

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételeit és kiadását 5.855.137 e Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célokat szolgáló forrás 3.290.297 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 565.607 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 1.986.938 e Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés 12.295 e Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.603.114 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 70.884 e Ft
- c) közhatalmi bevételek 1.050.980 e Ft
- d) működési bevételek 606.319 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 36.058 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 488.549 e Ft”

3. §

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

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

- a) működési, fenntartási kiadásokra 3.426.522 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 2.418.790 e Ft-ot

c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”

4. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) személyi juttatások 585.848 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73.591 e Ft
- c) dologi kiadások 767.981 e Ft
- d) működési célú pénzeszközáadás 430.939 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 1.296.038 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
- g) visszafizetések 63.360 e Ft
- h) elvonások 197.265 e Ft”

5. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) beruházások 1.046.511 e Ft
- b) felújítások 386.391 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson belülre 967.841 e Ft
- d) felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre 18.047 e Ft”

6. §

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

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Bevételek

Bevétel megnevezése	adatok e Ft-ban		
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	191 893	21 350	213 243
–Önkormányzat működési bevételei	136 729	113	136 842
–ÁFA visszaigénylése	256 234	0	256 234
Összesen:	584 856	21 463	606 319
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	860 311	131 869	992 180
•magánszemélyek kommunális adója:	41 000	0	41 000
•idegenforgalmi adó	10 000	0	10 000
•építményadó	6 000	0	6 000
•pótlék, bírság:	800	0	800
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	919 111	131 869	1 050 980
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 396	0	323 396
Egyes köznevelési feladatok támogatása	346 797	0	346 797
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	748 876	0	748 876
Gyermekétkeztetés támogatása	138 273	0	138 273
Kulturális feladatok támogatása	40 241	2 762	43 003
Elszámolásból származó bevétel	2 769	0	2 769
Összesen:	1 600 352	2 762	1 603 114

2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	131 869	-131 869	0
Összesen:	131 869	-131 869	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•ingatlanértékesítés	35 708	0	35 708
•tárgyi eszköz értékesítés	350	0	350
Összesen:	36 058	0	36 058
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	6 435	0	6 435
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	5 000	0	5 000
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	5 000	0	5 000
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	2 000	1 797	3 797
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	0	1 550	1 550
Vas Vármegyei Kormányhivaltól	14 325	14 016	28 341
Nemzeti Kulturális Alaptól	0	1 800	1 800
Nemzeti Választási Irodától	12 961	0	12 961
Összesen:	51 721	19 163	70 884
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	19 619	69 070	88 689
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	17 897	0	17 897
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	305 474	0	305 474
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	78 039	-1 550	76 489
Összesen:	421 029	67 520	488 549

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 744 996	110 908	3 855 904
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 295	12 295
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Pénzmaradvány	1 986 938	0	1 986 938
Bevétel összesen:	5 731 934	123 203	5 855 137

”

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

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év

							adatok Ft-ban
Támogatási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támoga tás	fajlagos összeg	mutató	támoga tás	eltérés
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása							
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 633 500	33,80	224 212 300	6 633 500	33,80	224 212 300	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000		16 658 200	26 000		16 658 200	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 140 800			38 140 800	0
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 572 050			1 572 050	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857			14 178 857	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 243 600			28 243 600	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			390 150			390 150	0
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			323 395 957			323 395 957	0
1.2. A települési önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)	fajlagos összeg	mutató	támoga tás	fajlagos összeg	mutató	támoga tás	eltérés
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	172 374	278,70	48 040 634	172 374	278,70	48 040 634	0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	25,10	210 137 200	8 372 000	25,10	210 137 200	0

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	717 000	6,4	4 588 800	717 000	6,4	4 588 800	0
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	15,7	82 707 600	5 268 000	15,7	82 707 600	0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	7,00	1 323 000	189 000	7,00	1 323 000	0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			346 797 234			346 797 234	0
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen			346 797 234			346 797 234	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100		24 579 470	6 643 100		24 579 470	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	6 510 300		35 806 650	6 510 300		35 806 650	0
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	2644,00	12 860 416	4 864	2644,00	12 860 416	0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	93 345	270,00	25 203 150	93 345	270,00	25 203 150	0
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	783 310	138,00	108 096 780	783 310	138,00	108 096 780	0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	524 740	190,00	99 700 600	524 740	190,00	99 700 600	0
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 214 460	21,00	25 503 660	1 214 460	21,00	25 503 660	0
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 575 650	2,00	3 151 300	1 575 650	2,00	3 151 300	0

1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	728 670	1,00	728 670	728 670	1,00	728 670	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat	33 384 000	1,00	33 384 000	33 384 000	1,00	33 384 000	0
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás	13 436 000	1,00	13 436 000	13 436 000	1,00	13 436 000	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	1,00	8 522 000	8 522 000	1,00	8 522 000	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	6 838 000	11,20	76 585 600	6 838 000	11,20	76 585 600	0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4 165 600			4 165 600	0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	7 248 900	16	115 982 400	7 248 900	16	115 982 400	0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			54 774 000			54 774 000	0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			642 555 296			642 555 296	0
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	3 620 000	16,32	59 078 400	3 620 000	16,32	59 078 400	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			78 396 814			78 396 814	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	2 801	798 285	285	2 801	798 285	0
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			138 273 499			138 273 499	0
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			780 828 795			780 828 795	0
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	10087,00	22 322 531	2 213	10087,00	22 322 531	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			17 443 502			20 205 222	2 761 720

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			475 000			475 000	
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen			40 241 033			43 002 753	2 761 720
Mindösszesen:			1 492 586 019			1 495 347 739	2 761 720
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-197 193 952			-197 193 952	0
Mindösszesen			1 295 392 067			1 298 153 787	2 761 720

”

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

Intézményi bevételek

adatok e Ft-ban															
Intézmény neve	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás		Pénzmaradvány	Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 379	40 784	0	0	1 458	6 293	40 241	43 003	5 952	124 167	121 405	202 197	217 437	61	56
- ebből kötelező feladatok	30 379	40 784			1 458	6 293	40 241	43 003	5 953	130 119	127 357	202 197	217 437	64	59
- ebből önként vállalt feladatok	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Art Mozi	8 763	8 763			0	0	0	0	0	10 587	10 587	19 350	19 350	55	55
Városgondnokság összesen	160 624	171 569	350	350	12 867	23 848	99 184	99 184	3 296	292 011	292 011	568 332	590 258	51	49
- ebből kötelező feladatok	160 624	171 569			12 867	23 848	99 184	99 184		292 011	292 011	568 332	590 258	51	49
- ebből önként vállalt feladatok	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

- ebből állami feladatok	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Celldömölki Közös Önk. Hiv.	890	890	0	0	37 397	37 397	202 800	202 800	1 990	122 769	122 769	365 846	365 846	34	34
ebből kötelező feladat	890	890			37 397	37 397	202 800	202 800		122 769	122 769	365 846	365 846	34	34
ebből önként vállalt feladat	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ebből állami feladat	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	191 893	213 243	350	350	51 722	67 538	342 225	344 987	11 238	538 947	536 185	1 136 375	1 173 541	47	46
<i>ebből kötelező feladat</i>	191 893	213 243	350	350	51 722	67 538	342 225	344 987	11 238	544 899	542 137	1 136 375	1 173 541	48	46
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek						
adatok e Ft-ban						
Intézmény neve	Közös Hivatal fenntartó településektől	TOP és TOP_PLU SZ pályázatokhoz	Nemzeti Választási Irodától	Nemzeti Kulturális Alaptól	Vas Vármegyei Kormányhivaltól	Összesen
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	18 435	12 961	0	0	37 396
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	1 800	4 493	6 293
Városgondnokság	0	0	0	0	23 848	23 848
Celldömölk Város Önkormányzata	0	3 347	0	0	0	3 347
Összesen	6 000	21 782	12 961	1 800	28 341	70 884
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	16 782	12 961	1 800	28 341	65 884
ebből önként vállalt feladat	0	5 000	0	0	0	5 000
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek						
Intézmény neve	TOP és TOP_PL USZ pályázatokhoz	Összesen				
Celldömölk Város Önkormányzata	488 549	488 549				
Összesen	488 549	488 549				
ebből kötelező önkormányzati feladat	488 549	488 549				
ebből önként vállalt feladat	0	0				
ebből államigazgatási feladat	0	0				

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

Önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontásban

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																	mege lőleg ezés	12 295
																	pm.	1 986 938
																	ÖNK .össz	5 574 005
																	intéz mén yek	281 131
																	Mind össz. :	5 855 136

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

Kiadások

			adatok e Ft-ban
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	568 764	17 084	585 848
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 520	3 071	73 591
• Dologi kiadások	754 628	13 353	767 981
<i>ebből: hitelkamat</i>	1 828	0	1 828
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	11 500	0	11 500
• Működési célú pénzeszközáradás	430 939	0	430 939
• Támogatás értékű működési kiadások	1 296 038	0	1 296 038
• Visszafizetések	51 065	12 295	63 360
• Elvonások	197 265	0	197 265
Összesen:	3 380 719	45 803	3 426 522
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	977 196	69 315	1 046 511
• Felújítások	378 306	8 085	386 391
• Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson belülre	967 841	0	967 841
• Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	18 047	0	18 047
Összesen:	2 341 390	77 400	2 418 790
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 722 109	123 203	5 845 312
Finanszírozási kiadások			
• Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0

Kiadások összesen	5 731 934	123 203	5 855 137
--------------------------	------------------	----------------	------------------

”

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

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban																				
Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Kemencsai Művelődési Központ és Könyvtár	68 035	74 579	8 343	9 343	88 717	97 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 102	35 936	202 197	217 437
- ebből kötelező feladatok	68 035	74 579	8 343	9 343	88 717	97 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 102	35 936	202 197	217 437

- ebből önként vállalt feladato k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladato k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatból: Art Mozi</i>	8 676	8 676	1 128	1 128	9 546	9 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 350	19 350
Városg ond- nokság	158 474	168 785	19 805	20 475	274 046	256 323	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	0	0	114 532	143 200	568 332	590 258
- ebből kötelező feladato k	158 474	168 785	19 805	20 475	274 046	256 323	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	0	0	103 930	132 598	557 730	579 656
- ebből önként vállalt feladato k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 602	10 602	10 602	10 602
- ebből állami feladato k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldö mölki	270 501	270 501	36 832	36 832	49 913	47 874	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	6 600	8 639	365 846	365 846

Közös Önk. Hivatal																				
- ebből kötelező feladato k	241 401	241 401	32 731	32 731	44 028	41 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 160	316 121
- ebből önként vállalt feladato k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladato k	29 100	29 100	4 101	4 101	5 885	5 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 086	39 086
Intézm ények összese n	497 010	513 865	64 980	66 650	412 676	401 776	0	0	0	0	2 000	2 000	1 475	1 475	0	0	158 234	187 775	1 136 375	1 173 541
Önkor mány- zat	71 754	71 983	5 541	6 941	341 951	366 205	11 500	11 500	248 330	260 625	1 294 038	1 294 038	1 425 177	1 425 177	0	0	1 197 268	1 245 128	4 595 559	4 681 597
- ebből kötelező feladato k	71 754	71 983	5 541	6 941	341 951	366 205	11 500	11 500	248 330	260 625	1 071 703	1 071 703	1 059 979	1 059 979	0	0	725 523	773 383	3 536 281	3 622 319
- ebből önként vállalt feladato k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 198	365 198	0	0	471 745	471 745	836 943	836 943

- ebből állami feladato k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 335	222 335	0	0	0	0	0	0	222 335	222 335
kiadáso k összese n	568 764	585 848	70 521	73 591	754 627	767 981	11 500	11 500	248 330	260 625	1 296 038	1 296 038	1 426 652	1 426 652	0	0	1 355 502	1 432 903	5 731 934	5 855 138
ebből kötelező	539 664	556 748	66 420	69 490	748 742	762 096	11 500	11 500	248 330	260 625	1 073 703	1 073 703	1 061 454	1 061 454	0	0	883 757	961 158	4 633 570	4 756 774
ebből önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 198	365 198	0	0	471 745	471 745	836 943	836 943
ebből állami	29 100	29 100	4 101	4 101	5 885	5 885	0	0	0	0	222 335	222 335	0	0	0	0	0	0	261 421	261 421

Önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5 1	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések																				0
5 2	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy)																				0
5 3	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)																				0
5 4	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés)																				0
5 5	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																				0
5 6	Egyéb nem intézményi ellátások										11 500										11 500
5 7	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0			0	11 500	
5 8	Nemzetközi kötelezettségek																				0
5 9	Elvonások és befizetések					197 265															197 265
6 0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																				0
6 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																				0
6 2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																				0
6 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																			1 294 038	1 294 038

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																					0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																					0
66	Árkiegészítések, ártámogatások																					0
67	Kamattámogatások																					0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							96 945	252 740			51 430	29 824									430 939
69	Tartalékok																					0
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	0	0	0	0	0	197 265	0	96 945	252 740	0	0	51 430	29 824	0	0	0	0	0	0	1 294 038	1 922 242
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése				7 874																	7 874
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése			239 847						247 464							598 98	466 73	134 932	100 463		829 277
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																					0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							3 937														3 937
75	Részesedések beszerzése																					0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																					0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			64 943	2 126			1 063		4 487							16 591	50 746				139 956

[illegible]

9 1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								6 572				10 000										16 572
9 2	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0		0	0	0	0	6 572	0	0	0	10 000	0	0	0	0	198 000	144 726	332 244	292 871	0	984 413
9 3	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	5 896	93 442	305 474	201 718	5 798	197 265	107 498	308 653	270 036	316 173	11 500	61 430	29 824	0	0	0	276 039	243 942	485 424	394 262	1 294 038	4 608 412
																						hite l törl .	9 825
																						elől eg vf.	63 360
																				Önk.mi ndössze sen:		4 681 597	
																				intézmé nyek:		1 173 541	
																				Mindös szesen:		5 855 138	

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

2024. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok e Ft-ban					
Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmарadvány	Visszaigényelhető ÁFA
Celldömölk Város Önkormányzata					
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	10 000	10 000	0	0	0
Játszóterépipítés	0	0	0	0	0
Kamerarendszer bővítése	5 000	5 000	0	0	0
Turizmusfejlesztési beruházások	30 000	30 000	0	0	0
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	304 790	0	304 790	0	0
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	100 463	0	0	17 375	83 088
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	104 932	13 500	0	11 018	80 414
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	251 951	0	17 897	234 054	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	97 419	0	88 689	8 730	0
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	76 489	0	76 489	0	0
Celldömölk Város Önkormányzata összesen:	981 044	58 500	487 865	271 177	163 502
Városgondnokság					
Beléptető rendszer	4 411	4 411	0	0	0
Napelem telepítése	5 000	5 000	0	0	0

Urnafal építése	1 878	1 878			
Informatikai eszközök	889	889	0	0	0
Parkolók építése	8 000	8 000	0	0	0
Járdaépítés	5 690	5 690	0	0	0
2 db akkumulátoros sarokköszörű	102	102	0	0	0
IWELD Gorilla Pocketpower 190 LCD 180A Hegesztő inverter	57	57	0	0	0
Einhell TC-MX 1400-2 E festékkverő	42	42	0	0	0
Fiat Ducato Maxi 2.8 JTD IIU-138	1 550	1 550	0	0	0
T 7/1 Classic Adv - ipari szárazporszívó	44	44	0	0	0
Lengyel fűkasza 2 dobos 135 cm ponyvával	586	586	0	0	0
AGT PCL50 lapvibrátor (HONDA GX160)	380	380	0	0	0
2 db Unimog/Multicar fedeles korongseprő diam 550mm/120mm	112	112	0	0	0
Fénydekoráció	850	850	0	0	0
Mtf oldalkidobó fűnyírógép tologató	93	93	0	0	0
Stihl bg 86 lombfűvő	165	165	0	0	0
Hűtőszekrény 110 l-es (telephely)	73	73	0	0	0
Konyhabútor	130	130	0	0	0
4 db villanybojler	442	442	0	0	0
4 db gáztűzhely	375	375	0	0	0
Stihl FS 70 damilos fűnyíró	216	216	0	0	0
2 db Stihl FS120 damilos fűnyíró	508	508	0	0	0
3 db fűnyírógép	399	399	0	0	0
Városgondnokság összesen:	31 992	31 992	0	0	0
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Fényképezőgép	400	400	0	0	0
Antivírus szoftver	896	896	0	0	0
Nyomtató	2 527	2 527	0	0	0
Monitor	40	40	0	0	0
2 db asztali számítógép	483	483	0	0	0

Számítógép	178	178	0	0	0
Tűzjelző központ	1 861	1 861	0	0	0
Szavazófülkék választáshoz	754	754	0	0	0
Klíma a házasságkötő terembe	1 500	1 500	0	0	0
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen	8 639	8 639	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
5 db LED világító plakátkeret	577	577	0	0	0
LED keret mozihoz	119	119	0	0	0
Babapelenkázó	161	161	0	0	0
BOSCH mosogatógép	145	145	0	0	0
URH mikrofon	444	444	0	0	0
Hangfal	367	367	0	0	0
Napelem telepítése	23 023	23 023	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	24 836	24 836	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 046 511	123 967	487 865	271 177	163 502
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetések- hez	Felhalmozás i pénz- maradvány	Vissza- igényelhető ÁFA
Celldömölk Város Önkormányzata					
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	89 173	25 616	0	44 599	18 958
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	146 094	14 225	131 869	0	0
Tó utca, Somogyi Béla utca burkolat felújítása	28 816	28 816	0	0	0
Celldömölk Város Önkormányzata összesen:	264 083	68 657	131 869	44 599	18 958
Városgondnokság					
Balatorendesi tábor felújítása	2 007	2 007	0	0	0
Katolikus templom lámpák felújítása	1 626	1 626	0	0	0
Hollósi tér 1. társasház felújítása	11 429	11 429	0	0	0

Hollósy tér 7-8. társasház külső színezés	5 300	5 300	0	0	0
Hollósy tér 7-8. nyílászáró csere	8 660	8 660	0	0	0
Izsákfa orvosi rendelő nyílászáró	2 585	2 585	0	0	0
Lakásfelújítás	12 641	12 641	0	0	0
Útfelújítás	15 842	15 842	0	0	0
Tulipán utca járdafelújítás	4 746	4 746	0	0	0
Dózsa utca járdafelújítás	16 208	16 208	0	0	0
Penny mögötti garázsok útfelújítása	5 088	5 088	0	0	0
Szentháromság tér világítás	813	813	0	0	0
Útfelújítás, csapadékvíz elvezetés Kpotik O. utca	24 263	24 263	0	0	0
Városgondnokság összesen:	111 208	111 208	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Illemhelyek felújítása	11 100	11 100	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen	11 100	11 100	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	386 391	190 965	131 869	44 599	18 958

”

Mérlegek

adatok e Ft-ban			
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Ingatlanok értékesítése	35 708	0	35 708
•Tárgyi eszközök értékesítése	350	0	350
•Lakosság kommunális adója	41 000	0	41 000
•Felhalmozási célú támogatás	131 869	-131 869	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	421 029	67 520	488 549
Felhalmozási bevételek összesen:	629 956	-64 349	565 607
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	977 196	69 315	1 046 511
•Felújítások	378 306	8 085	386 391
•Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	967 841	0	967 841
•Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	18 047	0	18 047
Felhalmozási kiadások összesen:	2 341 390	77 400	2 418 790
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	629 956	-64 349	565 607
Kiadások:	2 341 390	77 400	2 418 790
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-1 711 434	-141 749	-1 853 183
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat

Működési mérleg				
1. Működési célú bevételek				
• Feladatalapú támogatás		1 600 352	2 762	1 603 114
• Helyi adók		876 311	131 869	1 008 180
• Pótlékok, díjak, bírságok		1 800	0	1 800
• Működési célú támogatás értékű bevétel		51 721	19 163	70 884
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)		584 856	21 463	606 319
Működési bevételek összesen:		3 115 040	175 257	3 290 297
2./ Működési kiadások:				
• Személyi juttatások		568 764	17 084	585 848
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		70 520	3 071	73 591
• Dologi kiadások		754 628	13 353	767 981
• Működési célú pénzeszközáradás		430 939	0	430 939
• Támogatás értékű működési kiadás		1 296 038	0	1 296 038
• Segélyek		11 500	0	11 500
• Visszafizetések		51 065	12 295	63 360
• Elvonások		197 265	0	197 265
Működési kiadások összesen:		3 380 719	45 803	3 426 522
Működési mérleg				
Bevételek:		3 115 040	175 257	3 290 297
Kiadások:		3 380 719	45 803	3 426 522
Működési mérleg egyenlege:		-265 679	129 454	-136 225
Összes bevétel:		3 744 996	110 908	3 855 904
Összes kiadás:		5 722 109	123 203	5 845 312
Összevont mérleg egyenlege:		-1 977 113	-12 295	-1 989 408
Hiány finanszírozása				
Pénzmaradvány		1 986 938	0	1 986 938
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	12 295	12 295
Finanszírozási műveletek				

Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	5 731 934	110 908	5 855 137
Összes kiadás:	5 731 934	123 203	5 855 137
Összevont egyenleg	0	-12 295	0

”

Általános indokolás

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

1. Kulturális feladatok bérjellegű támogatása: 2.761.720 Ft

2.761.720 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele, kiadási oldalon a csatornamosatósi kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.

2. Közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése

A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 12.295.096 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.

3. Nem teljesült önkormányzati felhalmozási célú támogatás módosítása

Celldömölk Város Önkormányzata vis major pályázatot nyújtott be a Borbarát körúton az út helyreállítására és a pince-, partfal helyreállítására. A kivitelezés 2024-ben megtörtént, a kivitelezési számlák kiegyenlítésre kerültek, az elnyert vis major támogatás 131.869 e Ft összegben 2025. évben került az önkormányzat számlájára.

Az önkormányzati fejlesztési támogatás csökken 131.869 e Ft-tal, az iparűzési adó nő ugyanekkora összeggel.

4. Átcsoportosítások

Fedezet biztosítása:

kamat	1.339 Ft
vízdíj	5.000 Ft
reprezentáció	228.845 Ft
szakmai szolgáltatások	2.187.000 Ft
egyéb kommunikációs szolgáltatások	91.922 Ft
villamos energia	16.071 Ft
gáz energia	307.547 Ft
reklám	170.000 Ft
üzemeltetési anyag	201.023 Ft

2.959.747 Ft-ot a csatornamosatásról, 249.000 Ft-ot a karbantartásról csoportosítunk át.

Beruházásról dologi kiadásra:

A TOP_PLUSZ Alsósági óvoda felújítása projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 1.491.242 Ft összegben.

A TOP_PLUSZ Konyha fejlesztése projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 1.550.000 Ft összegben.

Ezzel párhuzamosan a támogatás értékű felhalmozási pénzeszközzátvétel csökken 1.550.000 Ft-tal, a működési célú pedig ugyanekkora összeggel nő.

A TOP_PLUSZ Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 684.000 Ft összegben.

A TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 677.746 Ft összegben.

Vis major támogatás ÁFA átcsoportosítása

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA csökken 16.807.000 Ft-tal, a fizetendő ÁFA nő ugyanekkora összeggel.

Dologi kiadásból reprezentáció járulékára:

A dologi kiadások csökkennek 1.400.000 Ft-tal, a járulék nő ugyanekkora összeggel.

5. Közvetített szolgáltatások

Vasúttörténi Park áramdíja:

Bevételi oldalon:

Közvetített szolgáltatás bevétele	90.165 Ft
ÁFA	22.983 Ft

Kiadási oldalon:

Közvetített szolgáltatás kiadása	90.165 Ft
ÁFA	22.983 Ft

6. A TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódóan az elkülönített számlára érkezett támogatási összegek és felhasználásuk:

A támogatás értékű felhalmozási bevétel nő 69.070.080 Ft-tal, a támogatás értékű működési bevétel nő 1.797.395 Ft-tal. Kiadási oldalon a beruházás nő 18.323.882 Ft-tal, a beruházási célú ÁFA 50.746.198 Ft-tal, a szakmai szolgáltatások 1.380.000 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások 99.050 Ft-tal, a működési célú ÁFA 318.345 Ft-tal.

7. Intézmények 2024. évi 2. féléves saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 37.166.172 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 21.350.062 Ft-tal a saját működési bevételek, 15.816.110 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 16.855.140 Ft-tal, a járulékok 1.670.214 Ft-tal, a beruházás 4.648.603 Ft-tal, a felújítás 24.892.057 Ft-tal. Kiadási oldalon csökkennek a dologi kiadások 10.899.842 Ft-tal.

Az intézmények a 2024. II. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításukat az 1. mellékletnek megfelelően kérték jóváhagyni.