

## **Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **13/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete**

#### **a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] 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 2025. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

#### **1. §**

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.163.088 e Ft-ban állapítja meg.”

#### **2. §**

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célokat szolgáló forrás 3.336.831 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 1.367.491 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 451.731 e Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés 7.035 e Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.887.496 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 43.695 e Ft
- c) közhatalmi bevételek 1.047.152 e Ft
- d) működési bevételek 547.357 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 49.635 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.128.987 e Ft”

#### **3. §**

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési, fenntartási kiadásokra 3.465.809 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 1.687.354 e Ft-ot
- c) finanszírozási kiadásokra 9.925 e Ft-ot biztosít.”

#### 4. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) 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 626.398 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77.098 e Ft
- c) dologi kiadások 594.988 e Ft
- d) működési célú pénzeszköztadás 439.326 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 1.363.531 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
- g) visszafizetések 62.487 e Ft
- h) elvonások 290.481 e Ft”

#### 5. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) 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 1.588.736 e Ft
- b) felújítások 74.977 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre 23.641 e Ft”

#### 6. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

## 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2025. augusztus 26.

  
Fehér László  
polgármester



  
Farkas Gábor  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2025. augusztus 27.



  
Farkas Gábor  
jegyző

„1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

### Bevételek 2025.

| Bevétel megnevezése                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | adatok e Ft-ban |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                                                       |                      |                               | Módosítás       | 2025. évi módosított előirányzat |
| I./Működési bevételek                                 |                      |                               |                 |                                  |
| 1. Intézményi működési bevételek                      |                      |                               |                 |                                  |
| –Intézményi működési bevételek                        | 203 922              | 203 440                       | 0               | 203 440                          |
| –Önkormányzat működési bevételei                      | 87 116               | 175 581                       | 0               | 175 581                          |
| –ÁFA visszaigénylése                                  | 93 703               | 168 336                       | 0               | 168 336                          |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>384 741</b>       | <b>547 357</b>                | <b>0</b>        | <b>547 357</b>                   |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:         |                      |                               |                 |                                  |
| –Helyi adók:                                          |                      |                               |                 |                                  |
| •iparüzési adó:                                       | 1 088 920            | 950 806                       | 4 646           | 955 452                          |
| •magánszemélyek kommunális adója:                     | 42 140               | 57 000                        | 0               | 57 000                           |
| •idegenforgalmi adó                                   | 13 787               | 19 500                        | 0               | 19 500                           |
| •építményadó                                          | 6 216                | 9 000                         | 0               | 9 000                            |
| •pótlék, bírság:                                      | 0                    | 3 000                         | 0               | 3 000                            |
| •talajterhelési díj:                                  | 510                  | 1 000                         | 0               | 1 000                            |
| •közterületfoglalási díjak                            | 6 064                | 2 200                         | 0               | 2 200                            |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>1 157 637</b>     | <b>1 042 506</b>              | <b>4 646</b>    | <b>1 047 152</b>                 |
| II.Támogatások:                                       |                      |                               |                 |                                  |
| 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:          |                      |                               |                 |                                  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 323 396              | 358 437                       | 16 071          | 374 508                          |
| Egyes köznevelési feladatok támogatása                | 346 797              | 411 452                       | 2 521           | 413 973                          |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása       | 748 875              | 746 470                       | 24 968          | 771 438                          |
| Gyermekétkeztetés támogatása                          | 138 274              | 149 909                       | 3 619           | 153 528                          |
| Kulturális feladatok támogatása                       | 43 003               | 42 180                        | 0               | 42 180                           |
| Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel        | 2 769                | 0                             | 0               | 0                                |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>1 603 114</b>     | <b>1 708 448</b>              | <b>47 179</b>   | <b>1 755 627</b>                 |

|                                                                                               |               |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                               |               |                |               |                |
| 2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása                                                     |               |                |               |                |
| • vis major támogatás                                                                         | 0             | 131 869        | 0             | 131 869        |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>0</b>      | <b>131 869</b> | <b>0</b>      | <b>131 869</b> |
|                                                                                               |               |                |               |                |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                                                  |               |                |               |                |
| 1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:                                              |               |                |               |                |
| •ingatlanértékesítés                                                                          | 45 493        | 49 085         | 0             | 49 085         |
| •tárgyi eszköz értékesítés                                                                    | 280           | 550            | 0             | 550            |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>45 773</b> | <b>49 635</b>  | <b>0</b>      | <b>49 635</b>  |
|                                                                                               |               |                |               |                |
| IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                          |               |                |               |                |
|                                                                                               |               |                |               |                |
| A./ Működési célú támogatásértékű bevétel                                                     |               |                |               |                |
| •Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól                                          | 6 000         | 9 000          | 0             | 9 000          |
| Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008                        | 0             | 6 435          | 0             | 6 435          |
| Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006                                        | 0             | 5 000          | 0             | 5 000          |
| Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 | 4 996         | 0              | 0             | 0              |
| Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011                                          | 0             | 2 000          | 0             | 2 000          |
| Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013             | 0             | 2 000          | 0             | 2 000          |
| Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002                       | 0             | 3 269          | 0             | 3 269          |
| Önkormányzati és EP választás lebonyolításához                                                | 12 962        | 0              | 0             | 0              |
| Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől                                                     | 0             | 0              | 1 808         | 1 808          |
| Nemzeti Kulturális Alaptól                                                                    | 1 800         | 0              | 0             | 0              |
| Vas Vármegyei Kormányhivataltól                                                               | 28 505        | 0              | 14 183        | 14 183         |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>54 263</b> | <b>27 704</b>  | <b>15 991</b> | <b>43 695</b>  |
|                                                                                               |               |                |               |                |
| B./ Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                |               |                |               |                |
| Vasutas Települések szövetségétől                                                             | 150           | 0              | 0             | 0              |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>150</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                                                                                               |               |                |               |                |
| C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                 |               |                |               |                |

|                                                                                               |                  |                  |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Beruházáshoz                                                                                  |                  |                  |               |                  |
| Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013             | 90 487           | 54 240           | 0             | 54 240           |
| Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006                                            | 239              | 0                | 0             | 0                |
| Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 | 0                | 17 897           | 0             | 17 897           |
| Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011                                          | 78 039           | 119 961          | 0             | 119 961          |
| Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008                        | 0                | 305 474          | 0             | 305 474          |
| Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007                                 | 0                | 292 871          | 0             | 292 871          |
| Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006                                        | 0                | 332 244          | 0             | 332 244          |
| Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002                       | 0                | 6 300            | 0             | 6 300            |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>168 765</b>   | <b>1 128 987</b> | <b>0</b>      | <b>1 128 987</b> |
|                                                                                               |                  |                  |               |                  |
| D./ Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                | 353              | 0                | 0             | 0                |
|                                                                                               |                  |                  |               |                  |
| <b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>                                             | <b>3 414 796</b> | <b>4 636 506</b> | <b>67 816</b> | <b>4 704 322</b> |
|                                                                                               |                  |                  |               |                  |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
|                                                                                               |                  |                  |               |                  |
| <b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
|                                                                                               |                  |                  |               |                  |
| <b>Pénzmaradvány</b>                                                                          | <b>1 986 938</b> | <b>438 463</b>   | <b>13 268</b> | <b>451 731</b>   |
|                                                                                               |                  |                  |               |                  |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                | <b>67 747</b>    | <b>3 805</b>     | <b>3 230</b>  | <b>7 035</b>     |
|                                                                                               |                  |                  |               |                  |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                                                      | <b>5 469 481</b> | <b>5 078 774</b> | <b>84 314</b> | <b>5 163 088</b> |

”

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2025. év

| Támogatási jogcím                                                                         | 2025. évi eredeti előirányat |        |             | 2025. évi módosított előirányat |        |             | adatok Ft-ban |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|--------|-------------|---------------|
|                                                                                           | fajlagos összeg              | mutató | támogatás   | fajlagos összeg                 | mutató | támogatás   |               |
|                                                                                           |                              |        |             |                                 |        |             |               |
| 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                                     | 6 994 000                    | 33,56  | 234 718 640 | 7 526 500                       | 33,56  | 252 589 340 | 17 870 700    |
| 1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása                                               | 26 000                       |        | 16 658 200  | 26 000                          |        | 16 658 200  | 0             |
| 1.1.1.3. Közvilágítás támogatása                                                          |                              |        | 63 928 000  |                                 |        | 62 128 000  | -1 800 000    |
| 1.1.1.4. Köztemető támogatása                                                             |                              |        | 100 000     |                                 |        | 100 000     | 0             |
| 1.1.1.5. Közutak támogatása                                                               |                              |        | 11 151 910  |                                 |        | 11 151 910  | 0             |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                         |                              |        | 27 804 000  |                                 |        | 27 804 000  | 0             |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                            |                              |        | 405 450     |                                 |        | 405 450     | 0             |
| A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:                             |                              |        | 354 766 200 |                                 |        | 370 836 900 | 16 070 700    |
|                                                                                           |                              |        |             |                                 |        |             |               |

| <b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)</b> | <b>fajlagos összeg</b> | <b>mutató</b> | <b>támogatás</b>   | <b>fajlagos összeg</b> | <b>mutató</b> | <b>támogatás</b>   | <b>eltérés</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás                                                              | 172 374                | 292,00        | 50 333 208         | 172 374                | 293,00        | 50 505 582         | 172 374          |
| 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                    | 10 147 000             | 26,10         | 264 836 700        | 10 237 000             | 26,10         | 267 185 700        | 2 349 000        |
| 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                  | 869 000                | 6,0           | 5 214 000          | 869 000                | 6,0           | 5 214 000          | 0                |
| 1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása         | 5 268 000              | 17,0          | 89 556 000         | 5 268 000              | 17,0          | 89 556 000         | 0                |
| 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása             | 189 000                | 8,00          | 1 512 000          | 189 000                | 8,00          | 1 512 000          | 0                |
| <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                     |                        |               | <b>411 451 908</b> |                        |               | <b>413 973 282</b> | <b>2 521 374</b> |
| <b>Feladatlapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda</b>                                        |                        |               | <b>409 939 908</b> |                        |               | <b>412 461 282</b> | <b>2 521 374</b> |
|                                                                                                  |                        |               |                    |                        |               |                    |                  |
| <b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> | <b>fajlagos összeg</b> | <b>mutató</b> | <b>támogatás</b>   | <b>fajlagos összeg</b> | <b>mutató</b> | <b>támogatás</b>   | <b>eltérés</b>   |
| 1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat                                                       | 7 140 000              |               | 26 418 000         | 7 140 000              |               | 26 418 000         | 0                |
| 1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ                                                         | 6 770 000              |               | 37 235 000         | 6 770 000              |               | 37 235 000         | 0                |
| 1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                             | 5 255                  | 2640,00       | 13 873 200         | 5 255                  | 2640,00       | 13 873 200         | 0                |
| 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás                          | 97 410                 | 272,00        | 26 495 520         | 97 410                 | 272,00        | 26 495 520         | 0                |
| 1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés                                              | 25 000                 | 3,00          | 75 000             | 25 000                 | 3,00          | 75 000             | 0                |
| 1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás      | 842 600                | 140,00        | 117 964 000        | 842 600                | 140,00        | 117 964 000        | 0                |
| 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás                   | 558 800                | 190,00        | 106 172 000        | 558 800                | 190,00        | 106 172 000        | 0                |

|                                                                                                                                             |            |       |                    |            |       |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|------------|-------|--------------------|-------------------|
| 1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás | 1 295 600  | 21,00 | 27 207 600         | 1 295 600  | 21,00 | 27 207 600         | 0                 |
| 1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás                | 1 680 900  | 2,00  | 3 361 800          | 1 680 900  | 2,00  | 3 361 800          | 0                 |
| 1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak                                              | 777 300    | 1,00  | 777 300            | 777 300    | 1,00  | 777 300            | 0                 |
| 1.3.2.14. Támogató szolgálat                                                                                                                | 35 184 000 | 1,00  | 35 184 000         | 35 184 000 | 1,00  | 35 184 000         | 0                 |
| 1.3.2.15. Szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi ellátás                                                                                | 14 104 000 | 1,00  | 14 104 000         | 14 104 000 | 1,00  | 14 104 000         | 0                 |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                   |            |       |                    |            |       |                    |                   |
| 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                            | 10 297 000 | 1,20  | 12 356 400         | 10 297 000 | 0,90  | 9 267 300          | -3 089 100        |
| 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása                                                          | 7 338 000  | 11,00 | 80 718 000         | 7 338 000  | 11,70 | 85 854 600         | 5 136 600         |
| 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                   |            |       | 8 364 200          |            |       | 6 203 600          |                   |
| 1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása                                                | 7 791 200  | 16    | 124 659 200        | 7 791 200  | 16    | 124 659 200        | 0                 |
| 1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás                                              |            |       | 65 394 482         |            |       | 64 128 619         | -1 265 863        |
| <b>Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:</b>                                                                           |            |       | <b>700 359 702</b> |            |       | <b>698 980 739</b> | <b>-1 378 963</b> |
| 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím                                                                                        |            |       |                    |            |       |                    |                   |
| 1.4.1.1. Bértámogatás                                                                                                                       | 3 924 000  | 16,65 | 65 334 600         | 3 924 000  | 16,99 | 66 668 760         | 1 334 160         |
| 1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás                                                                                                             |            |       | 83 845 647         |            |       | 86 111 021         | 2 265 374         |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása                                                                                                       | 285        | 2 556 | 728 460            | 285        | 2 626 | 748 410            | 19 950            |
| <b>Gyermekékeztetés Népjóléti Szolgálat összesen</b>                                                                                        |            |       | <b>149 908 707</b> |            |       | <b>153 528 191</b> | <b>3 619 484</b>  |

|                                                                                                 |       |         |  |                      |       |         |                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|----------------------|-------|---------|----------------------|-------------------|
| <b>Feladatalapú finanszírozás Népjelölési Szolgálat összesen</b>                                |       |         |  | <b>850 268 409</b>   |       |         | <b>852 508 930</b>   | <b>2 240 521</b>  |
| 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 213 | 9930,00 |  | <b>21 975 090</b>    | 2 213 | 9930,00 | <b>21 975 090</b>    | 0                 |
| 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                  |       |         |  |                      |       |         |                      | 0                 |
| <b>Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen</b>                                                 |       |         |  | <b>21 975 090</b>    |       |         | <b>21 975 090</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Feladatalapú finanszírozás mindösszesen:</b>                                                 |       |         |  | <b>1 638 461 607</b> |       |         | <b>1 659 294 202</b> | <b>20 832 595</b> |
|                                                                                                 |       |         |  |                      |       |         |                      |                   |
| <b>Kiegészítő támogatások:</b>                                                                  |       |         |  |                      |       |         |                      |                   |
| 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségértéshoz nyújtott támogatás                         |       |         |  | <b>3 670 925</b>     |       |         | <b>3 670 925</b>     | <b>0</b>          |
| 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                     |       |         |  | <b>46 110 641</b>    |       |         | <b>72 457 624</b>    | <b>26 346 983</b> |
| 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                  |       |         |  | <b>20 205 222</b>    |       |         | <b>20 205 222</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Kiegészítő támogatások összesen:</b>                                                         |       |         |  | <b>69 986 788</b>    |       |         | <b>96 333 771</b>    | <b>26 346 983</b> |
|                                                                                                 |       |         |  |                      |       |         |                      |                   |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                            |       |         |  | <b>1 708 448 395</b> |       |         | <b>1 755 627 973</b> | <b>47 179 578</b> |

## Intézményi bevételek

| Intézmény neve                              | adatok e Ft-ban               |                                  |                                  |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                             | Működési bevételek            |                                  | Felhalmozási bevételek           |                                  | Pénzeszközátvétel             |                                  | Állami támogatás              |                                  | Pénzmaradvány                 | Önkormányzati finanszírozás      |                               | Összesen                         | Önkorm. kiegészítés aránya    |                                  |
|                                             | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
| Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár | 35 092                        | 35 092                           | 0                                | 0                                | 0                             | 1 298                            | 42 180                        | 42 180                           | 3 390                         | 85 290                           | 85 290                        | 162 562                          | 167 250                       | 51                               |
| - ebből kötelező feladatok                  | 35 092                        | 35 092                           |                                  |                                  | 0                             | 1 298                            | 42 180                        | 42 180                           | 3 390                         | 85 290                           | 88 680                        | 162 562                          | 167 250                       | 53                               |
| - 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                                |
| Ebből: Art Mozi                             | 9 906                         | 9 906                            |                                  |                                  | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 10 057                           | 10 057                        | 19 963                           | 19 963                        | 50                               |
| Városgondnokság összesen                    | 167 834                       | 167 834                          | 0                                | 0                                | 0                             | 12 885                           | 120 048                       | 120 048                          | 5 106                         | 174 147                          | 179 642                       | 462 029                          | 485 515                       | 37                               |
| - ebből kötelező feladatok                  | 143 457                       | 143 457                          |                                  |                                  | 0                             | 12 885                           | 120 048                       | 120 048                          | 5 106                         | 174 147                          | 179 642                       | 437 652                          | 461 138                       | 39                               |

|                                  |                |                |            |            |               |               |                |                |               |                |                |                  |                  |           |           |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| - ebből önként vállalt feladatok | 24 377         | 24 377         |            |            | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 24 377           | 24 377           | 0         | 0         |
| - ebből állami feladatok         |                | 0              | 0          |            | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                | 0                | 0         | 0         |
| Celldömölki Közös Önk. Hiv.      | 514            | 514            | 550        | 550        | 24 435        | 24 435        | 234 719        | 252 589        | 5 045         | 121 515        | 121 516        | 381 733          | 404 649          | 32        | 30        |
| ebből kötelező feladat           | 514            | 514            |            |            | 24 435        | 24 435        | 234 719        | 252 589        | 5 045         | 122 065        | 121 516        | 381 733          | 404 649          | 32        | 30        |
| ebből önként vállalt feladat     | 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         |
| <b>Intézmények összesen</b>      | <b>203 440</b> | <b>203 440</b> | <b>550</b> | <b>550</b> | <b>24 435</b> | <b>38 618</b> | <b>396 947</b> | <b>414 817</b> | <b>13 541</b> | <b>380 952</b> | <b>386 448</b> | <b>1 006 324</b> | <b>1 057 414</b> | <b>38</b> | <b>37</b> |
| ebből kötelező feladat           | 179 063        | 179 063        | 350        | 350        | 24 435        | 38 618        | 396 947        | 414 817        | 13 541        | 381 502        | 389 838        | 981 947          | 1 033 037        | 39        | 38        |
| ebből önként vállalt feladat     | 24 377         | 24 377         | 0          | 0          | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 24 377           | 24 377           | 0         | 0         |
| ebből állami feladat             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                | 0                | 0         | 0         |

„4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Átvett pénzeszközök**

| <b>I. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>      |                                                |                                        |                                                   |                                         |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| adatok e Ft-ban                                        |                                                |                                        |                                                   |                                         |                 |
| <b>Intézmény neve</b>                                  | <b>Közös Hivatalt fenntartó településektől</b> | <b>TOP és TOP_PLUS Z pályázatokhoz</b> | <b>Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől</b> | <b>Vas Vármegyei Kormány-hivataltól</b> | <b>Összesen</b> |
| Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal                | 9 000                                          | 15 435                                 | 0                                                 | 0                                       | <b>24 435</b>   |
| Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár            | 0                                              | 0                                      | 0                                                 | 1 298                                   | <b>1 298</b>    |
| Városgondnokság                                        | 0                                              | 0                                      | 0                                                 | 12 885                                  | <b>12 885</b>   |
| Celldömölk Város Önkormányzata                         | 0                                              | 3 269                                  | 1 808                                             | 0                                       | <b>5 077</b>    |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>9 000</b>                                   | <b>18 704</b>                          | <b>1 808</b>                                      | <b>14 183</b>                           | <b>43 695</b>   |
| ebből kötelező önkormányzati feladat                   | 9 000                                          | 10 435                                 | 1 808                                             | 14 183                                  | 19 435          |
| ebből önként vállalt feladat                           | 0                                              | 8 269                                  | 0                                                 | 0                                       | 8 269           |
| ebből államigazgatási feladat                          | 0                                              | 0                                      | 0                                                 | 0                                       | 0               |
|                                                        |                                                |                                        |                                                   |                                         |                 |
|                                                        |                                                |                                        |                                                   |                                         |                 |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b> |                                                |                                        |                                                   |                                         |                 |
| <b>Intézmény neve</b>                                  | <b>TOP_PLUS Z pályázatokhoz</b>                | <b>Összesen</b>                        |                                                   |                                         |                 |
| Celldömölk Város Önkormányzata                         | 1 128 987                                      | 1 128 987                              |                                                   |                                         |                 |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>1 128 987</b>                               | <b>1 128 987</b>                       |                                                   |                                         |                 |
| ebből kötelező önkormányzati feladat                   | 790 443                                        | 790 443                                |                                                   |                                         |                 |
| ebből önként vállalt feladat                           | 338 544                                        | 338 544                                |                                                   |                                         |                 |
| ebből államigazgatási feladat                          | 0                                              | 0                                      |                                                   |                                         |                 |

”



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. melléklet a 13/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások**

|                                                                |                             |                                      |                  | adatok e Ft-ban                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                | <b>2024. évi teljesítés</b> | <b>2025. évi eredeti előirányzat</b> | <b>Módosítás</b> | <b>2025. évi módosított előirányzat</b> |
| <b>1./ Működési kiadások</b>                                   |                             |                                      |                  |                                         |
| • Személyi juttatások                                          | 555 025                     | 593 249                              | 33 149           | 626 398                                 |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 726                      | 73 106                               | 3 992            | 77 098                                  |
| • Dologi kiadások                                              | 588 591                     | 592 568                              | 2 420            | 594 988                                 |
| • Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)                | 8 996                       | 11 500                               | 0                | 11 500                                  |
| • Működési célú pénzeszköztáradás                              | 427 309                     | 436 538                              | 2 788            | 439 326                                 |
| • Támogatás értékű működési kiadások                           | 1 287 662                   | 1 332 422                            | 31 109           | 1 363 531                               |
| • Visszafizetések                                              | 63 360                      | 59 257                               | 3 230            | 62 487                                  |
| • Elvonások                                                    | 197 264                     | 290 755                              | -274             | 290 481                                 |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>3 197 933</b>            | <b>3 389 395</b>                     | <b>76 414</b>    | <b>3 465 809</b>                        |
| <b>2./ Felhalmozási kiadások</b>                               |                             |                                      |                  |                                         |
| • Beruházások                                                  | 481 787                     | 1 585 090                            | 3 646            | 1 588 736                               |
| • Felújítások                                                  | 342 317                     | 74 389                               | 588              | 74 977                                  |
| • Felhalmozási pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre      | 18 048                      | 19 975                               | 3 666            | 23 641                                  |
| Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre  | 967 841                     | 0                                    | 0                | 0                                       |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>1 809 993</b>            | <b>1 679 454</b>                     | <b>7 900</b>     | <b>1 687 354</b>                        |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>5 007 926</b>            | <b>5 068 849</b>                     | <b>84 314</b>    | <b>5 153 163</b>                        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 |                             |                                      |                  |                                         |
| • Hitel törlesztés                                             | 9 825                       | 9 925                                | 0                | 9 925                                   |
| • Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)               | 9 825                       | 9 925                                | 0                | 9 925                                   |
| • Működési célú hitelek törlesztése                            |                             | 0                                    | 0                | 0                                       |
| <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>5 017 751</b>            | <b>5 078 774</b>                     | <b>84 314</b>    | <b>5 163 088</b>                        |

”

Intézményi kiadások

| Intézmények                             | Személyi juttatások           |                                  | Járulékok                     |                                  | Dologi és folyó kiadások      |                                  | Ellátottak juttatásai         |                                  | Visszafizetések és elvonások  |                                  | Támogatásérteklő működési kiadás |                                  | Pénzeszköz átadások és törlesztések |                                  | Felhalmozási kiadások         |                                  | Összesen                      |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                         | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat    | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat       | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
| Kemenesi Művelődési Központ és Könyvtár | 71 341                        | 73 880                           | 7 663                         | 8 117                            | 81 653                        | 83 348                           | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 1 905                         | 1 905                            | 162 562                       | 167 250                          |
| - ebből kötelező feladatok              | 71 341                        | 73 880                           | 7 663                         | 8 117                            | 81 653                        | 83 348                           | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 1 905                         | 1 905                            | 162 562                       | 167 250                          |
| - ebből önként                          | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |      |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|
| 9 | Költségvetési kiadások     | 1   | 48  | 298 | 29  | 37  | 290 | 128 | 207 | 248 | 19  | 11  | 77  | 36  | 6   | 5   | 239 | 62  | 3   | 545      | 371 | 1   | 1    | 4   |
| 3 | (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 415 | 868 | 787 | 307 | 383 | 481 | 554 | 319 | 095 | 200 | 500 | 696 | 013 | 300 | 000 | 597 | 131 | 269 | 917      | 091 | 808 | 363  | 033 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     | 531  | 262 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     | hite | 9   |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     | 1    | 925 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     | törl |     |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     | .    |     |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     | elő  | 62  |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     | eg   | 487 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     | vf.  |     |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |      |     |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Önk.mi   |     |     |      | 4   |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ndössze  |     |     |      | 105 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | sen:     |     |     |      | 674 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | intézmé  |     |     |      | 1   |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ny fin.: |     |     |      | 057 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |      | 414 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |      | 5   |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |      | 163 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |      | 088 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |      |     |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | intézmé  |     |     |      | 1   |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | nyek:    |     |     |      | 057 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |      | 414 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Mindős   |     |     |      | 5   |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | szen:    |     |     |      | 163 |
|   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |      | 088 |

”

„9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**2025. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

|                                                                                                                        |                               |              | adatok e Ft-ban                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
|                                                                                                                        | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás    | 2025. évi módosított előirányzat |
| <b>Működési célú támogatások egyesületeknek</b>                                                                        | <b>54 550</b>                 | <b>980</b>   | <b>55 530</b>                    |
|                                                                                                                        |                               |              |                                  |
|                                                                                                                        |                               |              |                                  |
| <b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás</b>                                                       |                               |              |                                  |
| Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft.                                                                          | 228 489                       | 0            | 228 489                          |
| Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.                                                                             | 36 013                        | 0            | 36 013                           |
| Kemenes Szolgáltató Kft.                                                                                               | 83 486                        | 0            | 83 486                           |
| <b>Támogatás gazdasági társaságoknak összesen</b>                                                                      | <b>347 988</b>                | <b>0</b>     | <b>347 988</b>                   |
|                                                                                                                        |                               |              |                                  |
| Fogorvosi alapellátás működtetéséhez                                                                                   | 0                             | 1 808        | 1 808                            |
|                                                                                                                        |                               |              |                                  |
| Helyijárat működtetés támogatása                                                                                       | 34 000                        | 0            | 34 000                           |
|                                                                                                                        |                               |              |                                  |
| <b>Működési célú pénzeszközáadások összesen:</b>                                                                       | <b>436 538</b>                | <b>2 788</b> | <b>439 326</b>                   |
|                                                                                                                        |                               |              |                                  |
| <b>2./Fejlesztési célú pénzeszközáadások:</b>                                                                          |                               |              |                                  |
| Lakáslelépési díj                                                                                                      | 1 475                         | 0            | 1 475                            |
| CVSE-nek napelem telepítéshez Kolozsvár u.                                                                             | 15 000                        | 3 666        | 18 666                           |
| Tűzoltóautó vásárlásához és felszereléséhez                                                                            | 3 500                         | 0            | 3 500                            |
| <b>Fejlesztési célú pénzeszközáadások összesen:</b>                                                                    | <b>19 975</b>                 | <b>3 666</b> | <b>23 641</b>                    |
|                                                                                                                        |                               |              |                                  |
| <b>3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközáadások</b>                                                             |                               |              |                                  |
| - BURSA alapítványnak                                                                                                  | 3 500                         | 0            | 3 500                            |
| - Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) | 2 079                         | 0            | 2 079                            |
| - Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak                                                                                     | 800                           | 0            | 800                              |

|                                                                                                                                                       |                  |               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>                                                  | <b>410 200</b>   | <b>2 521</b>  | <b>412 721</b>   |
| - ebből feladatalapú finanszírozás átadása                                                                                                            | 409 940          | 2 521         | 412 461          |
| - bankköltségre                                                                                                                                       | 260              | 0             | 260              |
| - ebből működési hiány finanszírozása                                                                                                                 | 0                | 0             | 0                |
| <b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b> | <b>915 843</b>   | <b>28 588</b> | <b>944 431</b>   |
| - ebből bankköltség                                                                                                                                   | 130              | 0             | 130              |
| - ebből feladatalapú fin. átadása                                                                                                                     | 894 541          | 28 588        | 923 129          |
| - ebből működési hiány támogatása                                                                                                                     | 21 172           | 0             | 21 172           |
| <b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>                                                                                                    | <b>1 332 422</b> | <b>31 109</b> | <b>1 363 531</b> |
|                                                                                                                                                       |                  |               |                  |
| <b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>                                                                                            | <b>1 788 935</b> | <b>37 563</b> | <b>1 826 498</b> |

”

„10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**2025. évi tervezett beruházások és felújítások**

| adatok e Ft-ban                                                                             |          |           |                                               |                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Tervezett beruházások                                                                       | Összesen | Saját erő | Pályázati<br>bevétel a<br>kifizetések-<br>hez | Felhalmozás<br>i pénz-<br>maradvány | Visszaigény-<br>elhető ÁFA |
| <b>Celldömölk Város<br/>Önkormányzata</b>                                                   |          |           |                                               |                                     |                            |
| Önkormányzati utak tervezése<br>és egyéb tervezési feladatok                                | 5 000    | 5 000     | 0                                             | 0                                   | 0                          |
| Személygépkocsi vásárlása                                                                   | 7 500    | 7 500     | 0                                             | 0                                   | 0                          |
| Kamerarendszer bővítése                                                                     | 5 000    | 5 000     | 0                                             | 0                                   | 0                          |
| Turizmusfejlesztési<br>beruházások                                                          | 45 000   | 45 000    | 0                                             | 0                                   | 0                          |
| Fogorvosi kezelőegység<br>vásárlása                                                         | 5 000    | 5 000     | 0                                             | 0                                   | 0                          |
| Alsósági tagóvoda fejlesztése<br>TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-<br>2022-00016                      | 19 200   | 1 303     | 17 897                                        | 0                                   | 0                          |
| Dr. Szomraky Zoltán utca<br>fejlesztése TOP_PLUSZ-<br>1.2.3-21-VS1-2022-00008               | 298 787  | -6 687    | 305 474                                       | 0                                   | 0                          |
| Iparterület fejlesztése II.<br>TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-<br>2022-00007                        | 371 091  | -9 578    | 292 871                                       | 8 905                               | 78 893                     |
| Vulkántól a vulkánig<br>TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-<br>2022-00006                               | 500 917  | 92 467    | 332 244                                       | 0                                   | 76 206                     |
| Önkormányzati épületek<br>energetikai fejlesztése<br>TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-<br>2022-00013 | 62 131   | -5 310    | 54 240                                        | 13 201                              | 0                          |
| Konyha fejlesztése<br>TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-<br>2022-00011                                 | 239 597  | 110 083   | 119 961                                       | 9 553                               | 0                          |
| Helyi humán fejlesztések<br>Celldömölkön TOP_PLUSZ-<br>3.1.3-23-VS1-2024-00002              | 6 300    | 0         | 6 300                                         | 0                                   | 0                          |
| KAP-RD-43-1-24 Külterületi<br>utak fejlesztése                                              | 7 500    | 7 500     | 0                                             | 0                                   | 0                          |

| <b>Celldömölk Város<br/>Önkormányzata összesen:</b>                  | <b>1 573 023</b> | <b>257 278</b>   | <b>1 128 987</b>                                        | <b>31 659</b>                                | <b>155 099</b>                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Városgondnokság</b>                                               |                  |                  |                                                         |                                              |                                        |
| Izsákfa orvosi rendelő 2 db klíma beszerelése                        | 926              | 926              | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| Városgondnokság 6 db klíma                                           | 2 390            | 2 390            | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| Kazán Horváth E. utca                                                | 981              | 981              | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| Einhell TC-SM 2131/2 Dual Gérvágó                                    | 82               | 82               | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| Villanybojler                                                        | 0                | 76               | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| Fűnyírógép                                                           | 117              | 117              | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| Építők útja 2 db kandeláber                                          | 635              | 635              | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| Sószállítószalag Unimogra                                            | 601              | 601              | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| <b>Városgondnokság összesen:</b>                                     | <b>5 808</b>     | <b>5 808</b>     | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               |
| <b>Celldömölki Közös<br/>Önkormányzati Hivatal</b>                   |                  |                  |                                                         |                                              |                                        |
| Kiberbiztonság                                                       | 1 500            | 1 500            | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| Informatikai eszközök beszerzése                                     | 6 500            | 6 500            | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| <b>Celldömölki Közös<br/>Önkormányzati Hivatal<br/>összesen</b>      | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               |
| <b>Kemenesaljai Művelődési<br/>Központ és Könyvtár</b>               |                  |                  |                                                         |                                              |                                        |
| Szőnyeg                                                              | 127              | 127              | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| Szék recepcióra                                                      | 34               | 34               | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| Színházterem technikai fejlesztése                                   | 1 744            | 1 744            | 0                                                       | 0                                            | 0                                      |
| <b>Kemenesaljai Művelődési<br/>Központ és Könyvtár<br/>összesen:</b> | <b>1 905</b>     | <b>1 905</b>     | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>1 588 736</b> | <b>272 991</b>   | <b>1 128 987</b>                                        | <b>31 659</b>                                | <b>155 099</b>                         |
|                                                                      |                  |                  |                                                         |                                              |                                        |
| <b>Tervezett felújítások</b>                                         | <b>Összesen</b>  | <b>Saját erő</b> | <b>Pályázati<br/>bevétel a<br/>kifizetések-<br/>hez</b> | <b>Felhalmozás<br/>i pénz-<br/>maradvány</b> | <b>Vissza-<br/>igényelhető<br/>ÁFA</b> |
| <b>Celldömölk Város<br/>Önkormányzata</b>                            |                  |                  |                                                         |                                              |                                        |
| Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret                       | 42 775           | 27 802           | 0                                                       | 5 879                                        | 9 094                                  |

|                                  |              |               |               |          |              |              |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Celldömölk</b>                | <b>Város</b> | <b>42 775</b> | <b>27 802</b> | <b>0</b> | <b>5 879</b> | <b>9 094</b> |
| <b>Önkormányzata összesen:</b>   |              |               |               |          |              |              |
| <b>Városgondnokság</b>           |              |               |               |          |              |              |
| Balatonrendesi tábor felújítása  |              | 3 810         | 3 810         | 0        | 0            | 0            |
| Bérlakások nyílászáró cseréje    |              | 6 350         | 6 350         | 0        | 0            | 0            |
| Kodó utca felújítása             |              | 21 113        | 21 113        | 0        | 0            | 0            |
| Építők útja kandeláber           |              | 175           | 175           | 0        | 0            | 0            |
| Nyilvános illemhely bejáratí     |              | 754           | 754           | 0        | 0            | 0            |
| <b>Városgondnokság összesen:</b> |              | <b>32 202</b> | <b>32 202</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>             |              | <b>74 977</b> | <b>60 004</b> | <b>0</b> | <b>5 879</b> | <b>9 094</b> |

”

„12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Mérlegek**

|                                                               | adatok e Ft-ban      |                               |               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                               | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás     | 2025. évi módosított előirányzat |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                    |                      |                               |               |                                  |
| 1./ Felhalmozási célú bevételek:                              |                      |                               |               |                                  |
| •Ingatlanok értékesítése                                      | 45 493               | 49 085                        | 0             | 49 085                           |
| •Tárgyi eszközök értékesítése                                 | 280                  | 550                           | 0             | 550                              |
| •Lakosság kommunális adója                                    | 42 140               | 57 000                        | 0             | 57 000                           |
| •Felhalmozási célú támogatás                                  | 0                    | 131 869                       | 0             | 131 869                          |
| •Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                   | 168 765              | 1 128 987                     | 0             | 1 128 987                        |
| •Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztárvétel                   | 353                  | 0                             | 0             | 0                                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                       | <b>257 031</b>       | <b>1 367 491</b>              | <b>0</b>      | <b>1 367 491</b>                 |
| 2./ Felhalmozási kiadások:                                    |                      |                               |               |                                  |
| •Beruházások                                                  | 481 787              | 1 585 090                     | 3 646         | 1 588 736                        |
| •Felújítások                                                  | 342 317              | 74 389                        | 588           | 74 977                           |
| •Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre    | 18 048               | 19 975                        | 3 666         | 23 641                           |
| •Fejlesztési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre | 967 841              | 0                             | 0             | 0                                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                        | <b>1 809 993</b>     | <b>1 679 454</b>              | <b>7 900</b>  | <b>1 687 354</b>                 |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                    |                      |                               |               |                                  |
| Bevételek:                                                    | 257 031              | 1 367 491                     | 0             | 1 367 491                        |
| Kiadások:                                                     | 1 809 993            | 1 679 454                     | 7 900         | 1 687 354                        |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>                         | <b>-1 552 962</b>    | <b>-311 963</b>               | <b>-7 900</b> | <b>-319 863</b>                  |
|                                                               |                      |                               |               |                                  |
|                                                               |                      |                               |               |                                  |

|                                                     | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás      | 2025. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>Működési mérleg</b>                              |                      |                               |                |                                  |
| 1. Működési célú bevételek                          |                      |                               |                |                                  |
| • Feladatalapú támogatás                            | 1 603 114            | 1 708 448                     | 47 179         | 1 755 627                        |
| • Helyi adók                                        | 1 108 923            | 979 206                       | 4 646          | 983 852                          |
| • Pótlékok, díjak, bírságok                         | 6 574                | 6 300                         | 0              | 6 300                            |
| • Működési célú támogatás értékű bevétel            | 54 263               | 27 704                        | 15 991         | 43 695                           |
| • Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről      | 150                  | 0                             | 0              | 0                                |
| • Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) | 384 741              | 547 357                       | 0              | 547 357                          |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                 | <b>3 157 765</b>     | <b>3 269 015</b>              | <b>67 816</b>  | <b>3 336 831</b>                 |
| 2./ Működési kiadások:                              |                      |                               |                |                                  |
| • Személyi juttatások                               | 555 025              | 593 249                       | 33 149         | 626 398                          |
| • Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó    | 69 726               | 73 106                        | 3 992          | 77 098                           |
| • Dologi kiadások                                   | 588 591              | 592 568                       | 2 420          | 594 988                          |
| • Működési célú pénzeszköztetés                     | 427 309              | 436 538                       | 2 788          | 439 326                          |
| • Támogatás értékű működési kiadás                  | 1 287 662            | 1 332 422                     | 31 109         | 1 363 531                        |
| • Segélyek                                          | 8 996                | 11 500                        | 0              | 11 500                           |
| • Visszafizetések                                   | 63 360               | 59 257                        | 3 230          | 62 487                           |
| • Elvonások                                         | 197 264              | 290 755                       | -274           | 290 481                          |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                  | <b>3 197 933</b>     | <b>3 389 395</b>              | <b>76 414</b>  | <b>3 465 809</b>                 |
| <b>Működési mérleg</b>                              |                      |                               |                |                                  |
| Bevételek:                                          | 3 157 765            | 3 269 015                     | 67 816         | 3 336 831                        |
| Kiadások:                                           | 3 197 933            | 3 389 395                     | 76 414         | 3 465 809                        |
| <b>Működési mérleg egyenlege:</b>                   | <b>-40 168</b>       | <b>-120 380</b>               | <b>-8 598</b>  | <b>-128 978</b>                  |
|                                                     |                      |                               |                |                                  |
|                                                     |                      |                               |                |                                  |
| <b>Összes bevétel:</b>                              | <b>3 414 796</b>     | <b>4 636 506</b>              | <b>67 816</b>  | <b>4 704 322</b>                 |
| <b>Összes kiadás:</b>                               | <b>5 007 926</b>     | <b>5 068 849</b>              | <b>84 314</b>  | <b>5 153 163</b>                 |
| <b>Összevont mérleg egyenlege:</b>                  | <b>-1 593 130</b>    | <b>-432 343</b>               | <b>-16 498</b> | <b>-448 841</b>                  |

|                                              |  |                  |                  |               |                  |
|----------------------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                              |  |                  |                  |               |                  |
| <b>Hiány finanszírozása</b>                  |  |                  |                  |               |                  |
| <b>Pénzmaradvány</b>                         |  | <b>1 986 938</b> | <b>438 463</b>   | <b>13 268</b> | <b>451 731</b>   |
|                                              |  |                  |                  |               |                  |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>              |  |                  |                  |               |                  |
| Finanszírozási bevételek:                    |  |                  |                  |               |                  |
| Működési hitel felvétele                     |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Fejlesztési hitel felvétele                  |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>    |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
|                                              |  |                  |                  |               |                  |
| Finanszírozási kiadások:                     |  |                  |                  |               |                  |
| Fejlesztési hitel törlesztése                |  | 9 825            | 9 925            | 0             | 9 925            |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>     |  | <b>9 825</b>     | <b>9 925</b>     | <b>0</b>      | <b>9 925</b>     |
|                                              |  |                  |                  |               |                  |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b> |  | <b>67 747</b>    | <b>3 805</b>     | <b>3 230</b>  | <b>7 035</b>     |
|                                              |  |                  |                  |               |                  |
| <b>Összes bevétel:</b>                       |  | <b>5 469 481</b> | <b>5 078 774</b> | <b>84 314</b> | <b>5 163 088</b> |
| <b>Összes kiadás:</b>                        |  | <b>5 017 751</b> | <b>5 078 774</b> | <b>84 314</b> | <b>5 163 088</b> |
| <b>Összevont egyenleg</b>                    |  | <b>451 730</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

”

### Általános indokolás

A 2025. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-kielvonások és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

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

|              | Bér           | Járulék      | Összesen:     |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 2025. 05. hó | 6 237 435 Ft  | 810 866 Ft   | 7 048 301 Ft  |
| 2025. 06. hó | 6 236 958 Ft  | 810 804 Ft   | 7 047 762 Ft  |
| 2025. 07. hó | 6 233 242 Ft  | 810 321 Ft   | 7 043 563 Ft  |
| Összesen:    | 18 707 634 Ft | 2 431 992 Ft | 21 139 626 Ft |

21.139.626 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás.

#### 2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

|              | Bér          | Járulék    | Összesen:    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2025. 05. hó | 1 543 653 Ft | 200 675 Ft | 1 744 328 Ft |
| 2025. 06. hó | 1 532 317 Ft | 199 201 Ft | 1 731 518 Ft |
| 2025. 07. hó | 1 532 311 Ft | 199 200 Ft | 1 731 511 Ft |
| Összesen:    | 4 608 281 Ft | 599 076 Ft | 5 207 357 Ft |

5.207.357 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás.

#### 3. Májusi felmérés alapján járó támogatás:

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                  | 17.870.700 Ft |
| Közvilágítás támogatása                                       | -1.800.000 Ft |
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása    | 16.070.700 Ft |
| Óvodaműködtetési támogatás                                    | 172.374 Ft    |
| Pedagógusok átlagbéralapú támogatása                          | 2.349.000 Ft  |
| Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 2.521.374 Ft  |
| Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása  | -3.089.100 Ft |

|                                                                 |                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Bölcsődei támogatása                                            | középfokú végzettségű | kisgyermeknevelők |
|                                                                 |                       | 5.136.600 Ft      |
| Időskorúak tartós bentlakásos ellátása – üzemeltetési támogatás |                       | -1.265.863 Ft     |
| Szociális feladatok ellátása                                    |                       | -1.378.963 Ft     |
| Gyermekétkeztetés bértámogatása                                 |                       | 1.334.160 Ft      |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                       |                       | 2.265.374 Ft      |
| Szünidei étkeztetés támogatása                                  |                       | 19.950 Ft         |
| Gyermekétkeztetés támogatása                                    |                       | 3.619.484 Ft      |

Az önkormányzat költségvetési támogatása nő 20.832.595 Ft-tal.

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 2.521.374 Ft-tal nő.

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 2.240.521 Ft-tal nő.

Az önkormányzat dologi kiadásai 1.800.000 Ft-tal csökkennek.

A Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal személyi jellegű kiadásai 15.814.779 Ft-tal, a járulékok 2.055.921 Ft-tal nőnek.

#### 4. Közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése

A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 3.229.318 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.

5. A 2024. évi beszámoló elkészítése után a végleges pénzmaradvány 273.628 Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél. A bevételecsökkenés fedezete kiadási oldalon az elvonások, befizetések csökkenése.

6. Dr. Elekes Ádám fogorvos korábbi praxisában a helyettesítést Dr. Németh Klára Szilvia és Dr. Bérdi Zsolt fogorvosok látják el. Az önkormányzathoz érkező NEAK támogatás részükre átutalásra kerül. A működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belülről nő 1.808.000 Ft-tal és ugyanekkora összeggel nő a működési célú pénzeszköztávtáadás államháztartáson kívülre.

7. A Képviselő-testület 182/2025.(VI.25.) számú határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy a CVSE Celldömölk, Kolozsvár u. 2. szám alatti sporttelep HMKE kiépítéséhez további 3.666.300 Ft összegű fejlesztési támogatást biztosít. A feladat elvégzéséhez szükséges forrás fedezete az ipaüzési adóbevétel növekedése.

8. A Képviselő-testület 182/2025.(VI.25.) számú határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a centerpálya öntözőrendszerének javításához 980.000 Ft összegű támogatást biztosít. A feladat elvégzéséhez szükséges forrás fedezete az ipaüzési adóbevétel növekedése.

9. A Képviselő-testület 156/2025.(V.28.) számú határozatában döntött arról, hogy megbízza a Városgondnokságot kátyúzási munkák elvégzésével. A feladat elvégzéséhez szükséges 5 millió Ft-ot a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja. A Városgondnokság dologi kiadásai nőnek 5.000 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai (közutak fenntartása) csökkennek ugyanekkora összeggel.

10. A Képviselő-testület 210/2025.(VII.10.) számú határozatában döntött arról, hogy megbízza a Városgondnokságot a Celldömölk Önkormányzati Tűzoltóság igénybevételével a Celldömölk dr. Géfin L. tér 1. szám alatti Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár északi homlokzatának a megtisztításával, az ott lévő fák, tuják kivágásával. A feladat elvégzéséhez szükséges 495 e Ft-ot a

2025. évi költségvetés terhére biztosítja. A Városgondnokság dologi kiadásai nőnek 495 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai (csatornamosztat) csökkennek ugyanekkora összeggel.

#### 11. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Kérjük az intézményvezetők 2025. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Összesen 27.724.321 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 13.541.349 Ft-tal a maradvány, 14.182.972 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 17.334.219 Ft-tal, a járulékok 1.935.695 Ft-tal, a dologi kiadások 4.220.415 Ft-tal, a beruházás 3.646.436 Ft-tal, a felújítás 587.556 Ft-tal.