

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2024. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok finanszírozása érdekében.

[2] Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 5.469.481 e Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a bevételeket az 1. melléklet szerint
- b) a 2024. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
- c) a 2024. évi központi és központosított előirányzatokat a 3. melléklet szerint
- d) a működési célú pénzeszköztvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 4. melléklet szerint
- e) a felhalmozási célú pénzeszköztvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről az 5. melléklet szerint
- f) az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint
- g) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint.

2. §

(1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 5.017.751 e Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a kiadásokat a 8. melléklet szerint
- b) az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint
- c) a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint
- d) a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint
- e) a dologi kiadásokat a 12. melléklet szerint
- f) az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint
- g) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről a 14. melléklet szerint
- h) a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülről a 15. melléklet szerint
- i) a beruházásokat a 16. melléklet szerint
- j) a felújításokat a 17. melléklet szerint

- k) a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint
- l) az intézményfinanszírozásokat a 19. melléklet szerint

3. §

A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 21. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 24. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 13.725.567.893 Ft összegben állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 27. melléklet szerint fogadja el.

10. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 28. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A költségvetési intézmények létszámkeretét a 29. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bevételek 2024. évi teljesítés

ezer Ft-ban					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (3. melléklet)	1 464 369	1 603 114	1 603 114	100%
2./	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3./	Egyéb működési c. támogatások (4. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	22 435	70 885	54 263	77%
	Államháztartáson kívülről			150	
	Összesen:	22 435	70 885	54 413	77%
4./	Felhalm. c. támogatások (5. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	342 990	488 549	168 765	35%
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	342 990	488 549	168 765	35%
5./	Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai	131 869	0	0	
6./	Közhatalmi bevételek				
	Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.után fiz Szja				
	Magánszem.kommunális adója	41 000	41 000	42 140	103%
	Építményadó	6 000	6 000	6 216	104%
	Iparűzési adó	750 000	992 180	1 088 920	110%
	Gépjárműadó				
	Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	13 787	138%
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 800	6 574	365%
	Összesen:	808 800	1 050 980	1 157 637	110%
7./	Működési bevételek (6. melléklet)				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	170 537	178 372	171 426	96%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	7 627	13 200	12 891	98%
	Tulajdonosi bevételek	90 911	90 911	44 923	49%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	90 911	90 911	44 923	49%
	- osztalék				
	Ellátási díjak		559	559	100%
	Kiszámlázott ÁFA	54 510	57 015	47 460	83%
	ÁFA visszatérülés	258 531	261 283	93 703	36%

	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev.			6 169	
	Kamat bevétel		1	61	6100%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevétel	1 000	4 978	7 549	152%
	Összesen:	583 116	606 319	384 741	63%
8./	Ingatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése	36 057	36 057	45 773	127%
9./	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	353	
10./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 389 636	3 855 904	3 414 796	89%
11./	Államházt-on belüli megelőlegezés	0	12 295	67 747	
12./	Maradvány igénybevétele(7. melléklet)	1 975 697	1 986 938	1 986 938	100%
13./	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 975 697	1 999 233	2 054 685	103%
14./	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	5 365 333	5 855 137	5 469 481	93%

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	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	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 egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	172 374	268,00	46 196 232	172 374	278,70	48 040 634	1 844 402

1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	24,10	201 765 200	8 372 000	25,10	210 137 200	8 372 000
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	717 000	4,3	3 083 100	717 000	6,4	4 588 800	1 505 700
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			335 075 132			346 797 234	11 722 102
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen			333 752 132			345 474 234	11 722 102
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100		24 579 470	6 643 100		24 579 470	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	6 510 300		35 806 650	6 510 300		35 806 650	0
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	2644,00	12 860 416	4 864	2644,00	12 860 416	0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	93 345	270,00	25 203 150	93 345	270,00	25 203 150	0
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	783 310	132,00	103 396 920	783 310	138,00	108 096 780	4 699 860
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			5 029 600			4 165 600	-864 000
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:			638 719 436			642 555 296	3 835 860
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	3 620 000	16,65	60 273 000	3 620 000	16,32	59 078 400	-1 194 600
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			66 580 829			78 396 814	11 815 985
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	1 960	558 600	285	2 801	798 285	239 685
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			127 412 429			138 273 499	10 861 070
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			766 131 865			780 828 795	14 696 930

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
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen			39 766 033			42 527 753	2 761 720
Mindösszesen:			1 464 368 987			1 493 549 739	29 180 752

Önkormányzat működési támogatásai 2024.

Intézmény	Központosított és központi támogatások			A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege	Összesen
	Feladatalapú támogatás	Ágazati pótlék	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		
Városi Óvoda	345 474				345 474
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	42 528		475		43 003
Népjóléti Szolgálat	780 829	106 320			887 149
Városgondnokság	99 184				99 184
Közös Önkormányzati Hivatal	224 212				224 212
Önkormányzat	1 323			2 769	4 092
Összesen	1 493 550	106 320	475	2 769	1 603 114

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK 2024. évi teljesítés

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
ezer Ft-ban					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	1./ Önkormányzat				
	TOP_PLUSZ Szociális konyha fejl.	0	1 550	0	0%
	TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korsz.	0	1 797	0	0%
	Kemenes Vulkánpark munkaügyi kp.	0	0	34	
	Összesen:	0	3 347	34	1%
II.	Intézmények				
	1./ Közös Önkormányzati Hivatal				
	Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
	TOP_PLUSZ Vulkántól a Vulkánig	5 000	5 000	0	0%
	TOP_PLUSZ Óvoda felújítás	5 000	5 000	4 996	100%
	TOP_PLUSZ Szomraky Z.u.	6 435	6 435	0	0%
	TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korsz.	0	2 000	0	0%
	Önkormányzati és EP választás	0	12 962	12 962	100%
	Vas Megyei Kormányhivatal Nyári diákmunka támogatása	0	0	130	
	Összesen.	22 435	37 397	24 088	64%
	2./ Városgondnokság Celldömölk				
	Vas Megyei Kormányhivatal	0	23 848	23 848	100%
	Összesen:	0	23 848	23 848	100%
	3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
	Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak		4 230	4 230	100%
	Vas Megyei Kormányhivatal diákmunka		263	263	100%
	NKA SZÓ-KÉP-HANG PROGRAM		500	500	100%
	NKA támogatás A KMKK ART MOZI infrastrukturális		1 000	1 000	100%
	NKA PARNO GRASZT ZENE		300	300	100%
	Összesen:	0	6 293	6 293	100%
	Intézmények összesen	22 435	67 538	54 229	80%

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
	Mindösszesen:	22 435	70 885	54 263	77%
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
					ezer Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	Önkormányzat				
	Vasutas Települések Szöv. (Virágos Vasút)	0	0	150	
	Összesen:	0	0	150	
	Mindösszesen:	0	0	150	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK 2024. évi teljesítés

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
					ezer Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	Önkormányzat				
	Beruházáshoz				
	TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	19 619	88 689	90 487	102%
	TOP Vasparipán a vulkánhoz	0	0	239	
	TOP_PLUSZ Óvoda fejlesztése	17 897	17 897	0	0%
	TOP_PLUSZ Konyha fejlesztése		76 489	78 039	102%
	TOP_PLUSZ Szomraky Z.u. felúj.	305 474	305 474	0	
	Összesen:	342 990	488 549	168 765	35%

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2024. évi telejsítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	890	890	496	56%
Városgondnokság Celldömölk	160 624	171 569	162 643	95%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 379	40 784	40 783	100%
Intézmények összesen	191 893	213 243	203 922	96%
Önkormányzat Celldömölk	391 223	393 076	180 819	46%
Működési bevételek mindösszesen:	583 116	606 319	384 741	63%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	1 990	1 990	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	3 296	3 296	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	5 952	5 952	100%
Intézmények összesen	0	11 238	11 238	100%
Önkormányzat Celldömölk	1 975 697	1 975 700	1 975 700	100%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen	1 975 697	1 986 938	1 986 938	100%

KIADÁSOK 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (10. melléklet)	544 751	585 848	555 025	95%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet)	66 704	73 591	69 726	95%
3./ Dologi kiadások (12. melléklet)	758 183	767 981	588 591	77%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	131 613	104 386	69 665	67%
Fizetendő ÁFA	67 396	149 224	139 100	93%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet)	11 500	11 500	8 996	78%
5./ Elvonások és befizetések	197 194	197 264	197 264	100%
6./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (14. melléklet)	1 150 299	1 296 038	1 287 662	99%
Államháztartáson kívülre (15. melléklet)	364 903	430 939	427 309	99%
Összesen:	1 515 202	1 726 977	1 714 971	99%
7./ Beruházások (16. melléklet)	1 902 805	1 046 511	481 787	46%
8./ Felújítások (17. melléklet)	296 629	386 391	342 317	89%
9./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre	0	967 841	967 841	100%
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	11 475	18 048	18 048	100%
Összesen:	11 475	985 889	985 889	100%
10./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 304 443	5 781 952	4 944 566	86%
11./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	9 825	100%
Összesen:	9 825	9 825	9 825	100%
12./ Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	51 065	63 360	63 360	100%
13./Finanszírozási kiadások összesen	60 890	73 185	73 185	100%
Kiadások összesen:	5 365 333	5 855 137	5 017 751	86%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	348 894	365 846	344 147	94%
Városgondnokság Celldömölk	481 569	590 258	546 748	93%
Művelődési Központ és Könyvtár	155 012	217 437	212 803	98%
Intézmények összesen	985 475	1 173 541	1 103 698	94%
Önkormányzat Celldömölk	4 379 858	4 681 596	3 914 053	84%
Kiadások mindösszesen	5 365 333	5 855 137	5 017 751	86%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	259 183	270 501	253 314	94%
Városgondnokság Celldömölk	148 303	168 785	155 381	92%
Művelődési Központ és Könyvtár	65 436	74 579	74 402	100%
Intézmények összesen	472 922	513 865	483 097	94%
Önkormányzat Celldömölk	71 829	71 983	71 928	100%
Kiadások mindösszesen	544 751	585 848	555 025	95%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	35 393	36 832	35 333	96%
Városgondnokság Celldömölk	17 663	20 475	18 348	90%
Művelődési Központ és Könyvtár	8 107	9 343	9 144	98%
Intézmények összesen	61 163	66 650	62 825	94%
Önkormányzat Celldömölk	5 541	6 941	6 901	99%
Kiadások mindösszesen	66 704	73 591	69 726	95%

DOLOGI KIADÁSOK 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	52 418	47 874	44 861	94%
Városgondnokság Celldömölk	237 202	256 323	233 427	91%
Művelődési Központ és Könyvtár	70 469	97 579	94 565	97%
Intézmények összesen	360 089	401 776	372 853	93%
Önkormányzat Celldömölk	398 094	366 205	215 738	59%
Kiadások mindösszesen	758 183	767 981	588 591	77%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Egyéb nem int.ellátások	11 500	11 500	8 996	78%
- ebből: rendkívüli települési tám.	6 100	6 100	4 947	
települési tám. lakhatás és gyógyszer tám.	5 400	5 400	4 049	
köztetetés				
Mindösszesen.	11 500	11 500	8 996	78%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
BURSA ösztöndíj	3 000	3 000	2 635	88%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	1 323	1 323	1 323	100%
Társulásoknak	1 145 176	1 288 915	1 280 904	99%
ROMA önkormányzatnak	800	800	800	100%
Összesen:	1 150 299	1 294 038	1 285 662	99%
II. Intézmények				
Celldömölki Közös Önk.Hivatal TOP-PLUSZ Szociális konyha fejl. támogatás visszafiz.	0	2 000	2 000	100%
Összesen:	0	2 000	2 000	100%
Mindösszesen:	1 150 299	1 296 038	1 287 662	99%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
CVSE támogatása	25 850	30 850	30 850	100%
CELL Sport Kft támogatása	6 500	8 500	8 500	100%
Izsákfai Sportegyesület tám.	550	550	550	100%
Polgármesteri keret	2 200	2 200	2 060	94%
Polgárőrség támogatása	600	600	600	100%
SOLTIS színház tám.	3 500	3 500	3 500	100%
Vízisport Egyesület tám. (úszóklub)	900	900	900	100%
Krúdy Gyula Irodalmi Kör támogatása	0	400	400	100%
Magyar Erősemberek Szöv.	0	150	150	100%
Nagyrendezvényi keret	8 000	0	0	
4 város labdarúgó tornája	300	300	300	100%
Helyijáratos buszközl.tám.	34 000	34 000	30 815	91%
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szöv.	75	75		0%
Rocky-Dilly támogatása		400	400	100%
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	80	80	0	0%
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	300	300	300	100%
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	200	200	200	100%
Celldömölki Média Nonprofit Kft.	25 600	29 824	29 824	100%
Vulkán Gyógy és Élményfürdő tám.	195 253	252 740	252 740	100%
Kemenes Szolgáltató Kft.	58 645	62 945	62 945	100%
Kemenesaljai Mentésügyi Alapítvány	150	150	0	0%
Honismereti és Kulturális Egyesület	1 200	1 275	1 275	100%
Szülőföld Könyvkiadó Kft	1 000	1 000	1 000	100%
Összesen:	364 903	430 939	427 309	99%

BERUHÁZÁSOK 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Önkormányzati utak tervezési díja	10 000	10 000	3 124	31%
Vis major Borbarát körút	0	0	2 095	
Turizmusfejlesztési beruházások	30 000	30 000	0	0%
Játszótérépítés	7 000	0	0	
Kamerarendszer bővítés	5 000	5 000	0	0%
TOP_PLUSZ Vulkántól a Vulkánig	441 745	104 932	11 036	11%
TOP_PLUSZ Iparterületek fejl.	394 012	100 463	8 182	8%
TOP_PLUSZ Városi Óvoda fejlesztés	316 173	251 951	245 132	97%
TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai fejl.	173 075	97 419	85 127	87%
TOP_PLUSZ Konyha fejlesztése	191 435	76 489	67 951	89%
TOP_PLUSZ Belterületi utak fejl.	305 474	304 790	0	0%
Összesen:	1 873 914	981 044	422 647	43%
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Fényképező gép	400	400	391	98%
Klíma	1 500	1 500	1 474	98%
Vírusirtó program	0	896	896	100%
TOP_PLUSZ Óvoda fejlesztés számítógép	0	241	241	100%
TOP_PLUSZ Önk.épületek energetikai fejl. számítógép	0	242	242	100%
Monitor	0	40	40	100%
Nyomtató	0	2 527	2 527	100%
Szavazófülkék	0	754	754	100%
Tűzjelző központ	0	1 861	1 839	99%
Számítógép	0	178	178	100%
Álló porszívó	0	0	57	
Összesen:	1 900	8 639	8 639	100%
Művelődési Központ és Könyvtár				

Ecomody LED világító plakátkeret (B1 700*1000mm) 5 db NKA 10		577	577	100%
LEd keret mozihoz NAK10105/00406. sz. pályázatból		119	119	100%
baba pelenkázó		161	161	100%
mosogatógép BOS SMS25AI05E		145	145	100%
Napelem		23 023	21 779	95%
URH mikrofon a könyvtár érdekeltségnövelő pályázatból		444	444	100%
Hangfal vásárlás		367	367	100%
Összesen:	0	24 836	23 592	95%
Városgondnokság				
Napelemes rendszer	5 000	5 000	4 808	96%
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/256GB	889	889	832	94%
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/256GB				
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/256GB				
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/512GB				
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/512GB				
Samsung 24" T37F IPS monitor				
Samsung 24" T37F IPS monitor				
Samsung 24" T37F IPS monitor				
Samsung 24" T37F IPS monitor				
Samsung 24" T37F IPS monitor				
Xerox B305 multifunkciós lézer nyomtató				
Akkumulátoros sarokkösörű	0	51	51	100%
Akkumulátoros sarokkösörű	0	51	51	100%
Stihl FS 70 damilos fűnyíró	0	216	216	100%
Stihl FS120 damilos fűnyíró	0	254	254	100%
Stihl FS 120 damilos fűnyíró	0	254	254	100%
Fűnyírógép	0	133	133	100%
Fűnyírógép	0	133	133	100%
Fűnyírógép	0	133	133	100%
Einhell TC-MX 1400-2 E festékeverő	0	42	42	100%
Fiat Ducato Maxi 2.8 JTD IIU-138	0	1 550	1 550	100%
Mora gáztűzhely (Hollósy tér 7. 3/11.)	0	92	92	100%
Hűtőszekrény 110 l-es (telephely)	0	73	73	100%
Konyhabútor	0	130	130	100%
Hajdu Z 120l villanybojler (Kossuth 10. 1/12.)	0	142	142	100%
IWELD Gorilla Pocketpower 190 LCD 180A Hegesztő inverter	0	57	57	100%

T 7/1 Classic Adv - ipari szárazporszívó	0	44	44	100%
Lengyel fűkasza 2 dobos 135 cm ponyvával	0	586	586	100%
AGT PCL50 lapvibrátor (HONDA GX160)	0	380	380	100%
Unimog/Multicar fedeles korongseprő diam 550mm/120mm	0	56	56	100%
Unimog/Multicar fedeles korongseprő diam 550mm/120mm	0	56	56	100%
Fénydekoráció	0	850	850	100%
mtf oldalkidobó fűnyírógép tologató	0	93	93	100%
stihl bg 86 lombfűvő	0	165	165	100%
Villanybojler	0	97	97	100%
Villanybojler	0	97	97	100%
Gáztűzhely	0	97	97	100%
Gáztűzhely	0	97	97	100%
Villanybojler 120 L	0	106	106	100%
Gáztűzhely	0	89	89	100%
Járda építés (Kolozsvár utca)	0	5 690	5 690	100%
Parkoló építés (Ifjúság tér)	8 000	8 000	5 044	63%
Parkoló építés (Gábor Áron utca)				
Parkoló építés (Mikes Kelemen u.)				
Parkoló építés (Vasvári Pál utca)				
Vasparipa kerítés és beléptető rendszer	5 602	4 411	4 411	100%
Vasparipa Játsszópark esővíz elvezetés	5 000	0	0	
Temető urnafal építés	2 500	1 878	0	0%
Összesen:	26 991	31 992	26 909	84%
Intézmények összesen:	28 891	65 467	59 140	90%
Beruházások mindösszesen:	1 902 805	1 046 511	481 787	46%

FELÚJÍTÁSOK 2024. évi teljesítés

				ezer Ft- ban
	Eredeti előirányz at	Módosító tt előirányz at	Tény 12.31.	Teljesíté s %
I. Önkormányzat				
Csatorna és víziközmű hálózat felújítás	89 173	89 173	63 934	72%
Vis major Borbarát körút	146 521	146 094	127 259	87%
Tó utca, Somogyi B. utca	0	28 816	28 816	100%
Összesen:	235 694	264 083	220 009	83%
II. Intézmények				
KMKK				
Ingatlan felújítás	11 000	11 100	11 100	100%
KMKK összesen:	11 000	11 100	11 100	100%
Városgondnokság				
Penny mögötti garázssor útfelújítás	0	5 088	5 088	100%
Járda felújítás (Tulipán utca)	0	4 746	4 746	100%
Útfelújítás, csapadékvíz elvezetés Koptik u.	0	24 263	24 263	100%
Járda felújítás (Dózsa utca)	0	16 208	16 208	100%
Izsákfa orvosi rendelő nyílászáró felújítás	2 544	2 585	2 585	100%
Szentháromság tér világítás	2 921	813	813	100%
Hollósy tér katolikus templom világítás		1 626	1 626	100%
Balatonrendes tábor villamoshálózat felújítás	3 810	2 007	2 007	100%
Hollósy tér 7-8. társasház homlokzat felújítás	13 960	5 300	5 300	100%
Hollósy tér 7-8. társasház nyílászáró csere		8 660	8 660	100%
Hollósy tér 1. társasház tetőfelújítás	10 000	11 429	11 429	100%
Önkormányzati utak felújítása	0	15 842	15 842	100%
Önkormányzati lakások nyílászáró cseréje	12 700	9 889	9 889	100%
Április u. 4/4. lakás beltéri ajtó csere		114	114	100%
Hollósy tér 1/5. lakás nyílászáró csere		2 287	2 287	100%
Géfin tér 7. 1/7. lakás bejárati ajtó csere		351	351	100%
Szökőkút világítás felújítása	4 000	0	0	
Városgondnokság összesen:	49 935	111 208	111 208	100%
Intézmények összesen:	60 935	122 308	122 308	100%
Felújítások mindösszesen:	296 629	386 391	342 317	89%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
CVSE-nek napelem telepítéshez	10 000	10 000	10 000	100%
Kemenes Szolgáltató Kft. Játsszópark	0	6 573	6 573	100%
Összesen:	10 000	16 573	16 573	100%
II. Intézmények				
Városgondnokság	1 475	1 475	1 475	100%
Összesen:	1 475	1 475	1 475	100%
Mindösszesen:	11 475	18 048	18 048	100%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
El nem számolt előleg visszafizetése TOP-PLUSZ Szociális konyha fejl	0	198 000	198 000	100%
El nem számolt előleg visszafizetése TOP-PLUSZ Önk.épületek energetikai fejl.	0	144 726	144 726	100%
El nem számolt előleg visszafizetése TOP-PLUSZ Vulkántól a Vulkánig	0	332 244	332 244	100%
El nem számolt előleg visszafizetése TOP-PLUSZ Iparterületek fejl.II.	0	292 871	292 871	100%
Összesen:	0	967 841	967 841	100%

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK 2024. évi teljesítés

				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	325 569	325 569	322 618	99%
Városgondnokság Celldömölk	320 595	391 195	361 789	92%
Művelődési Központ és Könyvtár	124 633	164 408	163 164	99%
Intézmények összesen	770 797	881 172	847 571	96%

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG 2024. évi teljesítés

ezer Ft-ban				
	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	2 787 809	3 240 387	3 154 982	97%
Működési kiadások	3 093 534	3 363 161	3 134 573	93%
Egyenleg	-305 725	-122 774	20 409	-17%
Fejlesztési bevételek	601 827	615 517	259 814	42%
Fejlesztési kiadások	2 210 909	2 418 791	1 809 993	75%
Egyenleg	-1 609 082	-1 803 274	-1 550 179	86%
Finanszírozási bevételek	0	12 295	67 747	551%
Finanszírozási kiadások	60 890	73 185	73 185	100%
Ebből: - működési célú hitel törlesztése				
- fejlesztési célú hitel törlesztése	9 825	9 825	9 825	100%
- Áh-on belüli megel. visszafiz.	51 065	63 360	63 360	100%
Egyenleg	-60 890	-60 890	-5 438	9%
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	1 975 697	1 986 938	1 986 938	100%
Pénzmaradvány összesen	1 975 697	1 986 938	1 986 938	100%
Összes bevétel	5 365 333	5 855 137	5 469 481	93%
Összes kiadás	5 365 333	5 855 137	5 017 751	86%
Egyenleg	0	0	451 730	

2024. évi maradványkimutatás

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 414 796 396
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 944 566 030
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 529 769 634
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 502 255 959
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 520 755 604
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 981 500 355
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	451 730 721
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege =(07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	451 730 721
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	168 370 868
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	283 359 853
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Intézmények és Önkormányzat maradványa 2024. évi elszámolás

adatok Ft-ban			
Intézmények	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	5 045 571	4 709 267	336 304
Városgondnokság	5 105 813	5 105 813	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	3 389 965	3 389 965	0
Önkormányzat	438 189 372	155 165 823	283 023 549
Összesen	451 730 721	168 370 868	283 359 853

Közzetett támogatások 2024. évi tény

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tényleges összege adónemenként					adatok Ft-ban	
Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Építményadó	160 000	0		0	0	0
Iparüzési adó	0	13 545 639	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	51 000	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	3 372 600	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság	750 000	0	0	0	0	0
Összesen	4 173 600	13 545 639	0	0	0	0
Építményadó esetében törvényi mentesség jár a mezőgazdasági célú használatú épületek után. Helyi rendelet alapján mentességet kaptak 2024. évben azon cégek, melyek ingatlanát bérlő lakta és a bérlő a kommunális adót megfizette.						
Az iparüzési adónál a kedvezmény az e-útdíj megfizetéséből adódik és a helyi adókról szóló törvény alapján jár.						
Kommunális adó esetében is jár a törvényi mentesség a mezőgazdasági céllal használt ingatlanok után.						
Az idegenforgalmi adónál a mentesség a 18 éven aluliaknak és a munkavégzési céllal szálláshelyet igénybe vevőknek jár.						
Méltányossági mentesség vagy kedvezmény az adózás rendjéről szóló törvény alapján adható.						
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege						0 Ft
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege						0 Ft
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege						0 Ft

Hitelek törlesztése

		adatok e Ft-ban	
Törlesztés a futamidő végéig	2024	2025	Adósságszolgálat
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel			
tőke:	4 200	4 300	8 500
kamat (3 havi BUBOR+1,55%):	698	219	917
P+R parkolók építéséhez kölcsön			
tőke:	2 500	2 500	5 000
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	385	121	506
Védőnői szolgálat, fogorvosi rendelők felújításához kölcsön			
tőke:	3 125	3 125	6 250
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	482	151	633
Összesen:	11 390	10 416	21 806

RÉSZESEDÉSEK ÁLLOMÁNYA 2024. december 31-én

I. Üzletrész:		
1. KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT.	3.000.000	100,00%
2. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT.	3.000.000	100,00%
3. VULKÁNFÜRDŐ KFT.	10.000.000	100,00%

Összesen:		16.000.000 Ft
II. Részvények:		
1. GLOVITA ZRT.	1.120.000	0,36%
2. VASIVÍZ ZRT.	15.580	0,00%

Összesen:	1.135.580 Ft	
Mindösszesen:	17.135.580 Ft	

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	3	5
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 377 376 131	12 365 180 724
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 444 285	193 384 450
A/II/4 Beruházások, felújítások	116 513 782	532 768 776
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 696 334 198	13 091 333 950
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	17 135 580	17 135 580
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 135 580	17 135 580
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 135 580	17 135 580
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 713 469 778	13 108 469 530
B/I/1 Vásárolt készletek	2 778	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 778	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 778	0
C/II/1 Forintpénztár	218 510	202 775
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	218 510	202 775
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	734 274 283	462 281 672
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 301 243 762	31 898 075
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 035 518 045	494 179 747
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 035 736 555	494 382 522
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 476 290	23 859 821
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 056 047	765 034
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 048 884	2 758 353
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 371 359	20 336 434
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	78 167 151	80 988 964

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 393 817	23 385 043
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 652 008	44 727 771
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 069 326	12 876 150
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	37 052 000	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	3 453 511	3 251 161
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 453 511	3 251 161
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	101 096 952	108 099 946
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	13 472 000	12 209 000
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 000 000	12 000 000
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	472 000	209 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 472 000	12 209 000
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	11 730 923	18 994 819
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 430 000	18 590 161
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	220 923	216 708
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	107 950
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	80 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	718 000	370 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	139 485	68 065
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 588 408	19 432 884
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	127 157 360	139 741 830

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36 498 000	3 737 730
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	36 498 000	3 737 730
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 870 519	-20 763 719
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 870 519	-20 763 719
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 738 305	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 738 305	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 365 786	-17 025 989
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 889 732 257	13 725 567 893
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 294 521 184	14 294 521 184
G/II Nemzeti vagyon változásai	70 008 081	70 008 081
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	152 523 468	152 523 468
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 764 485 539	167 664 167
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 932 149 706	-1 162 506 609
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 684 716 900	13 522 210 291
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	115 040	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 370 962	722 517
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 486 002	722 517
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	123 000
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	70 814 949	65 377 116
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	19 750 000	9 925 000
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	51 064 949	55 452 116
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 814 949	65 500 116
H/III/1 Kapott előlegek	57 119 599	57 901 293
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23 299	6 930

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 982 182	4 176 462
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	63 125 080	62 084 685
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	135 426 031	128 307 318
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 297 595	48 173 529
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 291 731	26 876 755
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 589 326	75 050 284
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 889 732 257	13 725 567 893

Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

		adatok e Ft-ban	
		2024. év	2025. év
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség			
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,		
	- fejlesztési hitelek törlesztése	9 825	9 925
	- működési hitel visszatörlesztése	0	0
	- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	0	0
	- kezesség érvényesítés	0	0
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség		0	0
Összesen:		9 825	9 925
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján			
Az Önkormányzat saját bevételei			
		2024. év	2025. év
1.	helyi adókból származó bevétel	1 144 847	976 500
	iparűzési adó	1 088 920	900 000
	magánszemélyek kommunális adója	42 140	57 000
	idegenforgalmi adó	13 787	19 500
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	90 416	170 983
	bérleti díjak	44 923	125 398
	épület értékesítés	0	585
	földterület értékesítés	17 789	4 000
	lakásértékesítés	27 704	41 000
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		5 000
	koncessziós díj	5 000	5 000
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	550
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	6 543	4 000
	pótlék, bírság	6 033	3 000
	talajterhelési díj	510	1 000
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0

Összesen:		1 241 806	1 157 033

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

			ezer Ft-ban
	2024	2025	Összesen
1. Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel	4 200	4 300	8 500
2. P+R parkoló hitele	2 500	2 500	5 000
3. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása	3 125	3 125	6 250
ÖSSZESEN:	9 825	9 925	19 750

Költségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott				2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott				Összes állományba tartozó					
	2024.01.01		2024.12.31		2024.01.01		2024.12.31		2024.01.01			2024.12.31		
	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Össz.	Szak-alk.	Tech. alk.	Össz.
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	9	7	9	7	0	0	0	0	9	7	16	9	7	16
- ebből kötelező feladatok	9	7	9	7	0	0	0	0	9	7	16	9	7	16
- ebből önként vállalt feladatok														
- ebből állami feladatok														
Városgondnokság	27	6	27	6		1	0	1	27	7	34	27	7	34
						0,75	0	0,75		6,75	34,75		6,75	33,75
- ebből kötelező feladatok	27	6	27	6		1	0	1	27	7	34	27	7	34
- ebből önként vállalt feladatok														
- ebből állami feladatok														
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	39	4	39	4	4		4	0	43	4	47	43	4	47
					2		2	0						
- ebből kötelező feladatok	34	4	34	4	4		4	0	38	4	43	38	4	42
- ebből önként vállalt feladatok														
- ebből állami feladatok	5		5						5		5	5		5
Celldömölk Város Önkormányzata	1	1	1	1	1		1	0	2	1	3	2	1	3
					0,75		0,75	0	1,75		2,75	1,75		2,75
- ebből kötelező feladatok	1		1		1		1	0	2		2	2		2
- ebből önként vállalt feladatok		1		1									1	1
- ebből állami feladatok														
Összesen	76	18	76	18	5	1	5	1	81	19	100	81	19	100

Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő														

Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 2024. év

Intézmény	Létszám
Városgondnokság	15
Kemenesaljai Művelődési Központ	2
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Celldömölki Városi Óvoda	0
Népjóléti Szolgálat	1
Összesen (fő):	18

Általános indokolás

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2024-ben 5.365.333 e Ft-ban állapította meg.

A 2024. évi pénzügyi rendeletet év közben többször módosítottuk a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Celldömölk Város Önkormányzata által pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, valamint a Képviselő-testület döntései, és az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.

A végső módosítás során a főösszeg 5.855.137 e Ft-ra lett módosítva.

A bevételi előirányzat 5.469.481 e Ft, a kiadási 5.017.751 e Ft összegben teljesült. A 2024. évi bevételek meghaladták a 2024. évi kiadásokat.

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2024. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 6.974.026 Ft-ot kellett visszafizetni az önkormányzatnak.

Települési támogatása	önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak
	3.595.722 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2.723.310 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1.592.800 Ft
Szünidei étkeztetés támogatása	31.635 Ft
Pedagógus bérfejlesztés elszámolása	-14.917.493
Összesen:	-6.974.026 Ft

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2024. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

Városgondnokság

Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár

Az intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények, melyeknek Celldömölk Város Önkormányzata a gesztor önkormányzata:

Városi Óvoda

Népjóléti Szolgálat

Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2024-ben is a fenntartó társulások költségvetésében szerepelt.

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközáadás (állami feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása) jelenik meg. Az intézmények saját működési bevételei és működési kiadásai nem növelik az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét. A két intézmény létszám előirányzatai a társulás költségvetési határozatában szerepelnek, összesen mintegy 200 főt tesznek ki.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE

A 2024. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésénél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 89%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 103%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 93%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)

A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.

A pénzügyi rendeletmódosításban a pénzügyi teljesítés szintjére emeltük az előirányzatokat a MÁK előirányzat közlöinek megfelelően.

Az eredeti előirányzat és a teljesítés között 138.745 e Ft a különbség, aminek összetevői a következők:

Feladatalapú finanszírozás többlete	29.181 e Ft
Szociális ágazati és egészségügyi pótlék	106.320 e Ft
2023. évi elszámolásból származó bevétel	2.769 e Ft
Könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatás	475 e Ft

Részleteiben és intézményenkénti bontásban ld. 2. és 3. számú melléklet

Egyéb működési célú támogatások

Államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat 77%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 48.450 e Ft-os különbség összetevői:

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak és nyári diákmunkások bérének és járulékának fedezete 28.341 e Ft

TOP_PLUSZ projektek működési kiadásaihoz biztosított pályázati pénz 5.347 e Ft

Nemzeti Kulturális Alap támogatása 1.800 e Ft

Önkormányzati és EP választás 12.962 e Ft

Államháztartáson kívülről:

Eredeti előirányzat nem került tervezésre, 150 e Ft a tény adat, melyet a Vasutas Települések Szövetségétől kaptunk virágos vasútállomáshoz.

Felhalmozási célú támogatások

Államháztartáson belülről:

Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai 35%-ban teljesültek. 5 projekthez 168.765 e Ft támogatás érkezett a MÁK-nál vezetett számlákra.

Adóbevételek

A helyi adóbevételek a módosított előirányzathoz képest 110%-ra teljesültek.

Iparűzési adó:

Az iparűzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel.

Iparűzési adóból az eredeti előirányzat 2024-ben 750.000 e Ft volt, a módosított 860.311 e Ft, a 2024. évi teljesülés 1.089.815.339 Ft. A vállalkozások 2023. évi túlfizetése 55.671.948 Ft, a 2024. évi túlfizetés 56.567.482 Ft, a könyvelésre kerülő összeg 1.088.919.805 Ft (1.089.815.339+55.671.948-56.567.482).

Magánszemélyek kommunális adója:

Ezen adónemből 41 millió forintot terveztünk a 2024. évi költségvetésben. Ténylegesen befolyt 41.929.735 Ft. A kommunális adó könyvelésre kerülő összege 42.139.791 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (961.864 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (751.808 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (41.929.735+961.864-751.808).

Idegenforgalmi adó:

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2023. január 1-től 550 Ft/vendégéjszaka.

2024-ben a ténylegesen befolyt összeg 13.781.200 volt, a könyvelésre kerülő összeg 13.787.000 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (6.100 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (300 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (13.781.200+6.100-300).

Építményadó:

2023. január 1-jétől került új adónemként bevezetésre.

A cégek tulajdonában lévő építmények az alábbiak szerint kerülnek megadóztatásra: 1-200 m²-ig 200 Ft/m² a fizetendő építményadó, a 200 m² feletti rész adómentes. Így egy vállalkozás egy helyrajzi számon lévő ingatlana után maximum 40.000 Ft adót fizet.

2024-ben a ténylegesen befolyt összeg 6.333.671 Ft volt, a könyvelésre kerülő összeg 6.216.445 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (69.334 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (186.560 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (6.333.671+69.334-186.560).

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a város szennyvízcsatornájára. 2012. február 1. naptól a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m³. Városunkban 38 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. A tervezett 1.000.000 Ft-ból 509.600 Ft teljesült.

Az egyéb közhatalmi bevételek összetevői a következők:

Igazgatási szolgáltatási díj	15.000 Ft
Talajterhelési díj	509.600 Ft
Környezetvédelmi bírság	106.448 Ft
Szabálysértési bírság	1.593.928 Ft
Egyéb bírság	4.332.519 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	16.518 Ft
Összesen:	6.574.013 Ft

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 96%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 63%-os.

Az önkormányzat bevételei között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a közterület foglalások, földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre és lekönyvelésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének bevételei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. bérleti díja	37.200.000 Ft	37.200.000 Ft	6.200.000 Ft
Vasivíz Zrt. 2024. I. félévi szennyvízközmű-használati díj	12.807.825 Ft	12.807.825 Ft	11.525.746 Ft

Vasivíz Zrt. 2024. II. félévi szennyvízközmű-használati díj	12.807.825 Ft	12.807.825 Ft	0 Ft
Kemenes Szolgáltató Kft. bérleti díj	23.095.000 Ft	23.095.000 Ft	22.197.528 Ft
Veolia Kft. koncessziós díj	5.000.000 Ft	5.000.000 Ft	5.000.000 Ft
Összesen:	90.910.650 Ft	90.910.650 Ft	44.923.274 Ft

Az intézményvezetők első és második féléves saját hatáskörű előirányzat módosításait a képviselő-testület elé terjesztették.

Az egyes intézmények bevételeinek teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 127%.

Ingatlan értékesítések:

Vevő neve	Megnevezés	Érték
Komáromi József	Celldömölk, 061/1. hrsz-ú ingatlan vételára	876 000
Karádi Mihály	Celldömölk, 061/1. hrsz-ú ingatlan vételára	1 752 000
Lukács György	Celldömölk, 061/1. hrsz-ú ingatlan vételára	584 000
Pozsonyi Pál	Celldömölk, 061/1. hrsz-ú ingatlan vételára	292 000
Csói Gábor	Celldömölk, 1079/4/A/10 hrsz-ú ingatlan vételár 2. részlet	2 725 682
Kovács Zsolt	9500 Celldömölk, Dózsa György u. 5. fsz. 2. ingatlan utolsó részlet	8 500 000
Bódisné Burján Ibolya	9500 Celldömölk, 49/3 hrsz-ú ingatlan vételára	900 000
Fejfer Róbrtné	Celldömölk, 061/2. hrsz-ú ingatlan vételára	278 832
Horváth Ferenc	Celldömölk, 061/2. hrsz-ú ingatlan vételára	847 431
Velekei Györgyné	Celldömölk, 061/2. hrsz-ú ingatlan vételára	320 748
Kiniczky Péter Pál	Celldömölk, 061/2. hrsz-ú ingatlan vételára	1 463 413
TERMOTEL Szolgáltató, Vendéglátó és Innovációs Kft.	Celldömölk, 1363/2. hrsz-ú ingatlan (kivett beépítetlen terület)	5 527 559
Pápai Gábor	Celldömölk, 061/2. hrsz-ú ingatlan vételára	1 143 576
Kontics Gábor	Celldömölk, 1079/4/A/15. hrsz-ú ingatlan vételára	16 478 000
Nagyné Bedics Mária	Celldömölk, 1495.hrsz-ú ingatlan telek kiegészítésének vételára	1 022 379

Beleznai László	Celldömölk, 90. hrsz-ú kivett beépítetlen terület vételára	2 781 496
		45 493 116

Tárgyi eszköz értékesítések: 280.000 Ft. A Városgondnokság értékesítette a tulajdonában lévő gépjárművet.

A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 89%-ra teljesültek.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2024. december utolsó napjaiban a MÁK országszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 55.452 e Ft előleg érkezett, amit 2025-ben kellett visszafizetni.

12.295 e Ft pedig a közfoglalkoztatási inkasszó megelőlegezéséhez kapcsolódóan került térítésre.

Pénzmaradványok igénybevétele

Az önkormányzatnak a 2023. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2024-ben 1.986.938 e Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási műveletek bevétele összességében 103%-ban teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 86%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 95%-ban teljesült.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 95%-ban teljesültek.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások 77%-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak, illetve a működési bevételi többletükből saját hatáskörben tudtak előirányzatot átcsoportosítani.

Az önkormányzatnál az 59%-os teljesítés okai:

* A beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA majd akkor fog jelentkezni, mikor a beruházási számlák kiegyenlítésre kerülnek.

* A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 160.885 e Ft, a módosított előirányzat 132.417 e Ft, a teljesítés 26.069 e Ft, melynek oka, hogy a betervezett csatorna-mosások és útkarbantartások elmaradtak, illetve áthúzódtak a 2025. évre. Ennek következményeként a működési célú előzetesen felszámított ÁFA 44.315 e Ft-os módosított előirányzatából 11.835 e Ft teljesült.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen 8.996 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 13. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 78%-a volt.

5. Elvonások, befizetések

A teljesülés 100%-os.

6. Működési célú támogatások nyújtása

Államháztartáson belülre

A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása csak átfut az önkormányzat költségvetésén, Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának kerül továbbutalásra.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 800 e Ft támogatást kapott 2024-ben.

Az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása és az ügyeleti ellátás díjának befizetése jelentkezik.

1.288.915 e Ft volt ezen a jogcímen a kifizetés, ami a következő tételekből áll össze:

- bankköltség	258 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás óvoda	345.474 e Ft

- óvoda „finanszírozása”	7.575 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás Népjóléti Sz.	887.149 e Ft
- Népjóléti Szolgálat „finanszírozása”	48.459 e Ft
Összesen:	1.288.915 e Ft

Az utalások jelentősen emelik az önkormányzat tranzakciós költségeit, azonban csak utalással történhet a feladatalapú finanszírozás átadása.

Államháztartáson kívülre

A támogatott egyesületek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok veszteségpótlása is ezen a soron szerepel. A teljesülés 99%-os.

1. Beruházások

2024-ben a tervezett beruházások kiadási előirányzata 46%-ban teljesült. A beruházásokról a 16. melléklet tájékoztat részletesen.

Az intézményeknél a teljesülés 90%-os.

Az önkormányzat beruházási kiadásai 43%-ra teljesültek, melynek oka a TOP_PLUSZ projektek kivitelezésének áthúzódása 2025. évre és az azt követő évekre.

A Vulkántól a vulkánig, az Iparterületek fejlesztése II., a Városi Óvoda alsósági tagóvodájának fejlesztése, az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése és a Konyha fejlesztése projektekhez kapcsolódóan a támogatások egy része megérkezett az elkülönített számlákra, lekönyvelésre került a bevételek között, kiadási oldalon a párja a beruházás előirányzata.

2. Felújítások

A tervezett felújításoknak 89%-a teljesült.

Az ivóvíz és szennyvíz rekonstrukciós keretből a kifizetések azért teljesültek alul, mert a Vasivíz Zrt. nem végzett annyi rekonstrukciót, mint a tervezett volt, 72%-ra teljesült.

A Ság hegyen leszakadt út (Borbarát körúton) felújítása 2024-ben befejeződött.

3. Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása

Államháztartáson kívülre:

Az év elején betervezett összegeken felül (CVSE-nek napelem telepítéséhez, lakáslelépési díj) az alábbi célra került biztosításra fedezet:

A Képviselő-testület 128/2024.(VI.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Penny áruház mögötti garázssor útjainak felújítását nem valósítja meg, hanem helyette engedélyezi a Vasparipa Játzópark eszközeinek beszerzését 5.175.000 Ft + ÁFA összegben.

Államháztartáson belülre:

Mivel a támogatási előleg lehívásától számított 1 éven belül nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet a 18. mellékletben felsorolt projektekben, ezért az előleget vissza kellett utalnunk.

4. Költségvetési kiadások

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 86%-ban teljesültek.

5. Hitelek törlesztése

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2024-ben 4.200 e Ft összegben törlesztettük. A P+R parkoló építéséhez igénybevett 20 millió Ft-os kölcsön 2024. évi törlesztő részletét 2.500 e Ft, a fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat felújításához igénybevett 25 millió Ft-os hitel törlesztő részletét 3.125 e Ft összegben átutaltuk az OTP Bank Nyrt-nek.

6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 51.065 e Ft összegben megtörtént. 12.295 e Ft pedig a közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése

7. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozások vonatkozásában 100%-ban realizálódtak.

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 86%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2024-ben Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látta el. A Titkárságon belül külön munkacsoport, a községgazdálkodási csoport pénzügyi ügyintézői 1-1 község pénzügyi ügyintézését látják el, külön könyvelője van minden településnek. A jegyző és az aljegyző valamennyi

település ügyeivel foglalkozik, továbbá a Műszaki irodának is plusz feladatokat jelentettek a pályázatok volumene miatt a csatlakozott települések.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. A települések a hozzájárulást megfizették.

További működési célú átvett pénzként jelentkezett a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka támogatásához biztosított 130 e Ft, a TOP_PLUSZ projektekhez kapcsolódóan érkezett 4.996 e Ft és az önkormányzati és EP választáshoz kapcsolódóan kapott 12.962 e Ft.

Feladatalapú finanszírozást 224.212 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.

A saját működési bevétel 496.655 Ft volt, melyből a közvetített szolgáltatások értéke 392.340 Ft, a kiszámlázott ÁFA 89.560 Ft, a kamatbevétel 3.315 Ft, az egyéb működési bevétel 11.440 Ft volt.

Az előző évi pénzmaradvány felhasználás 1.990 e Ft volt.

2024. december 31-én a hivatal álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakult:

39 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott (átszámítva 2 fő) és 4 fő technikai dolgozó.

A Képviselő-testület a 288/2023.(XII.20.) számú határozatában engedélyezte a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását, mely a hivatal esetén 3 fő.

A dologi kiadásokon főként a takarékoságnak és részben a TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések 2025. évre áthúzódása miatt sikerült 3.013 e Ft megtakarítást elérni.

A készletbeszerzésen 82 e Ft, a kommunikációs szolgáltatásokon 87 e Ft, a szolgáltatási kiadásokon 1.878 e Ft, a kiküldetésen, reklám- és propagandakiadásokon 160 e Ft, a különféle befizetéseken és egyéb dologi kiadásokon (ÁFA) 806 e Ft volt a különbség a módosított előirányzat és a tény adat között.

Beruházásra saját erőből és részben TOP_PLUSZ forrásból 8.639 e Ft összegben nyílt lehetőség 2024. évben. Vírusirtó programokat, számítógépeket, fényképezőgépet, monitort, álló porszívót vásároltunk és klímák kerültek telepítésre a házasságkötő teremben.

A Hivatal 2024. évi maradványa 5.045.571 Ft, amiből 4.709.267 Ft kötelezettséggel terhelt, a szabad maradvány 336.304 Ft.

VÁROSGONDNOKSÁG

Intézményünk körültekintően megtervezett költségvetéssel indította a 2024-es évet.

Létszámunk folyamatosan csökken, munkavállalók nem szeretnének az „utcán” dolgozni, valamint a fizetések és a juttatások nem érik el a versenypiacon lévő járandóságokat.

A hiányzó szakembereket nyugdíjas, illetve megbízási szerződéses munkavállalókkal próbáljuk pótolni.

A 2024-es évben 3 fő közalkalmazott vonult nyugdíjba (Iván Ferenc, Pethő Kálmán, Treiber László)

Az irodai létszámban változás nem volt a 2024-es évben.

A közalkalmazotti átlagos statisztikai létszám: 23 fő.

Rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója: 1 fő.

Közfoglalkoztatás átlagos statisztikai állományi létszám: 15 fő

A személyi juttatások kiadása 92,06 %-ban teljesült, ez abból adódik, hogy a táppénzes napok száma kevesebb volt, mint a 2023-as évben, illetve az üres álláshelyek nem kerültek 100%-ban betöltésre.

A fentiek miatt a járulékok kiadása pedig csak 89,61%-ban teljesült.

Közfoglalkoztatás:

A 2024-es évben a Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma 14 fő volt, a közfoglalkoztatás átlagos statisztikai létszáma pedig 15 fő.

A közfoglalkoztatottak munkája fontos a város fenntartásához, és hozzájárul a költségvetés bérköltségének csökkentéséhez.

Elmondható, hogy a jelenleg közfoglalkoztatásban foglalkoztatott személyek már évek óta dolgoznak az intézményünkben, ők már tudják a napi feladatainkat.

A Munkaügyi központtól erre a célra kapott támogatás 23.848.091 forint.

Városgondnokság irodaháza, telephelye

A 2024-es évben is folyamatosan figyeltük az energiafelhasználásunkat.

A 2022-es évben hozott erre vonatkozó lépéseket a 2024-es évben is folytattuk, nem változtattuk meg. Továbbra is lezárva van az irodaépület alsó szintje, a műhelyeket és a kertészeti épületünk fűtését továbbra is fa tüzelésű kályhákkal oldjuk meg.

2024-ben az irodaépületre felkerült egy napelemes rendszer, amely a villamosenergia díj költségének csökkentéséhez nyújt lehetőséget.

Városgondnokság könyviteli szolgáltatást nyújt a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, a Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesületnek, valamint a Cell-Park Szociális Szövetkezetnek.

A szolgáltatás 93,46 %-ban teljesült.

Az intézménynek pénzügyi lehetősége volt az informatikai gépek korszerűsítésére, a következő gépek beszerzése történt meg:

BERUHÁZÁSOK	Bruttó
Informatikai eszközök beszerzése	832 214 Ft
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/256GB 3 db	206 400 Ft
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/512GB 2 db	157 000 Ft
Samsung 24" T37F IPS monitor 6 db	325 914 Ft
Xerox B305 multifunkciós lézer nyomtató	142 900 Ft

További beszerzéseink:

Az Intézménynek az ellátandó feladatai sokrétűek és folyamatosan bővülnek. Ahhoz, hogy a munkákat és feladatokat el tudjuk látni elengedhetetlen a munkagépek, munkaeszközök gépjárművek folyamatos cseréje és korszerűsítése.

Az önkormányzati lakásokban elromlott berendezési tárgyak, eszközök cseréjét a Városgondnokságnak kell elvégezni.

A 2024-es évben a következőkben felsorolt beszerzések történtek, bérlakásokban a meghibásodott berendezések helyett újak kerültek megvásárlásra, illetve az elromlott, elhasználódott kisgépeket cseréltük.

BERUHÁZÁSOK	Bruttó
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 932 463 Ft
Akkumulátoros sarokkösztörű	50 800
Akkumulátoros sarokkösztörű	50 800
Stihl FS 70 damilos fűnyíró	215 887
Stihl FS120 damilos fűnyíró	253 987
Stihl FS 120 damilos fűnyíró	253 988
Fűnyírógép	133 096
Fűnyírógép	133 096
Fűnyírógép	133 096
Einhell TC-MX 1400-2 E festékkeverő	41 958
Fiat Ducato Maxi 2.8 JTD IIU-138	1 550 000
Mora gáztűzhely (Hollósy tér 7. 3/11.)	91 900
Hűtőszekrény 110 l-es (telephely)	72 800
Konyhabútor	129 900
Napelemes rendszer	4 808 450
Hajdu Z 120l villanybojler (Kossuth 10. 1/12.)	142 150
IWELD Gorilla Pocketpower 190 LCD 180A Hegesztő inverter	57 315
T 7/1 Classic Adv - ipari szárazporszívó	43 550
Lengyel fűkasza 2 dobos 135 cm ponyvával	585 950
AGT PCL50 lapvibrátor (HONDA GX160)	379 900
Unimog/Multicar fedeles korongseprő diam 550mm/120mm	55 880
Unimog/Multicar fedeles korongseprő diam 550mm/120mm	55 880
Fénydekoráció	849 630
mtf oldalkidobó fűnyírógép tologató	92 500
stihl bg 86 lombfűvő	164 990
Villanybojler	97 480
Villanybojler	97 480
Gáztűzhely	97 500
Gáztűzhely	97 500
Villanybojler 120 L	106 000
Gáztűzhely	89 000

A Városgondnokság üzemanyag költsége: 2024. év. 21.705,41 l

14.489.666 Ft

Ingatlankezelés:

A Városgondnokságnak feladata az ingatlankezelés, bérbeadás.

A lakbérbefizetések a következők szerint teljesültek:

Megnevezés	2024. terv	Tény	%
------------	------------	------	---

Bevételek			
Szociális lakbér	29.587.122 Ft	28.116.283 Ft	95,03 %
költségelvvő lakbér	26.966.568 Ft	27.793.950 Ft	103.07 %
egyéb bérlemények	9.850.457 Ft	11.103.052 Ft	112,72 %

Önkormányzati ingatlanok (lakás + egyéb bérlemény) bérlőinek tartozása a tárgyév végén 19.039.611 forint, ez 982.165 forinttal csökkent a 2023-as évhez képest.

A 2024-es évben többször küldött a Városgondnokság ki fizetési felszólításokat, a levél átvétele után a fizetési hajlandóság megnövekedett.

A 100.000 Ft feletti tartozók névsorát az ügyvédi irodának az előző években átadta a Városgondnokság.

Azoknál az ingatlanoknál, ahol a magántulajdonosok vannak többségben és működik a társasház elindultak a felújítások. A közös költség fizetésével és a felvett hitelek törlesztéséből adódó többletkiadásokat a tulajdonos vállalja, a Városgondnokság a közös költségbe építve fizeti. A fizetendő közös költség 2024-ben: 10.960.926 Ft.

2024-ben lakáslelépési díjat 1.475.280 forint összegben fizetett ki intézményünk.

Felújítások:

Intézményünk 2024-ben összesen 111.207.905 Ft összegben végzett vagy végeztetett felújításokat, amelyeket a következő táblázatban összesítettünk:

FELÚJÍTÁSOK	Bruttó
Ingatlanok felújítása teljesítése	111 207 905 Ft
Penny mögötti garázssor útfelújítás	5 088 136
Járda felújítás (Tulipán utca)	4 745 611
Útfelújítás, csapadékvíz elvezetés Koptik Odó utca	24 262 588
Járda felújítás (Dózsa utca)	16 207 832
Izsákfa orvosi rendelő nyílászáró felújítás	2 585 060
Szentháromság tér világítás	813 223
Hollósy tér katolikus templom világítás	1 626 447
Balatonrendes tábor villamoshálózat felújítás	2 006 600
Hollósy tér 7-8. társasház homlokzat felújítás	5 300 137
Hollósy tér 7-8. társasház nyílászáró csere	8 660 130
Hollósy tér 1. társasház tetőfelújítás	11 428 902
Önkormányzati utak felújítása	15 841 828
Önkormányzati lakások nyílászáró cseréje	9 889 476
Április u. 4/4. lakás beltéri ajtó csere	113 916
Hollósy tér 1/5. lakás nyílászáró csere	2 287 194
Géfin tér 7. 1/7. lakás bejárati ajtó csere	350 825

A Városgondnokság az Önkormányzat által adott feladatok elvégzéséhez alvállalkozókat alkalmazott, de az alvállalkozókat intézményünk „szolgált” ki, elvégezte az előkészítő és utómunkálatokat.

A felújítások térítés nélküli átadása 2024. 12. 31-én megtörtént.

Közterületek, gondozása tisztántartása:

A hómentes tél nagyban megkönnyítette a téli munkánkat, viszont az elhúzódó hideg tavaszi idő a tavaszi munkákat hátráltatta.

2023. őszén elültetésre került 8.000 db tulipánhagyma, amelyből 3.000 db új vásárlás volt, ára: 405.000 Ft, valamint 6.800 db árvácska. Bekerülési költsége: 1.388.650 Ft.

Az enyhe tél után száraz tavasz következett, amely a tavaszi virágok kiültetését nagymértékben megnehezítette. Május hónapban 6.500 db vásárolt, és kb.500-1.000 db saját termesztésű tavaszi virágpalánta került a földbe, értéke 1.416.050 Ft.

2024 őszén szintén kb. 8.000 db tulipánhagyma és 3.000 db árvácska került elültetésre. Ismételten 3.000 db tulipán hagymát vásároltunk.

Az ültetés után az ágyások öntözése nagy kihívás, mert nem állt rendelkezésre megfelelő eszközpark, nincs kiépítve az öntözéshez szükséges vezetékhálózat, az ágyások közelében lévő tűzcsapokat öntözés céljára nem vehetjük igénybe.

A füves területek karbantartását már korán el kellett kezdeni. A Városgondnokság a megnövekedett füves területeken a fűkaszálást, fűnyírást csak külső vállalkozók segítségével tudja a tavaszi hónapokban elvégezni. A nyári száraz időszakban már nem szükséges a vállalkozók alkalmazása.

Az őszi lomb eltakarítása a lombszívónak köszönhetően gyorsan és hatékonyan folyt, kb. 4.500 m³ lombhulladékot gyűjtöttünk össze.

Kihívást jelent intézményünknek a Ság hegyen telepített szőlő szakszerű gondozása (permetezése, metszése, zöldmunkái).

A kertészeti tevékenységre a tervezett költség nettó: 11.148.911 forint volt, a tény adat: 10.573.604 Ft. Tevékenység: 94,84%-ban teljesült.

Telephelyeink

Nyilvános illemhely:

2019-es évtől az illemhely automatikus beléptető rendszerrel működik.

A téli hónapokban csak a piaci napokon működik, illetve csökkentett nyitvatartási idővel.

Az illemhely takarítását nyugdíjas munkavállaló végzi megbízási szerződéssel.

A 2024. évi bevétele: 625.315 Ft.

A 2024. évi kiadása: 1.809.653 Ft, amelyből személyi juttatás: 904.386 Ft.

Sportlétesítmények

Alsósági Sportcsarnok:

A kiadás oldalon továbbra is megjelenik költség, mert a megállapodás szerint a tűzvédelmi feladatokat a Városgondnokság látja el.

2024 évben felhasznált összeg: 144.780 Ft.

Városi Sportcsarnok:

A kiadás oldalon továbbra is megjelenik költség, mert a megállapodás szerint a tűzvédelmi feladatokat a Városgondnokság látja el.

2024. évben felhasznált összeg: 144.780 Ft.

CVSE-Swietelsky Aréna:

A csarnok kihasználtsága a délutáni és az esti órákban 100%-os.

A Városi Iskola a 2023/2024. tanévben is 2023. október 01-től - 2024. április 30-ig vette bérbe.

A csarnokban 2 fő takarító dolgozik.

Bevétele: nettó: 11.093.165 forint volt.

Kiadása: nettó 18.268.919 forint ebből személyi juttatás: 9.007.591 Ft.

A Kosárlabda Szakosztály a 2024-es évben nem tudott bérleti díjat fizetni.

Opál Asztalitenisz Csarnok:

A csarnok a 2024. évben folyamatosan üzemelt. Az üzemeltetésről, karbantartásról és a takarításáról a Városgondnokság gondoskodik. A takarító megbízási szerződéses munkavállaló.

Bevétel: 4.260.000 forint

Kiadás: 6.929.851 forint, ebből személyi juttatás: 1.197.189 Ft.

CVSE labdarúgó pályák, műfüves pályák:

Bevétel: 215.748 forint

Kiadás: 7.048.321 forint, amelyből közüzemi díj: 5.715.069 Ft, egyéb karbantartási költség: 1.333.252 forint, 2024-ben személyi költség nem volt.

Kassa utcai tenispálya:

A tenisz szakosztály a CVSE szakosztálya lett, amely fenntartása a Városgondnokság feladata.

Bevétele az eladott bérletekből adódik: 214.173 forint.

Kiadási oldal: 224. 006 Ft, amelyből személyi juttatás: 220.070 Ft.

Balatonrendesi Ifjúság Tábor:

A 2024-es évben 5 turnusban történt táboroztatás, ebből 3 héten keresztül a celldömölki iskolások pihentek.

A táborban nagyobb felújítási munkákat végeztünk, illetve végeztettünk el. A kapott 3.000.000 forinton kívül még 1.547.649 Ft értékben.

Bevétel: 7.647.981 forint

Kiadás: 8.206.587 forint, amelyből személyi juttatás: 2.875.980 forint. (Gondnok, pedagógusok, konyhások bére)

Városi piac / használtáru piac:

A piacok bevétele: 8.439.411 forint

Kiadása: 9.218.897 forint

	2024. tervezett Ft	Tény Ft	%
Lomis piac	4.440.000	5.180.000	116,67
Városi piac	3.684.340	3.259.411	88,47

Üzemeltetésre átvett üdülők Keszthely

A Városgondnokság üzemelteti a Keszthelyen lévő két apartmant.

Bevétele nettó: 844.270 Ft.

Kiadása nettó: 852.610 Ft.

Köztemető üzemeltetése, egyházi fenntartású temetők karbantartása:

A temetők teljes karbantartását Városgondnokság látja el, a szemet elszállításának költségeit intézményünk egyenlíti ki.

Szerződés szerint a fenntartás költségeinek egy része továbbszámlázásra kerül az egyházak felé.

A sírhelymegváltás, valamint a ravatalhasználatra 3.329.629 Ft bevételt terveztünk.

A tényleges bevétel: 1.946.902 Ft 88,47%-ban teljesült.

Konténeres hulladékszállítás:

2024-es évben a hulladékszállítás tervezett bevétele: 14.786.105 Ft, tényleges bevétele: 9.249.740 Ft, 62,56 %-ban teljesült.

Megváltoztak a hulladékszállítás feltételei.

Az intézmény feladata játszótéri elemek folyamatos karbantartása, szabványosítása. Az ellenőrzéseken, felülvizsgálatokon feltárt hiányosságokat folyamatosan javítjuk, megszüntetjük.

Celldömölkön található 2 db szökőkút, működtetésük a Városgondnokság feladata. Folyamatos karbantartást igényel mind a vízfelület, mind pedig a gépészeti rész. A javítási munkát igyekszik a Városgondnokság saját szakembereivel megoldani, de a nagy felújítási munkákat külső vállalkozó végzi.

A megemelkedett villamos energia díj miatt csökkentett üzemmódban üzemelt mindkét szökőkút.

A Fenntartó által megrendelt munkák:

Az elmúlt évben több építőipari munka elvégzését kérte Celldömölk Város Önkormányzata a Városgondnokságtól.

A következő táblázatba rendszereztük:

BERUHÁZÁSOK	Bruttó
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	15 144 668 Ft
Parkoló építés (Ifjúság tér) saját munkaerővel	3 598 041
Járda építés (Kolozsvár utca) alvállalkozó segítségével	5 689 817
Parkoló építés (Gábor Áron utca) saját munkaerővel	411 281
Parkoló építés (Mikes Kelemen u.) saját munkaerővel	541 808
Parkoló építés (Vasvári Pál utca) saját munkaerővel	493 015
Vasparipa kerítés és beléptető rendszer - saját munkaerővel	4 410 706

A mindennapi városfenntartási munkáink mellett állandó feladatot jelentett a rendezvények lebonyolításában való közreműködés. A programok helyszíneire szállítottuk az eszközöket, állítottuk, bontottuk a faházakat, sátrakat.

A hétvégi rendezvények után már kora reggel a Városgondnokság dolgozói szedték a szemetet és takarították a helyszíneket.

Elkészítettük a város koszorúit, templom díszait, folyamatosan részt vettünk az Adventi rendezvényeken.

Összeségében elmondható, hogy a Városgondnokság 2024-es évben feladatait elvégezte. Gazdálkodása megfontolt, a megtervezett költségvetését nem lépte túl.

A Fenntartó által előírt szigorításokat betartotta, és betartatta.

Kötelezettséggel terhet pénzmaradvány: 5.105.813 Ft.

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár integrált közművelődési és közgyűjteményi intézmény, költségvetési szerv. Intézményegységei: a Kemenesaljai Művelődési Központ a KMKK Art Mozival, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár.

Az intézmény működésének személyi feltételei:

Az intézmény alkalmazotti létszáma a művelődési központban 8 fő, a könyvtárban 5 fő.

Az intézményben 2 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozik.

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és KMKK Art Mozi közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon pályázati lehetőségeit kihasználva valósítja meg.

Az intézményegységhez tartozó 29 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött. Új közösségek is alakultak: baba-mama klub, baba-jóga csoport, gyermek és felnőtt zumba táncsoportok, aerobik klub, társastánc klub, örömtánc-csoport. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett civil szervezeteknek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Lokomotív Horgász Egyesületnek, a Tücsök Bábcsoport egyes rendezvényeinek, valamint próbáinak. A 29 közösség látogatói létszáma 15.306 fő. A közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: az egészséges életmódot népszerűsítők, az alternatív gyógyászat képviselői, gyógytorna, mentálhigiénés tanfolyamok, szakmai tréningek, valamint színháztermi szórakoztató programok (1004 fő), közönségtalálkozók (698 fő) és Stand up Comedy előadások (3.118 fő).

Az intézmény által megvalósított városi nagyrendezvények: a Magyar Kultúra Napja (80 fő), Tulipánfesztivál (1.800 fő), az Ataru Taiko Dobszínház előadása (1.000 fő), az Alsósági Tavaszi Napok (400 fő), Dömölki Napok (400 fő), az Izsákfai Falunap (200 fő), a Kemencés Fesztivál (400 fő), a Sághegyi Szüreti Napok (2.400 fő), Adventi Hétvégék (1200 fő). A nemzeti ünnepek és a helyi jeles napok megemlékezései a korábbi hagyományoknak megfelelően a városi emlékhelyeken, illetve a művelődési központ színháztermében zajlottak (1.400-1.500 fő).

2024-ben Celldömölk várossá avatásának 45 éves évfordulója tiszteletére is szerveződtek ünnepi alkalmak, melyek 500-600 fő látogatót vonzottak. 25 éves „születésnapját” versennyel és gálaműsorral ünnepelte a Rocky Dilly ARRC Egyesület. Ezen az eseményen közel 600-an vettek részt.

A színházi előadások gyermekek részére 5 (1.758 nézőlétszámmal), valamint két bábelőadás (846 részvevővel) valósultak meg. Felnőttek részére 7 előadás (2.237 nézői létszám) szerveződött, ebből két előadás színházbérletes volt.

Az intézmény különböző szervezetek rendezvényeinek megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget, illetve biztosított helyet: a Kemenesaljai Baráti Kör összejövetelei (116 fő), állásbörzék (300 fő), a Vöröskereszt helyi szervezetének programjai és megyei veradó napok (400 fő), intézmények programjai, egyházi rendezvények és civil szervezetek összejövetelei (3.100 fő).

Tíz kiállítás valósult meg: 45 év – 45 kép fotókiállítás Celldömölkről, Kereszty Gábor fotóművész kiállítása, Németh Gyula népi fafaragó kiállítása, luftballon installációs kiállítás, Celli Makett Kiállítás és Verseny, Dukai K.Szilvi festő tárlata, Mórítz Sándor Munkácsy-díjas festőművész kiállítása, Söptei Eszter textilművész tárlata, Horváth Balázné Lehel Anikó textilkép készítő és Csider Sándor költő bemutatkozása, LEGO-kiállítás és Helyi alkotók karácsonyi tárlata. A kiállítások látogatói létszáma 3.200 fő.

Az őszi – tavaszi – téli szünetekben kézműves foglalkozások, játszóházak, táncházak, interaktív foglalkozások, matiné programok, filmvetítések valósultak meg gyermekek részére az intézményben és a Horváth Elek utcai közösségi házban. A résztvevők létszáma 300-350 fő volt.

Nyáron 6 tematikus táborban vehettek részt a gyermekek (2 olvasó, bábos, 2 „kocka” és kreatív kölykök tábora). A táborozók létszáma 156 fő volt.

A KMKK Art Mozit 6.071-en látogatták. A filmes rendezvények közül a Totál Plán Független Filmek Fesztiválját hagyományosan nagy érdeklődés kísérte a filmek részéről.

A művelődési központban és a moziban 87 közösségi rendezvény (fesztivál, ünnepség, műsor, előadás, színház, koncert, kiállítás), 8 ismeretterjesztő program és 1208 kulturális szolgáltatás valósult meg.

A látogatói létszám 2024-ben 39.444 fő (nyilvántartás, regisztráció és jegybevételek alapján) volt, valamint 12.980 fő (szabadtéri programok, nem jegybevételes és regisztrációhoz kötött rendezvények becsült látogatói létszáma).

A szakmai munka továbbra is kiegészült a helyi médiával (tv, újság) való együttműködéssel, valamint a különböző online oldalak által nyújtott lehetőségek maximális kihasználásával (programszervezés, közönségtoborzás, kommunikáció és kapcsolatépítés más intézményekkel és szervezetekkel).

A művelődési központnak a facebook közösségi médiában 7000, a KMKK Art Mozinak 2500 követője van.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára beszámolója:

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átleltározott dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1130	3683	36	175	1166	3858
Ellátóközpont	1370	4024	-	-	1370	4024
Egyedi nyilvántartásba véve:					2536	7882

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (normatív) finanszírozású, Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, illetve a települési kulturális normatíva könyvtári állománygyarapításra fordítandó keretéből biztosított saját intézményi vásárlásból fedezte a beszerzéseket. A vonzáskörzetbe tartozó községi könyvtárak ezen felül 5-8 folyóíratra kaptak központi forrásból előfizetést több mint 2 millió Ft értékben, a városi könyvtár nyomtatott kurrens folyóiratainak beszerzési értéke 2024-ben ugyancsak átlépte a 2 millió forintot.

Az olvasószolgálat 2024. évi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermekkönyvtár	Felnőtt részleg	Összesen
Regisztrált használók száma (fő)	466	799	1265
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	2376	446280	448656
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	10786	68416	79202

A legfontosabb mutatók alapján a használati adatok megfelelnek a korábbi évek mutatóinak. A számok visszatükrözik az első negyedévi kényszerű kapacitáscsökkentés időszakát, de néhány adatban előrelépés és növekedés tapasztalható. A kölcsönzött dokumentumok száma meghaladta a 23000 kötetet, amire utoljára 2019-ben volt példa! Könyvtárközi kölcsönzésben az Országos Dokumentumellátó Rendszer statisztikája alapján minden kategóriát figyelembe véve kis városi könyvtárként az előkelő 13. helyen végezett, számos megyei és országos könyvtárat is megelőzve.

A könyvtárban több évtizedes hagyománya van a digitalizálásnak. 2024-ben további értékes dokumentumokat kerültek feldolgozásra és közzé téve a közel 500 forrás mintegy 40 ezer oldalát tartalmazó Kemenesaljai Digitális Könyvtárban (<http://www.cellbibl.hu/index.php/kemenesaljai-digitalis-konyvtar>). Olyan exkluzív tartalmakkal bővült a tudástár mint Pallósiné Toldi Márta Káldos Gyuláról, a városi könyvtár egykori igazgatójáról és Celldömölk díszpolgáráról készített életrajzi vázlata.

A könyvtár YouTube csatornája ebben az évben is további elemekkel gazdagodott: (<https://www.youtube.com/channel/UCpAW960kfn6z54MOtDUDL7A>). 2024-ben folytatódott a helyi híradók felvételeit tartalmazó videokazetták digitalizálása és közkinccsé tétele az 1995 és 2001 közötti időszak felvételeivel: https://indavideo.hu/profile/kmkk_archivum/all-videos Az érdeklődésre jellemző, hogy pár hónap alatt tízezres nagyságrendű megtekintést ért el az archívum.

Az elektronikus gyűjteményben megtalálható többek között az Új Kemenesalja és a Kemenesaljai Baráti Kör Híradójának valamennyi száma a kezdetektől 2024-ig. A használat mértékét tovább generálja az egyes tartalmi egységek integrációjának erősítése a belső hivatkozási kapcsolatok kiaknázása révén.

A könyvtár olyan exkluzív tartalmakkal erősítette kínálatát, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető és a mintegy 80 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat biztosító Arcanum Digitális Tudománytár. Ugyancsak szolgáltatja az Akadémiai Kiadó teljes szövegű, távoli elérhetőséget is biztosító MERSZ Okoskönyvtárát, amely a tudományos könyvkiadás magyarországi zászlóshajója.

Könyvtári támogatással kéthetente tartja rendszeres összejöveteleit a több mint 50 éves Pro Urbedíjas Honismereti Munkaközösség, valamint a Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület, továbbá havonta a Családfakutatók Klubja. A gazdag tematikájú nyitott előadásai közül külön kiemelő Boros Zoltánnak, a Pannonhalmi Főapátság celldömölki kötődésű levéltárosának „Hollósy Jusztián és a dömlői apátság a 19. század második felében” címmel.

A rendezvények sorában emlékeztető közönségélményt nyújtott Benkő Péter „Magyarok a Kárpát-medencében” című előadást és Rózsás Péter, aki önkéntes közösségi régészeti munkájukról és a Magyar Nemzeti Múzeumban is kiállított Somló hegyi leletekről tartott bemutatót és előadást. Az érdeklődők találkozhattak a népszerű történelmi regényeket író Benkő Lászlóval és a könyvtárban bemutatta frissen megjelent Széchenyi életrajzát Csorba László történész. A visszajelzések és tapasztalatok alapján rendkívül pozitív a visszhangja az Országos Könyvtári Napok idején a vasútállomáson „Útravaló” elnevezéssel átadott könyves saroknak.

A Kemenesalja egészét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatás keretében 2024 során 74 alkalommal 2688 kötet került kiszállításra több mint 7 millió Ft értékben és a selejtezés, valamint az állományforgatás során 20 alkalommal 2762 kötetet vett vissza a könyvtár.

Az intézmény szakmai arculatához hozzátartozik a Németh Tibor könyvtárvezető 40 éve végzett kutató munkájával épített "Magyar Életrajzi Kalauz" reprezentatív nemzeti digitális névkataszter. A Magyar Nemzeti Névtérrel együttműködésben épülő legteljesebb magyar életrajzi adattár 2024 végén több mint 550.000 személy mintegy 4,36 millió adatát tartalmazta 1142 forrás 1310 kötetének 519429 oldaláról (<http://mabi.hu/forrasjegyzek/>).

Az elemzések alapján tovább emelkedett a könyvtár közösségi (Facebook) oldalának igénybevétele, amely 2024-ben megközelítette az 1200 fős követői határt.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei

Az éves előirányzathoz képest a tervezett működési bevételek teljesültek.

Celldömölk Város Önkormányzata a városi nagyrendezvények lebonyolításához az alábbi forrásokat biztosította:

8 millió/Ft a működési célú pénzeszközátadások terhére

4 millió/Ft támogatás pótelőirányzatként

Ez évben 5 millió/Ft pályázati támogatást lehetett felhasználni különböző szakmai célok, technikai fejlesztések megvalósításához.

Az önkormányzat finanszírozást biztosított felújításokra és fejlesztésekre:

tűzjelző központ cseréje, tűzjelző rendszer javítása (1.701.799,-Ft+ÁFA)

Kivitelező: FSC Rendszerház Gyengeáramú Kft.

az intézmény földszinti mellékhelyiségeinek felújítása (6.740.150,-Ft+ÁFA)

Kivitelező: Rockoépker Kft.

napelemes rendszer (SOLAR EDGE SE 50 KW INVERTER) kiépítése az intézmény tetőzetén (17.148.568,-Ft+ÁFA)

Kivitelező: MEM Elektríc Kft.

A Berzsényi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül a normatív finanszírozásnak köszönhetően stabilan biztosított az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek (pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési és távkarbantartási díja + SMS-küldési rendszer) is e központi forrásból kerültek kiegyenlítésre. A rendelkezésre álló források racionális felhasználásával a számok tükrében, valamint a visszajelzések alapján a viszonylag szűkös lehetőségek ellenére is vonzó dokumentum- és programválasztékot tudott használni rendelkezésére bocsátani.

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Intézményünk szociális alap- és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, óvodai- és iskolai gyermekétkeztetést, valamint védőnői és házi gyermekorvosi szolgáltatást biztosít.

2023-ban a Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya megkezdte ellenőrzését az Idősek Otthona I.-II. részlegben, amely 2024. január hónapban zárult le. Intézményünk az előírásokat a határozat közzétételétől számított négy hónapon belül teljesítette.

2024. január hónapban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Népjóléti Szolgálat Szociális Konyhán, 2024. február hónapban a celldömölki konyháján, március hónapban a Bölcsőde konyhán hatósági helyszíni ellenőrzést tartott. A szemle alapján a minősítés megtörtént.

2024. áprilisában a Celldömölki konyhán a VVKH Celldömölki Járási hivatal Élelmiszerlánc – biztonsági és Állategészségügyi Osztálya helyszíni kompenzációs élelmiszer – biztonsági ellenőrzést tartott. A konyha megfelelt az ellenőrzési szempontoknak, hiányosságokat nem tártak fel.

2024. áprilisában és júliusában a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott az Idősek Otthonaiban. Az ellenőrzés megállapította, hogy a tűvédelemmel kapcsolatos használati szabályokat az intézmény és a dolgozók betartják.

2024. májusában a Szociális Konyhán ételminta vételre került sor a gluténmentes ebédből. A vizsgálat alá vont gluténmentes ebéd laboratóriumban mért glutén tartalma alapján a jogszabály „gluténmentes” követelményének megfelelt.

2024. júniusában a Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya általános higiéniai ellenőrzést végzett a Bölcsődében, Mini Bölcsődében. A helyiségekben közegészségügyi kifogást nem tapasztaltak.

2024. júliusában a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott az Idősek Otthona II. részlegében és a Központi iroda épületében. A hatósági ellenőrzés során hiányosságokat, szabálytalanságokat nem tártak fel.

2024. júliusában a Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya hatósági és szakmai ellenőrzést tartott a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében és Mini Bölcsődéjében. Intézményünk az előírásokat a határozat közlésétől számított négy hónapon belül teljesítette.

2024. szeptemberében a Vas Vármegyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztálya hatósági ellenőrzést tartott a Házi segítségnyújtás feladatellátásban. Az Igazgatóság az ellenőrzés során a 2023. évi elszámolásban foglalt adatokhoz képest eltérést nem állított meg.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink: 99 %-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.

Eredeti előirányzat: 1.208.007.652 Ft, Módosított előirányzat: 1.391.884.878 Ft, Teljesítés: 1.391.704.878 Ft

Működési bevételeink a következőkből állnak:

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés): 99 %-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.

Eredeti előirányzat: 108.674.688 Ft, Módosított előirányzat: 132.310.674 Ft, Teljesítés: 132.130.674 Ft

2017. augusztus 1-jétől a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás értelmében a Népjóléti Szolgálat biztosítja a kórházi betegélelmezés feladatellátását is (Celldömölk, Intaháza). A szerződés a határozott idő lejártát követően 2024. augusztusában ismételt meghosszabbításra került 2025. július 31-ig.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 100%, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magában a Bölcsőde és a II. sz. Idősek Klubja, fogorvosok, Mea-Gold és a bentlakásos intézmények esetében az ellátottak gyógyszereit.

Eredeti előirányzat: 9.200.357 Ft, Módosított előirányzat: 10.282.812 Ft, Teljesítés: 10.282.812 Ft

Intézményi ellátási díjak: magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat

Eredeti előirányzat: 179.608.777 Ft, Módosított előirányzat: 184.446.906 Ft, Teljesítés: 184.446.906 Ft

A fenti adatok alapján elmondható, hogy tervezett bevételek 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Áfa bevételek:

Eredeti előirányzat: 52.108.571 Ft, Módosított előirányzat: 60.950.755 Ft, Teljesítés: 60.950.755 Ft

Az Áfa bevételek 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Áfa visszatérítése

Eredeti előirányzat: 364.000 Ft, Módosított előirányzat: 4.575.000 Ft, Teljesítés: 4.575.000 Ft

Az Áfa visszatérítése 100%- ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Egyéb működési bevételek: Módosított előirányzat: 7.263.321 Ft, Teljesítés: 7.263.321 Ft

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök: Módosított előirányzat: 172.530 Ft, Teljesítés: 172.530 Ft

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

OEP finanszírozás (Védőnők, Házi gyermekorvosok)

Eredeti előirányzat: 51.083.000 Ft, Módosított előirányzat: 52.104.700 Ft, Teljesítés: 52.104.700 Ft

Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz közfoglalkoztatottakra -
Módosított előirányzat: 1.514.013 Ft, Teljesítés: 1.514.013 Ft

Pénzmaradvány igénybevétele: Módosított előirányzat: 866.038 Ft, Teljesítés: 866.038 Ft

Kamatok: Módosított előirányzat: 1.187 Ft, Teljesítés: 1.187 Ft

Finanszírozási bevételeink

Irányító szervi támogatás - Eredeti előirányzat: 806.968.259 Ft, Módosított előirányzat: 938.262.980 Ft, Teljesítés: 938.262.980 Ft

Irányító szervi támogatás a módosított előirányzathoz képest 100%- ra teljesült.

Működési kiadások alakulása:

Előirányzat: 1.208.007.652 Ft, Módosított előirányzat: 1.392.750.916 Ft, Teljesítés: 1.391.848.296,- Ft

A működési kiadások összességében 99%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Személyi juttatások: Eredeti előirányzat: 654.168.203 Ft, Módosított előirányzat: 750.334.282 Ft, Teljesítés: 750.333.978 Ft

A teljesítés 99%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szcho: Eredeti előirányzat: 84.357.646 Ft, Módosított előirányzat: 97.930.896 Ft, Teljesítés: 97.930.896 Ft

A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Dologi kiadások: Eredeti előirányzat: 455.511.803 Ft, Módosított előirányzat: 528.701.313 Ft, Teljesítés: 527.798.997 Ft

A teljesítés 99 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás): Eredeti előirányzat: 13.970.000 Ft, Módosított előirányzat: 15.727.597 Ft, Teljesítés: 15.727.597 Ft

A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Egyéb működési célú kiadások: Módosított előirányzat: 56.828 Ft, Teljesítés: 56.828 Ft

A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Figyelemmel az intézmény komplexitására a tárgyi feltételeink javítása folyamatos igénnyel jelentkezik részlegeinkben. A fent leírtakat szem előtt tartva szervezetünk elsősorban kisértékű tárgyi eszközök beszerzését kezdeményezte. Ezek a beszerzések legfőképpen a részlegek eszközkészletének korszerűsítését, tárgyi feltételeinek megújítását célozták annak érdekében, hogy a mindennapos használatban lévő, elhasználódott eszközök megújulhassanak. A ráfordítások túlnyomó részét a bentlakásos intézményi részlegek, valamint a főzőkonyhák eszközeinek korszerűsítését igényli. Mindez a nagyfokú használat és igénybevétel miatt bekövetkező amortizációval magyarázható.

Intézményünk napi rendszerességgel végez szállítási feladatokat saját gépjárműveivel, amelyek elsősorban óvodai-iskolai étkeztetés, valamint szociális étkeztetés céljából kerülnek használatra. A megnövekedett terhelés következtében a gépjárművek időszakos meghibásodása elkerülhetetlen, így azok rendszeres karbantartása és javítása szükségessé válik a folyamatos és biztonságos működés érdekében. A tavalyi évben több alkalommal is sor került javításokra, melyek során a legszükségesebb alkatrészcsereket, illetve műszaki beavatkozásokat végeztettük el szakműhelyek bevonásával. A járművek karbantartása nemcsak a biztonságos közlekedést, hanem az ételszállítás megbízhatóságát és a szolgáltatás zavartalan biztosítását is elősegíti.

Intézményünk fenntarthatósági törekvéseinek és az energiahatékonyság növelésének jegyében az elmúlt évben két telephelyén - Népjóléti Szolgálat Idősek Otthona I. (Nemesdömölk u. 15.) valamint Népjóléti Szolgálat Bölcsődéje (Vasvári Pál u. 17.) - napelemes rendszer került telepítésre. A beruházás célja az intézményi energiafelhasználás csökkentése, valamint a megújuló energiaforrások

fokozott hasznosítása volt. A napelemes rendszerek telepítése hozzájárul a környezettudatos működéshez, illetve hosszú távon költségmegtakarítást is eredményez. A ráfordított összeg betervezésre került.

A Népjóléti Szolgálat Celldömölki Konyhájánál, valamint a központi iroda épületénél csapadékvíz-elvezetési munkálatok váltak szükségessé. A folyamatos belső vizesedések indokoltá tették a csapadékvíz megfelelő elvezetését. A ráfordított összeg (3.888.000 Ft) a költségvetés tervezéskor nem volt előrelátható, így ez csak tárgy év folyamán jelentkezett kiadásként.

A Fogyatékosok Nappali Támogató Központjában homlokzat felújítási munkálatokra került sor. A felújítás elsődleges célja az épület külsőmegjelenésének esztétikai javítása, valamint a szerkezeti állapot megóvása volt. A ráfordított összeg (2.842.050 Ft) a költségvetés tervezéskor nem volt előrelátható, így ez csak tárgy év folyamán jelentkezett kiadásként.

A szociális konyhánk zavartalan működésének fenntartása és a megnövekedett étkezési igények kielégítése érdekében szükségessé vált egy új főzőüst beszerzése.

A korábban használt berendezés elavultsága és gyakori meghibásodása miatt a főzés hatékonysága és biztonsága csökkent, ezért a modern, nagy kapacitású főzőüst megvásárlása elengedhetetlenné vált. Az új berendezés hozzájárul a konyha gördülékeny működéséhez, valamint az idősellátás és a szociális étkeztetés magasabb színvonalon történő ellátásához. A beszerzés a konyha technikai felszereltségének korszerűsítését is szolgálja, hosszú távon megbízható működést biztosítva. A teljes összeg (1.866.900 Ft) a 2024. évi költségvetés terhére kértük betervezni, tekintettel arra a tényre, hogy a kivitelezés is csak ebben az évben valósult meg.

Szociális Konyha esetében elmondható, hogy a betegélelmezésre vonatkozó szerződésben, illetve hatályos jogszabályban meghatározott nyersanyagérték(norma), - nettó 550 Ft – tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek okai egyrészt a nyersanyagárak progresszív emelkedése, másrészt a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) rendeletben foglalt szigorú előírások betartása. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy kiadásait optimalizálja és megfeleljen a jogszabályban meghatározott részletes feltételeknek, továbbá szerződéses kötelezettségeinek. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött betegélelmezési szerződés 2024. augusztus 01-jétől ismételt megkötésre került határozott időtartamra (2025. július 31-ig). 2024. év vonatkozásában a szerződéshosszabbítással megállapításra került térítési díjat az infláció mértékének növekedésére való tekintettel intézményünk tovább emelte. Így a korábbi (2024. évi) szerződés annyiban módosult, hogy az abban meghatározott nettó 1.879 Ft-os ár - melyet a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház fizet Szolgálatunk számára – nettó 2.210 Ft-ra emelkedett.

A Népjóléti Szolgálat a Szociális Konyha tekintetében a Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Győr Moson- Sopron Vármegye, mint szolgáltatóval 2023. július 15. napjától hatályos megállapodást kötött. Az élelmezéssel kapcsolatos feltételek hasonlóan kerültek meghatározásra a dokumentumban, mint a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal. A feladatellátás határozott időre szól, 2024. július 31-ig. A szolgáltatás díja bruttó 2.450 Ft összegben került megállapításra. A feladatellátás meghosszabbításra került 2025. július 31-ig. A szolgáltatás díja bruttó 2.881 Ft.

A Népjóléti Szolgálat konzorciumi partnerként részt vett a nyertes Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektben. Az energetikai fejlesztés részeként modernizálták a fűtés rendszert, gázkazánokat cseréltek, hőszivattyúkat telepítettek, valamint kiépítették a napelemes rendszert. Néhány kisebb, belső munkálatokat – akadálymentesítés, festés – is elvégeztek a projektben.

„Konyhai fejlesztés Celldömölkön” – TOP Plusz pályázati program a 2024-es évben elkezdődött. A projekt tartalma: a 9500 Celldömölk, Árpád u. 18. szám alatti épület felújítása és korszerűsítése, egy 450 adagos szociális étkeztetést ellátó főzőkonyha kialakítása.

A bérek és a járulékok tekintetében a következő megtakarítási formákat eszközöltük: az intézményből nyugdíjba vonulók tekintetében a közalkalmazottak munkavégzés alóli felmentésük időtartama alatt a dolgozók helyettesítését belső átszervezéssel oldjuk meg, a bentlakásos intézmények kivételével. Ezekben a részlegekben a folyamatos munkarend miatt ily módon átszervezéssel nem eszközölhető a helyettesítés. A többi részleg esetében a sétáló időre a fenntartónak nem kell dupla bért finanszíroznia. A CSED/GYED idejét töltő dolgozók helyére, amennyiben az a munkaszervezés szempontjából megoldható, átszervezéssel kerül a helyettesítés megoldásra.

A megbízási díjakban jelentkező többletkiadás a nyugdíjaskorú dolgozók visszafoglalkoztatásából adódik. Elsősorban időskorúak tartós bentlakásos ellátása, valamint a gyermekétkeztetés szakfeladaton jelent problémát a nyugdíjba vonuló dolgozók utánpótlása, illetve a dolgozók folyamatos keresőképtelenségének idejére történő helyettesítés megoldása. A nyugdíjba vonult dolgozók, valamint a CSED/GYED miatti távollétét töltő dolgozók esetében az utánpótlását intézményünk így más módon nem tudta megoldani, mint megbízási szerződéssel történő visszafoglalkoztatással a 2024. év folyamán.

A Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatások alapján a közfoglalkoztatást vettük igénybe. A Népjóléti Szolgálat a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket igyekszik a lehető legmaximálisabban kihasználni és ahol ez lehetséges ott igénybe venni ezt a támogatási formát továbbra is.

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÓVODA

A Celldömölki Városi Óvoda 2024. január 01-től 2024. augusztus 31-ig egy székhelyóvodával és egy tagóvodával, összesen 11 csoporttal működött, az Alsósági Tagóvoda felújítási és korszerűsítési munkálatai miatt.

- Koptik utcai Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty utcai Tagóvoda: 7 csoport: Vörösmarty utcai Tagóvoda: 5 csoport
Alsósági Tagóvoda: 2 csoport

A Celldömölki Városi Óvoda 2024. szeptember 01-től 2024. december 31-ig egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 12 csoporttal működött.

- Koptik utcai Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty utcai Tagóvoda: 5 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

	2024. augusztus 31-én	2024. október 01-én
Koptik úti Óvoda:	105 fő (-2 szünetelő jogv.)	111 fő
Vörösmarty úti Tagóvoda:	124 fő	125 fő (-1 szünetelő jogv.)
Alsósági Tagóvoda:	58 fő	53 fő

Óvodánk 2024. első félévében 15 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el.
Ezen gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus segítségével oldottuk meg.

A bejáró gyermekek száma a 2024/2025-ös nevelési év elején 42 fő.

Intézményünk mindhárom óvodája élelmezését a Népjóléti Szolgálat Alsósági főzőkonyhája látta el.

Bevételi források és azok teljesítése

Működési bevételek:

- Ellátási díjak	100 %
- Egyéb működési bevételek	100 %
- Összesen:	100 %

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele:	100 %
Központi, irányító szervi támogatás:	97,73 %

Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások	99,96 %
- Járulékok	97,17 %
- Dologi kiadások	79,75 %
- Beruházások	100 %
- Összesen:	97,60 %

Beruházások:

Napelem (Koptik és Vörösmarty óvoda)	9 283 162
ASUS ExpertBook 12 db (Óvodai csoportok)	2 638 806
Összesen:	11 921 968

Dolgozói létszám (2024.12.31.):

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony:	42 fő
Mt. foglalkoztatott:	5 fő
Rehab foglalkoztatott:	3 fő

Összegzés, javaslat a 2024. évi maradványra vonatkozóan

Összességében megállapítható, hogy a 2024. évi gazdálkodás végső számai a költségvetéshez és a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést mutatnak, az indokok részletesen leírásra kerültek. A bevételek 93%-ra, a kiadások 86%-ra teljesültek.

Az Ávr 155. § (2) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A maradvány kimutatást a 21. és a 22. melléklet tartalmazza.

A maradvány számítását az új Számviteli törvény alapján a Magyar Államkincstár tájékoztatásának megfelelően végeztük el.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatokat csatolom jelen előterjesztéshez.

A Magyar Államkincstár Áht. 68/B. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése keretében elkészített jelentéseket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Magyar Államkincstár 2 alkalommal végzett ellenőrzést.

Az első ellenőrzés dokumentum alapú felülvizsgálat volt. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: 2024. évi Kvtv.) IX. fejezetéből származó támogatások igénylése évközi módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzését a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2024. június 26. napján kezdte meg a MÁK Vas Vármegyei Igazgatósága.

A hatósági ellenőrzés során az alábbi feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatás felülvizsgálatára került sor:

2024. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.3.1 Bölcsődei bértámogatás jogcím.

A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje 60 nap volt.

Az Igazgatóság az igénylés évközi módosításában foglalt adatokhoz képest jelentős eltérést nem állapított meg, ezért eljárás megindítására nem került sor.

Az második ellenőrzés szintén dokumentum alapú felülvizsgálat volt.

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2023. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének megállapítására irányuló hatósági ellenőrzést a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2024. szeptember 30-án kezdte meg a MÁK.

A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje hatvan nap volt.

A vizsgált jogcím: 2023. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.2.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – Házi segítségnyújtás

Az ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult.