

CELLDÖMÖLK VÁROS 2011. ÉVI PÉNZÜGYI TERVEZETE

A Képviselőtestület 2010. december 15-én elfogadta a pénzügyi terv koncepcióját és meghatározta a tervezési munka további menetét. Az országgyűlés a 2010. évi CLXIX. törvénnyel elfogadta a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését, mely törvény tartalmazza azokat a mellékleteket és előírásokat, melyeket a tervezés során maximálisan figyelembe kellett venni.

A számszaki adatokhoz az általános indoklás az alábbi:

BEVÉTELEK:

Az 1. számú mellékletben kidolgoztuk a 2011. évben várható bevételeket.

I/ Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek:

A tervszámok kialakításakor figyelembe vettük azt a központi elvárást, mely szerint a bevételeket legalább az infláció (3,5%) mértékével növelni kell. Az intézmények a bevételi terveket tényleges és tapasztalati adatok alapján dolgozták ki.

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Az önkormányzat által kivetett helyi adók tekintetében a 2010. évi teljesítés szolgáltatta a kiinduló alapot. Az iparüzési adó és a vállalkozók kommunális adója teljesülésénél nagy rizikót jelent a gazdasági válság, adott esetben a becsült összegnél lényegesen kevesebb is lehet.

A 2010. évi CXXIII. tv. V. fejezete módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 37. §-nak (2) bekezdését, mely alapján a 2011. január 1-jétől a piaci vásároló tevékenység nem minősül ideiglenes jellegű tevékenységnek. Ez alapján 2011-től csak az ideiglenes építőipari tevékenységből lehet bevétele az önkormányzatnak. Ezáltal kb. 1 millió Ft éves bevételtől esik el az önkormányzat.

A Htv. vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelkezéseit hatályon kívül helyezte. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv., ami kb. 10 millió Ft bevételkiesést jelent az önkormányzatnak éves szinten.

2011. évtől hatályos új értelmező rendelkezés /Htv. 52. §. 31. pont b./ alpont/ szerint azon vállalkozó esetén, amelynek az adóévet megelőző évben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a távközlési tevékenységből származik, azon önkormányzat illetékességi területén keletkezik telephelye, ahol ügyfelének /fogyasztójának/ számlázási címe található. A törvény melléklete új adóalap-megosztási módszerrel egészül ki a távközlési tevékenységet végző vállalkozások számára. A 2011. évi iparüzési adó alapját a székhelye, telephelye szerinti települések között az adott településen számlázási címmel rendelkező előfizetők adóév első napja szerinti arányában osztja meg.

Az átengedett központi adók:

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

2010. január 1-jétől a személygépkocsik, motorkerékpárok után fizetendő adó az alábbi:

Az adó mértéke a személyszállító gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye KW-ban kifejezve adóalap után a gépjármű

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/KW

- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/KW
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/KW
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/KW
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/KW

2010. január 1-jétől a lérugós tehergépjárművekre, autóbuszokra az adó mértéke 1200 Ft/100 kg maradt, míg a nem lérugós tehergépjárművek, autóbuszok után 1380 Ft/100 kg-ra változott. A lérugózásra vonatkozó adatokat a járművek döntő többsége esetén a járműnyilvántartás 2011. évtől már tartalmazza, melyeket az önkormányzati adóhatóságok 2011. évben az „éves”, illetve a „havi” adatszolgáltatás során megkapnak.

A személyi jövedelemadó:

A személyi jövedelemadó megosztásával kapcsolatos szabályok a helyi önkormányzatoknál a feladat- és a forráseloszlás összhangját segítik elő. A személyi jövedelemadó megosztása más forrásokkal, különösen a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerével együttesen tölti be a helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának szerepét. Ezért a szabályozórendszer a speciális részösszetevők mellett együttesen, kölcsönhatásban alakítható, illetve értékelhető.

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott SZJA 40%-a illeti meg. 8% alanyi jogon jár, 32% pedig jövedelemdifferenciálás mérséklésére.

Az SZJA jogcímenkénti összetétele a következő:

| | |
|---|--------------------|
| Alanyi jogon járó helyben maradó: | 131.667 e Ft |
| <u>Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére kapott:</u> | <u>93.610 e Ft</u> |
| Összesen: | 225.277 e Ft |

II./ Támogatások

A költségvetési törvény 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladatokhoz kapcsolódnak:

- település-működtetési feladatok,
- közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi, valamint sport feladatok,
- a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások, gyermekvédelmi szakellátási feladatok.

Az 1/a. számú mellékletben összehasonlításra kerültek a 2010. és 2011. évben önkormányzatunknak adott és adandó normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások.

Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból származó bevétele 1.347 e Ft-tal csökken, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból származó bevétele pedig 6.431 e Ft-tal nő 2011-ben az előző évhez képest.

A 2011. évi költségvetési törvényt a törvénytervezettel összehasonlítva néhány pozitív változás is megfigyelhető:

az üdülőhelyi szolgáltatások soron a törvénytervezet idegenforgalmi adóforintonként 1 Ft-tal, míg a törvény már 1,5 Ft-tal számol. Ez a 2011. évre tervezett 300 ezer Ft idegenforgalmi adó esetében további 150 ezer Ft bevétel növekedést jelent a normatív hozzájárulásokból.

Jelentős összegű növekedés az alábbi jogcímeneken tapasztalható 2010 évhez képest:

- 2011. évben 4 db lakosságszám-arányosan járó normatíva (Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai) a 2010. évi gyakorlatnak megfelelően továbbra is egy jogcím alatt kerül összevonásra. A fajlagos összeg jelentősen megemelkedik a

2010. évi 1.947 Ft-ról 2.769 Ft-ra, ami 2010. évhez képest 9 millió Ft többletbevételt eredményez.

- A körjegyzőség támogatásának csökkenése megállt, 2011-ben a 2010. évi szinten marad (2008. év: 370.000 Ft/hó, 2009. év: 300.000 Ft/hó, 2010. év: 253.530 Ft/hó)
- A szociális szférában a fajlagos összegek változatlanok, és összevonások, átcsoportosítások figyelhetők meg.
Ellátotti létszámnövekedés figyelhető meg a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősök nappali ellátása jogcímeiken, hiszen 2009. június 1-jétől társulásban látjuk el ezeket a feladatokat, több település is csatlakozott a feladatellátáshoz, mindezek eredményeként kb. 14 millió Ft bevétel-növekedéssel számolhatunk.
- Az alapfokú művészetoktatás területén a tanulók létszámának 11 fős növekedésének eredményeként, a támogatási jogcímeik számának csökkenése ellenére is közel 2 millió Ft-os többletbevételre számíthatunk a 2010. évihez képest.
- A viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége jogcímen az időarányosan 4 hónapra járó támogatás fajlagos összege a 2010. évi 134.400 Ft-ról 156.800 Ft-ra nő.
- Az ingyenes bölcsődei étkeztetés fajlagos összege a 2010. évi 65.000 Ft-ról 68.000 Ft-ra nő, a létszámcsökkenés miatt azonban nem keletkezik többletbevétel.
- A kedvezményes étkeztetés fajlagos összege szintén 65.000 Ft-ról 68.000 Ft-ra nő, melynek eredményeként közel 1,5 millió Ft-tal nő a bevétel.
- Az ingyenes tankönyv támogatás fajlagos összege 2010. évi 10.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra nő, így a 2 fős létszámcsökkenés ellenére 1,3 millió Ft többletbevétel keletkezik ezen a jogcímen.
- A normatív, kötött felhasználású támogatások között a pedagógiai szakszolgálat jogcímen a támogatás fajlagos összege a 2010. évi 900.000 Ft-ról 1.200.000 Ft-ra nő, ami az 1 fős létszámnövekedéssel együtt 2,7 millió Ft-os többletbevételt eredményez ezen a soron.

Az alábbi új támogatási jogcímeik jelentek meg a 2011. évi költségvetési törvényben a normatív és normatív kötött felhasználású hozzájárulások között:

- Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása: 6.000 Ft/fő
- Szakmai vizsga lebonyolítása: 6.000 Ft/fő
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok: 1.750 Ft/fő
- Pedagógus szakvizsga: 10.500 Ft/fő
- Osztályfőnöki pótlék: 26.000 Ft/fő
- Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés: 65.000 Ft/fő

Jelentősebb bevétel kieséssel az alábbi sorokon számolhatunk 2010 évhez képest:

- A körzeti igazgatási feladatok (általános, okmányiroda, gyám-, építésügy) jogcímeiken közel 4 millió Ft-os csökkenéssel számolhatunk.
- A pénzbeli szociális támogatások az előző évhez képest kb. 2 millió Ft-tal csökkennek.
- Az óvodai nevelésnél az előzetes számítások alapján 2.350 e Ft-os kieséssel számolhatunk, melynek oka a gyermeklétszám csökkenése (mintegy 8 fő). A teljesítménymutató fajlagos összege 2011-ben is marad a 2010. évi szinten: 2.350.000 Ft/év.

- Az 1-8. évfolyamos oktatásban a bevételkiesés közel 14 millió Ft, melynek oka a tanulólétszám csökkenése (mintegy 46 fő). A teljesítménymutató fajlagos összege a 2010. évi szinten marad, azaz 2.350.000 Ft/év.
- A 9-13. évfolyamos oktatásban a bevételkiesés közel 3 millió Ft, melynek okai:
 - az elvárt csoportlétszám növekedése az alábbiak szerint

| | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 9. évfolyam | 28 | 28 | 28 |
| 10. évfolyam | 28 | 28 | 28 |
| 11. évfolyam | 28 | 28 | 28 |
| 12. évfolyam | 26 | 28 | 28 |
| 13. évfolyam | 26 | 26 | 28 |

- a teljesítménymutató fajlagos összege 2010. évben 2.350.000 Ft/év, ami 2011-ben is változatlan.
- A szakmai elméleti képzésen a bevételkiesés 1,5 millió Ft, melynek oka a támogatási jogcímek átrendeződése, és a tanulók létszámának kis mértékű csökkenése.

Az alábbi támogatási jogcímek nem szerepelnek a 2011. évi költségvetési törvényben a normatív és normatív kötött felhasználású hozzájárulások között:

- Alapfokú művészeti oktatásnál a pedagógiai módszerek támogatása egyéni, csoportos (2010-ben 44.900 Ft/fő, illetve 17.600 Ft/fő volt a fajlagos összege)
- Kiegészítő hozzájárulás kedvezményes étkeztetéshez (2010-ben 20.000 Ft/fő)
- Általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz (2010-ben 1.000 Ft/fő)

III/ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Felhalmozási célú pénzmaradvány:

A pályázati támogatások elkülönített bankszámláinak 2010. december 31-i egyenlege szerepel ezen a soron.

2. Egyéb terület és helyiség értékesítés:

adatok ezer Ft-ban

| Épületek | Bruttó |
|--|---------------|
| Zalka u. 56. garázs | 1 368 |
| Temesvár u. 8. (volt mentőállomás) | 11 600 |
| Vasvári u. 6/a garázs | 1 539 |
| Mikes u. 18. (volt könyvtári r.) | 5 180 |
| Összesen: | 19 687 |
| | |
| Lakások | Bruttó |
| Széchenyi u. 54. lakás | 3 990 |
| Búza J. u. 2 db lakás 50%-a (másik 50% a HM-et illeti) | 12 000 |
| Összesen: | 15 990 |

| Földterületek | Bruttó |
|----------------------------------|---------------|
| Akácfa u. 1 db építési telek | 3 600 |
| Táncsics u. 5 db építési telek | 7 200 |
| Kodály u. végén 2 db egyéb telek | 11 116 |
| Összesen: | 21 916 |

IV/ Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célra történt pénzeszköz átvétel

Itt mutattuk ki többek között a körjegyzőséghez, alapfokú feladatokhoz, polgárvédelmi feladatokhoz és a kistérségtől átvett pénzeszközöket, melyek megállapodásokon, szerződéseken alapulnak.

A kistérségtől átvett pénzek jogcímenkénti részletezése a következő:

Közükatási feladatok támogatása

| | |
|---|--------------|
| - 2010/2011. tanév bejáró tanulók után – óvoda (70.000 Ft/fő) | 1.330.000 Ft |
| - 2010/2011. tanév helyben járó tanulók után – óvoda (35.000 Ft/fő) | 665.000 Ft |
| - 2010/2011. tanév bejáró tanulók után - 1-4. évfolyam (70.000 Ft/fő) | 5.390.000 Ft |
| - 2010/2011. tanév helyben járó tanulók után - 1-4. évfolyam (35.000 Ft/fő) | 2.695.000 Ft |
| - 2010/2011. tanév bejáró tanulók után - 5-8. évfolyam (78.000 Ft/fő) | 7.956.000 Ft |
| - 2010/2011. tanév helyben járó tanulók után - 5-8. évfolyam (39.000 Ft/fő) | 3.978.000 Ft |
| | |
| - 2011/2012. tanév bejáró tanulók után – óvoda (70.000 Ft/fő) | 630.000 Ft |
| - 2011/2012. tanév helyben járó tanulók után – óvoda (35.000 Ft/fő) | 315.000 Ft |
| - 2011/2012. tanév bejáró tanulók után - 1-4. évfolyam (70.000 Ft/fő) | 2.170.000 Ft |
| - 2011/2012. tanév helyben járó tanulók után - 1-4. évfolyam (35.000 Ft/fő) | 1.050.000 Ft |
| - 2011/2012. tanév bejáró tanulók után - 5-8. évfolyam (78.000 Ft/fő) | 4.500.000 Ft |
| - 2011/2012. tanév helyben járó tanulók után - 5-8. évfolyam (39.000 Ft/fő) | 2.250.000 Ft |

Tagintézményi támogatás

| | |
|--|--------------|
| - 2010/2011 tagintézményi támogatás (70.000 Ft/fő) | 1.050.000 Ft |
| - 2011/2012 tagintézményi támogatás (90.000 Ft/fő) | 630.000 Ft |

Kistélepülési tagintézményi támogatás

| | |
|--|------------|
| - 2010/2011 tagintézményi támogatás (16.710 Ft/fő) | 250.650 Ft |
| - 2011/2012 tagintézményi támogatás (21.000 Ft/fő) | 147.000 Ft |

Közükatási szakszolgálat (ellátó: Városi Általános Iskola)

| | |
|--|--------------|
| - 2010/2011 logopédiai ellátás (ellátottak után 22.000 Ft/fő) | 2.404.600 Ft |
| - 2011/2012 logopédiai ellátás (ellátottak után 28.000 Ft/fő) | 1.531.600 Ft |
| - 2010/2011 gyógytestnevelés (ellátottak után 22.000 Ft/fő) | 1.997.600 Ft |
| - 2011/2012 gyógytestnevelés (ellátottak után 28.000 Ft/fő) | 1.265.600 Ft |
| - pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadás (ellátottak után 2.000 Ft/fő) | 382.000 Ft |
| - 2010/2011 nevelési tanácsadás (ellátottak után 22.000 Ft/fő) | 1.861.200 Ft |
| - 2011/2012 nevelési tanácsadás (ellátottak után 28.000 Ft/fő) | 1.187.200 Ft |

Szociális alapellátás (ellátó: Népjóléti Szolgálat)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - családsegítés (288 Ft/fő) | 4.479.552 Ft |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| - házi segítségnyújtás (40.000 Ft/fő) | 6.600.000 Ft |
| - szociális étkeztetés (4.000 Ft/fő) | 1.144.000 Ft |
| - idősök nappali ellátása (30.000 Ft/fő) | 5.100.000 Ft |
| Gyermekjóléti alapellátás (ellátó: Népjóléti Szolgálat) | |
| - gyermekjóléti szolgáltatás (600 Ft/fő) | 0 Ft |
| - gyermekek napközbeni ellátása (600 Ft/fő) | 1.846.800 Ft |
| Mozgókönyvtár (Társulási Tanács döntése alapján) | 8.000.000 Ft |

2./ Felhalmozási célú pénzátvétel:

1./ Államháztartáson belülről beruházásokhoz:

A 2/c. számú mellékletben részletesen megtalálható, hogy az egyes beruházásoknál és felújításoknál milyen összköltséggel és milyen támogatási intenzitással számolunk 2011-re.

V/ Kölcsönök visszatérülése

E jogcímen a lakásépítésekhez, vásárlásokhoz adott kamatmentes kölcsön visszatérülő összegeit terveztük.

Központosított előirányzatok:

Továbbra is lehetőség nyílik évközben a költségvetési törvény 5. sz. mellékletében felsorolt egyéb kiegészítő hozzájárulások igénylésére:

- œlakossági közműfejlesztés támogatása
- œlakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
- œkönyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása
- œhelyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
- œönkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésnek támogatása
- œhelyi közösségi közlekedés támogatása
- œesélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
- œgyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
- œönkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- œhelyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása

KIADÁSOK

A kiadások önkormányzati szintű számbavételét, az egyes főbb kiadáscsoportok bontásában a 2. számú mellékletben mutatjuk be. Fő szempont, hogy a kiadások két fő területét – működési és felhalmozási kiadások – külön-külön mérlegszerűen kell megfeleltetni, mivel az esetleges eltérés kezelése is különféle lépéseket indokol.

1./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Bér:

A nyolcadik fejezet a költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezéseket tartalmazza. 2010. évhez képest jelentős változások nem történtek. A közalkalmazottak bértervezésénél a következőket kell figyelembe venni:

- 60. § (1) bekezdés a.) pont: A Kjt. 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2011. évre a 12. számú melléklet tartalmazza
- 60. § (1) bekezdés b.) pont: A Kjt. 66/A. § (2) bekezdés szerinti vezetői illetményalap a 2011. évben 120.000 Ft.
- 60. § (1) bekezdés c.) pont: A Kjt. 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2011. évben 20.000 Ft.
- 60. § (1) bekezdés d.) pont: A Kjt. 77-ának (1) szerinti feltételek fennállása esetén az Áht. 85. §-ának (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ezt valamennyi intézményünkben meg kell tervezni kivéve az oktatási intézményeket.
- 63. § (1) bekezdés: A Közokt. törvény 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 2011. évben 5.250 Ft/fő/hónap.

A 2011. évi költségvetési törvénytervezet nem tartalmaz a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatást (2010. évben 4.000 Ft/fő/év volt, amit az intézményfenntartónak kellett biztosítani).

Az egyéb bérelemek tekintetében (közlekedési költségtérítés, jubileumi jutalom, stb.) a tényleges létszám alapján számolt összeget vettük figyelembe.

Egyéb személyi juttatás elemeket (túlóra, napidíj, ruházati költségtérítés) csak bázis szintjén terveztük.

A köztisztviselői törvény értelmében [1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdés] az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A 2011. évi költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdése alapján az illetményalap azonos az előző évvel, azaz 38.650 Ft. A cafetéria összege az 59.§ (3) bekezdése alapján maximum 200.000 Ft/fő.

Járulék:

A munkáltatói járulék 2011-re tervezett mértéke:

- nyugdíj-biztosítási járulék 24%
- egészségbiztosítási járulék 3%, mely 1%-ban tartalmazza a munkaadói járulékot.

Dologi:

A 2011. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2010. évi várható teljesítés jelenti. A 2010. évi várható teljesítési adatokat meg kellett tisztítani az egyszeres kiadásoktól. Automatizmusként 3,5%-ot lehetett rászámolni.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-ában foglaltaknak megfelelően:

- Az adó mértéke az adó alapjának 25%-a
- A 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5%-a

- A 3/A. számú mellékletben felsorolt, termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18%-a.

Egyéb, a tervezést befolyásoló tényezők:

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a kiadási terveket a Képviselőtestület által 2010. december 15-i ülésen megfogalmazott 5%-os kiadáscsökkentési követelményt szem előtt tartva dolgozták ki.

2010. január 1-jétől drasztikusan megnövekedett a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség mértéke, 177.600 Ft/fő/évről 964.500 Ft/fő/évre nőtt, mely 2011-ben is ezen a magas szinten marad. A Képviselőtestület a 274/2010. (XI.25.) sz. határozatában engedélyezte a megváltozott munkaképességű dolgozók továbbfoglalkoztatását a város intézményeiben. Elrendelte, hogy az intézmények vezetői gondoskodjanak e lehetőség maximális kihasználásáról a rehabilitációs hozzájárulás elkerülése érdekében. Ennek megfelelően bér és járulék soron kell megtervezni az ezzel kapcsolatos kiadásokat.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között a szokásosakon kívül megtervezésre kerültek az alábbiak:

| | |
|------------------------------------|----------|
| Lift karbantartási költsége | 210 e Ft |
| OrganP rendszer költsége | 528 e Ft |
| Riasztó karbantartása | 235 e Ft |
| Sárvári Tűzoltóságnak fizetett díj | 225 e Ft |

Működési célú pénzeszközátadások:

| | |
|--|------------|
| ☞Kistérségnek ügyeleti szolgálathoz | 1.805 e Ft |
| ☞Kistérségnek tagdíj | 1.735 e Ft |
| ☞Cigány kisebbségi önkormányzat támogatása | 1.000 e Ft |
| ☞BURSA ösztöndíjra | 3.000 e Ft |

Felhalmozási kiadások:

A 2/c. számú mellékletben részletesen kimunkáltak a tervezett 2011. évi beruházási és felújítási kiadások. A táblázatból látható, hogy 2011-ben 151.660 e Ft-os önerőt igényelnének, ha a beruházási és felújítási összegek és a támogatás aránya nem változna. Fontos azonban azt is bekalkulálni, hogy 2012-2013-ban az önerők honnan lesznek előteremtve.

MÉRLEGEK

Felhalmozási mérleg:

A helyi önkormányzat a végleges terv elfogadásakor a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegét csak 0 vagy pozitív szaldóval fogadhatja el. Ez azt jelenti, hogy csak annyi kiadás tervezhető, amelynek **biztos forrásával az önkormányzat rendelkezik**. Nagyon fontos továbbá, hogy a hiteltartozásokra és kamataira elsődlegesen kell forrást biztosítani. A bevételi és kiadási oldalon is nagy a bizonytalanság. Fentebb tételesen felsoroltuk, hogy mely ingatlanok eladásával kalkuláltunk. Látható, hogy olyan területek értékesítése is szerepel, melyet évek óta árulunk, de nem sikerült vevőt

találni. Kiadási oldalon pedig a devizahitelek törlesztő-részleteinek, kamatainak alakulása jelent kockázatot a kiszámíthatatlan árfolyam-ingadozások miatt.

Működési mérleg:

A működési kiadásokat mérlegszerűen kell bemutatni ahhoz, hogy az éves működési hiányt kimutatva intézkedést lehessen hozni további bevételek növelésére, illetve kiadások csökkentésére.

A működési mérleg az 3. számú mellékletben kerül bemutatásra, mellyel kapcsolatban az alábbiakat fontos megjegyezni:

- Az intézményfenntartó társulástól kért fajlagos összegek a tavalyi évi szinthez hasonlóan kerültek megállapításra az intézmények kiadáscsökkentése eredményeként.
- Az intézményi költségvetések, és a Polgármesteri Hivatal költségvetése megszorításra kerültek bér, járulék és dologi kiadás oldalról.
- A Népjóléti Szolgálat, Városi Óvoda, Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ költségvetését először az intézményfenntartó társulásoknak kell elfogadnia.
- Ahogy a helyi adóknál említettem, jelentős rizikófaktor a helyi adóbevételek teljesülése.

A működési mérleg tárgyévi hiánya a 2011. januári 26-i testületi ülésen hozott döntések eredményeként 35 millió Ft-ra csökkent, majd az intézményvezetőkkel folytatott többszöri egyeztetést követően a tárgyévi működési mérleg egyenlege 5.366 ezer Ft lett.

A Képviselőtestület a 2011. január 26-i testületi ülésén döntött az Új Kemenesalja és a Városi TV összevonásáról, a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft tevékenységi körének bővítésével. A táblázatokban az Új Kemenesalja bevételei, kiadásai még a Városgondnokság költségvetésében szerepelnek. Az átadás-átvétel megtörténte után, pontos adatok ismeretében év közben kerül majd elvonásra az önkormányzati finanszírozás a Városgondnokságtól, melyet támogatás formájában kap meg a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.

A Népjóléti Szolgálat felnőttsegélyezési feladatkörének Polgármesteri Hivatalhoz való áthelyezéséről is döntött a képviselőtestület. A segélyekre tervezett előirányzat elvonására a Népjóléti Szolgálat esetében is év közben, az átadás-átvétel megtörténte után, pontos adatok ismeretében kerül sor.

Az előterjesztés mellékletét képezi az Alsósági-Izsákfai részönkormányzat 2/2011.(I.17.) testületi határozata, mely a 2011. évi költségvetés tervezéséhez tartalmaz javaslatokat.

A költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel való egyeztetéséről feljegyzések készültek, melyek a Pénzügyi Osztályon megtekinthetők, a dokumentumokat terjedelmük miatt nem mellékeljük.

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták, az alábbi javaslatok merültek fel:

- A tárgyévi hiány 0 Ft-ra csökkentésén túl 20-30 millió Ft működési tartalék képzését tűzték ki célul.
- A Bölcsöde önálló intézmény formájában működjön, kerüljön a Kistérségi Társulás fenntartásába.
- A Népjóléti Szolgálatnál 5 fős létszámcsonkítás végrehajtása.
- Városi Általános Iskola és a Zeneiskola összevonásának lehetősége, melyről az intézményfenntartó társulás társulási tanácsának döntése után a márciusi ülésen dönt a Képviselőtestület.
- A Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összevonása.
- A Képviselőtestület a Műszaki Szakközépiskolánál további 1 fő, a Vulkán Fürdőnél pedig 2 helyett 1 fő létszámcsonkítást hagyjon jóvá.
- A konyhák összevonásával, átszervezésével további működési tartalék képzése.

A Népjóléti Szolgálat, Városi Óvoda, Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ költségvetése az Intézményfenntartó Társulások Társulási Tanácsának elfogadó döntésével válhat véglegessé.

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat és a rendelettervezet elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselőtestület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzata mellékelt rendeletét a 2011. évi költségvetésről a következőkkel:

1. A Képviselőtestület fejezze ki szándékát a Berzsényi Dániel Gimnázium és a Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összevonására.
2. A Képviselőtestület fejezze ki szándékát, hogy a bölcsődei feladatokat önálló intézménnyel láttatja el, melyet a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása fenntartásába kíván átadni.
3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átszervezésekhez szükséges teendőket készítse elő.
4. A Képviselőtestület fejezze ki elvi szándékát a Celldömölk Városi Általános Iskola és EPSZ, valamint az Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény összevonására. A Képviselőtestület kérje fel a polgármestert, hogy a végleges döntés meghozatala előtt kérje ki az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok véleményét, azt figyelembe véve a kérdés megtárgyalására a következő ülésén térjen vissza.
5. A Képviselőtestület következő ülésén a szakértő cég véleményének figyelembe vételével térjen vissza a városban működő főzőkonyhák struktúrájának átalakításának lehetőségeire.
6. A Képviselőtestület a 3/2011.(I.26.) számú határozatának a Vulkán Fürdő létszámcsökkentésére vonatkozó rendelkezését 2 főről 1 főre módosítja.
7. A Képviselőtestület az 1-5. pontokban meghatározott intézkedések következtében keletkező megtakarításokból előre nem várható kiadások fedezetére képezzen tartalékot.

Felelős: Fehér László polgármester
Baranyai Attiláné dr. jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2011. február 21.



Fehér László
polgármester



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

.../2011./II.24./ számú rendelete

a 2011. évi költségvetésről

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. alapján, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

/2/ Az államháztartási törvény 67.§ /3/ bekezdése alapján a címrendet a /3/-/4/ bekezdés szerint állapítja meg.

/3/ Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

/4/ A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevétel főösszegét 5.621.198 e Ft-ban állapítja meg. A bevételek címek szerinti részletezését az 1. számú melléklet, egyes címek további részletezését az 1/a., 1/b. és 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.

3.§

A 2.§-ban meghatározott bevételi főösszegeből

| | |
|--|----------------|
| a./ működési célokat szolgáló forrás | 3.222.651 e Ft |
| b./ felhalmozási célú bevétel | 1.257.676 e Ft |
| c./ működési célú finanszírozási bevétel | 574.634 e Ft |
| d./ felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 366.385 e Ft |
| e./ működési célú pénzmaradvány | 0 e Ft |
| f./ felhalmozási célú pénzmaradvány | 199.852 e Ft |

4.§

A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszegét 5.621.198 e Ft-ban hagyja jóvá, melyen belül

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| a./ működési, fenntartási kiadásokra | 3.180.607 e Ft-ot |
| b./ felhalmozási kiadásokra | 1.729.720 e Ft-ot |
| c./ támogatásokra és pénzáadásokra | 36.678 e Ft-ot |
| d./ kamatkiadásra | 18.549 e Ft-ot |
| e./ fejlesztési hitel törlesztésére | 75.644 e Ft-ot |
| f./ működési hitel törlesztésére | 580.000 e Ft-ot |

biztosít, melyet a 2., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 2/e. és 2/f. számú mellékletek szerinti részletezettséggel hagy jóvá.

5.§

A képviselőtestület az 5.§ a./ pontjában megjelölt kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| - személyi juttatások | 1.399.338 e Ft |
| - járulékok | 370.700 e Ft |
| - dologi jellegű kiadások | 1.359.948 e Ft |
| - egyéb pénzbeni juttatások | 9.624 e Ft |
| - segélyek | 40.997 e Ft |

6.§

Az 5.§ a./ pontjában megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

7.§

A Polgármesteri Hivatalban kezelt szakfeladatok működési kiadásait a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

8.§

Az 5.§ b./ pontjában megjelölt felhalmozási kiadásokat tételesen a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

9.§

A felhalmozási célú hitelek pénzügyi kihatását a 2/d. számú melléklet tartalmazza.

10.§

A támogatások jogcímeit és összegeit a 2/e. számú melléklet részletezi.

11.§

Celldömölk Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának költségvetését a 2/f. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A képviselőtestület az intézmények költségvetési támogatását 755.211 e Ft-ban határozza meg, az 1/b. számú melléklet szerinti intézményi bontásban.

13.§

A képviselőtestület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 3. számú mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul. A kölcsönök bevételei, kiadásai a 3/a. mellékletben kerülnek bemutatásra.

14. §

A képviselőtestület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 4. számú melléklet szerint rögzíti. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata a 4/a. számú mellékletben található.

15. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 5. számú melléklet mutatja be.

16. §

Az önkormányzat közbeszerzési feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

17. §

A több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

18. §

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezetét a 8. számú melléklet tartalmazza.

19. §

A közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. §

Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.

21. §

/1/ Létszámot növelni a képviselőtestület döntése alapján lehet.

/2/ Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.

/3/ A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímei kivételével – jutalom, illetve jóléti juttatás /ruhapénz, segély, üdülési hozzájárulás, stb./ csak a képviselőtestület döntése alapján adható.

/4/ Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselőtestület döntése alapján kerülhet sor.

22. §

/1/ Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be. A nem ebbe a kategóriába tartozó kérelmet – nem vis major eset, illetve nem a képviselőtestület felügyelete alá tartozó intézmény nyújtja be – a polgármesternek vissza kell utasítani a képviselőtestület elé terjesztés nélkül.

23. §

Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:

a./ Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselőtestületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.

b./ Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.

c./ Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselőtestület jóváhagyásával nyújthatók be.

d./ Az a./ és c./ pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatni kell.

e./ Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselőtestületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett szakbizottság és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökei együttesen határoznak a képviselőtestület utólagos jóváhagyása mellett.

24. §

Az önkormányzat intézményei – a Kemenesaljai Egyesített Kórház kivételével – felhalmozási kiadást év közben 100.000 Ft értékhatárig teljesíthetnek és a beszerzésekkor a Városgondnokság összehangoló tevékenységét igénybe kell venniük. Nem tartozik e korlátozás alá a számítógép és a tartozékai pótló beruházás, a pályázatokkal, illetve a szakképzési hozzájárulással beszerzett eszközök köre. Ezen összeghatár feletti felhalmozási kiadásokat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében és bonyolításában kell tervezni.

25. §

A képviselőtestület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselőtestületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

26. §

A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, a féléves és éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.

III. Záró rendelkezések

28. §

/1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, azzal a feltétellel, hogy a Városi Óvoda és a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ költségvetését a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, illetve a Népjóléti Szolgálat költségvetését a Kemenesaljai Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Celldömölk, 2011. február 21.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Fehér László
polgármester

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| Bevétel megnevezése | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| I. Működési bevételek | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 581 176 | 632 103 |
| 2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek | 20 010 | 19 600 |
| Összesen: | 601 186 | 651 703 |
| 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | | |
| –Helyi adók: | | |
| •iparűzési adó: | 420 000 | 430 000 |
| •vállalkozók kommunális adója: | 9 200 | 0 |
| •magánszemélyek kommunális adója: | 16 300 | 16 000 |
| •idegenforgalmi adó: | 300 | 300 |
| •pótlék, bírság: | 2 000 | 1 000 |
| •talajterhelési díj: | 1 500 | 1 000 |
| Összesen: | 449 300 | 448 300 |
| –Átengedett központi adók: | | |
| •SZJA | 249 443 | 225 277 |
| •Gépjárműadó | 71 000 | 75 000 |
| Összesen: | 320 443 | 300 277 |
| II. Támogatások: | | |
| 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: | | |
| •normatív támogatások | 712 333 | 710 986 |
| •normatív kötött felhasználású támogatások | 21 019 | 27 450 |
| Összesen: | 733 352 | 738 436 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | | |
| 1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása | 218 626 | 0 |

| Bevétel megnevezése | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: | | |
| •épületek értékesítése | 19 100 | 19 687 |
| •földterületek értékesítése | 36 312 | 21 916 |
| •lakásértékesítés | 13 368 | 15 990 |
| •bérleti díjak, felújítások fedezetére | 120 978 | 123 568 |
| •kamatbevétel | 14 216 | 0 |
| 3./ Vasi TISZK-tól pályázati előleg visszatérítés | 0 | 4 356 |
| Összesen: | 422 600 | 185 517 |
| | | |
| IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: | | |
| | | |
| A./ Működési célú támogatásértékű bevétel | | |
| | | |
| •Körjegyzőséghez | 4 560 | 4 720 |
| •Alapfokú feladatokhoz | 40 166 | 36 307 |
| •Polgárvédelmi feladatokhoz | 400 | 400 |
| •Többcélú Kistérségi Társulástól | 74 009 | 72 807 |
| •Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése | 10 598 | 10 394 |
| •Esélyegyenlőségi Program végrehajtásához | 27 512 | 27 422 |
| •Kompetencia alapú oktatás megvalósításához | 76 404 | 36 757 |
| •Családsegítéshez és gyermekjóléthez (Répcelak is) | 1 332 | 1 902 |
| •Idősek Otthonához és Gondozóházhoz | 307 | 301 |
| •Védőnői szolgálathoz | 0 | 0 |
| •Bölcsődéhez | 0 | 434 |
| •Házi segítségnyújtáshoz | 0 | 0 |
| •Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz | 3 300 | 3 650 |
| •Támogató szolgálat működtetéséhez | 17 182 | 16 890 |
| •Közösségi ellátás működtetéséhez | 8 600 | 8 900 |
| •Kisebbségi önkormányzat működéséhez | 1 500 | 1 000 |
| Összesen: | 265 870 | 221 884 |
| | | |
| OEP támogatás | 870 856 | 870 051 |
| | | |
| B./ Működési célú pénzeszköz átvétel | | |
| | | |
| •osztalék (Kemenesvíz, HUKÉ) | | 8 000 |
| Összesen: | | 8 000 |
| | | |

| Bevétel megnevezése | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | |
| 1./ Beruházáshoz | | |
| • Városközpont rehabilitáció | 516 814 | 334 316 |
| • Városi Általános Iskola felújítása | 239 447 | 282 983 |
| • Vulkán park | 40 175 | 161 586 |
| • Ligeti járda és kerékpárút felújítása | 0 | |
| • Szökőkút | 4 000 | |
| • Közoktatási intézmény infrastruktúra fejlesztése | 18 650 | |
| • Műszaki Szakközépiskola komplex akadálymentesítése | 33 166 | 33 166 |
| • Városi Általános Iskola előtti területen díszter kialakítása | 49 997 | 49 877 |
| • Ady Endre utcai orvosi rendelő felújítása | 35 843 | 35 800 |
| • József Attila - Ady Endre utcák burkolat-felújítása | 10 000 | |
| • József Attila - Ady Endre utcákban díszter építése | 10 000 | |
| • József Attila - Ady Endre utcai járda építése | 5 294 | |
| • József Attila - Ady Endre utcákban csapadékcatorna építése | 6 191 | |
| • Tanulói laptop program | | 46 400 |
| • Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása | | 87 965 |
| • Informatikai infrastruktúra fejlesztése | | 16 566 |
| Összesen: | 969 577 | 1 048 659 |
| D/ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | |
| • lakossági közmű hozzájárulása | 1 500 | 1 000 |
| Összesen: | 1 500 | 1 000 |
| E/ Önerő támogatás | 72 912 | 0 |
| V./ Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 8 000 | 6 500 |
| Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 4 715 596 | 4 480 327 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 159 822 | 366 385 |

| Bevétel megnevezése | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Működési célú finanszírozási bevétel összesen | 371 050 | 574 634 |
| • Kórháznak nyújtott kölcsön törlesztése | 0 | 20 000 |
| • Működési célú hitel felvétele | 371 050 | 554 634 |
| Ebből: támogatás-megelőlegező hitel | 0 | 200 000 |
| működési hiány finanszírozására | 371 050 | 354 634 |
| | | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 351 609 | 199 852 |
| | | |
| Működési célú pénzmaradvány | 31 551 | 0 |
| | | |
| Bevétel összesen: | 5 629 628 | 5 621 198 |

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

1/a. számú melléklet

| Megnevezés | 2010 | | | 2011 | | | Eltérés |
|---|--|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------|
| | Mutató | Fajlagos összeg | Normatív támogatás | Mutató | Fajlagos összeg | Normatív támogatás | |
| | Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 11 692 | 1 947 | 22 764 324 | 11 568 | 2 769 | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 151 | 2 612 | 394 412 | 158 | 2 612 | 412 696 | 18 284 |
| Közzetértési feladatok | | | | | | | |
| * általános | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| * okmányiroda | 17 326 | 276 | 4 781 976 | 15 661 | 276 | 4 322 436 | -459 540 |
| * gyám | 26 479 | 229 | 6 063 691 | 28 600 | 138 | 3 946 800 | -2 116 891 |
| * építésszervezési hozzájárulás | 26 479 | 56 | 1 482 824 | 26 241 | 56 | 1 469 496 | -13 328 |
| * építésszervezési kiegészítő hozzájárulás | 523 | 7 729 | 4 042 267 | 366 | 7 729 | 2 828 814 | -1 213 453 |
| Pénzbeli és természetbeni ellátások (kp.-i adat) | 1 | 60 471 024 | 60 471 024 | 1 | 58 510 944 | 58 510 944 | -1 960 080 |
| Közzetértés támogatása | 12 | 253 530 | 3 042 360 | 12 | 253 530 | 3 042 360 | 0 |
| Üdülőtér feladatok | 250 000 | 1 | 250 000 | 300 000 | 1,5 | 450 000 | 200 000 |
| Bentlakásos és átmeneti ellátás | | | | | | | |
| - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása | 30 | 635 650 | 19 069 500 | 28 | 635 650 | 17 798 200 | -1 271 300 |
| - Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás | 12 | 635 650 | 7 627 800 | 16 | 635 650 | 10 170 400 | 2 542 600 |
| - Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása | 10 | 710 650 | 7 106 500 | 12 | 710 650 | 8 527 800 | 1 421 300 |
| Pszichiátriai betegek bentlakásos intézményi ellátása | 22 | 710 650 | 15 634 300 | 22 | 710 650 | 15 634 300 | 0 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás | | | | | | | |
| * általános feladatokhoz | 17 244 | 790 | 13 622 760 | 17 199 | 790 | 13 587 210 | -35 550 |
| Otthonközeli ellátás | | | | | | | |
| * szociális étkeztetés + házi segítségnyújtás | 53 | 221 450 | 11 736 850 | | | 0 | -11 736 850 |
| * szociális étkeztetés + időskorúak nappali ellátása | 70 | 143 943 | 10 075 975 | | | 0 | -10 075 975 |
| * szociális étkeztetés | 163 | 55 363 | 9 024 088 | 286 | 55 360 | 15 832 960 | 6 808 873 |
| * házi segítségnyújtás | 44 | 166 088 | 7 307 850 | 165 | 166 080 | 27 403 200 | 20 095 350 |
| * időskorúak nappali ellátása | 100 | 88 580 | 8 858 000 | 170 | 88 580 | 15 058 600 | 6 200 600 |

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

1/a. számú melléklet

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------|--------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
| Bölcsődei ellátás | 43 | 494 100 | 21 246 300 | 44 | 494 100 | 21 740 400 | 494 100 |
| * Ingyenes bölcsődei étkeztetés | 6 | 65 000 | 390 000 | 5 | 68 000 | 340 000 | -50 000 |
| Óvodai ellátás | | | | | | | 0 |
| * 1-3. nevelési év 8 hó | 341 | | 43 240 000 | 333 | | 42 300 000 | -940 000 |
| * 1-3. nevelési év 4 hó | 362 | | 22 951 667 | 340 | | 21 541 667 | -1 410 000 |
| Óvodai ellátás összesen | | | 66 191 667 | | | 63 841 667 | -2 350 000 |
| Általános iskolai oktatás | | | | | | | |
| 8 hó | | | | | | | |
| * 1-2. évfolyam | 248 | | 22 246 667 | 225 | | 20 210 000 | -2 036 667 |
| * 3. évfolyam | 118 | | 10 810 000 | 122 | | 11 123 333 | 313 333 |
| * 4. évfolyam | 128 | | 17 390 000 | 143 | | 14 883 333 | -2 506 667 |
| * 5-6. évfolyam | 261 | | 27 573 333 | 227 | | 23 970 000 | -3 603 333 |
| * 7. évfolyam | 147 | | 17 546 667 | | | | -17 546 667 |
| * 8. évfolyam | 151 | | 20 836 667 | | | | -20 836 667 |
| * 7-8. évfolyam | 0 | | 0 | 290 | | 34 780 000 | 34 780 000 |
| 4 hó | | | | | | | |
| * 1-2. évfolyam | 241 | | 10 810 000 | 202 | | 9 008 333 | -1 801 667 |
| * 3. évfolyam | 127 | | 5 796 667 | 122 | | 5 561 667 | -235 000 |
| * 4. évfolyam | 146 | | 7 598 333 | 144 | | 7 441 667 | -156 666 |
| * 5-6. évfolyam | 232 | | 12 220 000 | 230 | | 12 141 667 | -78 333 |
| * 7. évfolyam | 154 | | 9 243 333 | | | | -9 243 333 |
| * 8. évfolyam | 147 | | 8 773 333 | | | | -8 773 333 |
| * 7-8. évfolyam | | | | 300 | | 18 016 667 | 18 016 667 |
| Általános iskola összesen: | | | 170 845 000 | | | 157 136 667 | -13 708 333 |
| Középiskolai oktatás | | | | | | | |
| 8 hó | | | | | | | |
| * 9-10. évfolyam | 284 | | 36 973 333 | 276 | | 36 033 333 | -940 000 |
| * 11. évfolyam | 116 | | 17 860 000 | 90 | | 13 943 333 | -3 916 667 |
| * 12. évfolyam | | | | 108 | | 16 606 667 | 16 606 667 |
| * 13. évfolyam | | | | 34 | | 5 640 000 | 5 640 000 |
| * 12-13. évfolyam | 110 | | 18 330 000 | | | | -18 330 000 |

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

1/a. számú melléklet

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|--------------------|--|-----|--|---------|--------------------|--|--|-------------------|
| 4 hó | | | | | | | | | | | | | |
| * 9-10. évfolyam | 290 | | | | 18 878 333 | | 298 | | | 19 426 667 | | | 548 334 |
| * 11. évfolyam | 87 | | | | 6 736 667 | | | | | | | | -6 736 667 |
| * 12. évfolyam | 116 | | | | 8 930 000 | | | | | | | | -8 930 000 |
| * 13. évfolyam | 36 | | | | 2 976 667 | | | | | | | | -2 976 667 |
| * 11-13. évfolyam | | | | | | | 207 | | | 15 980 000 | | | 15 980 000 |
| Középsiskola összesen: | | | | | 110 685 000 | | | | | 107 630 000 | | | -3 055 000 |
| * Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépsiskola első-harmadik szakképzési évfolyama 8 hó | 81 | | | | 9 243 333 | | 107 | | | 12 220 000 | | | 2 976 667 |
| * Szakiskola, szakközépsiskola harmadikat követő további évfolyama | 31 | | | | 3 760 000 | | | | | | | | -3 760 000 |
| * Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépsiskola első-harmadik szakképzési évfolyama | 127 | | | | 7 206 667 | | | | | | | | -7 206 667 |
| * Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépsiskola szakképzési évfolyamai 4 hó | | | | | | | 115 | | | 6 501 667 | | | 6 501 667 |
| Szakmai elméleti képzés összesen: | | | | | 20 210 000 | | | | | 18 721 667 | | | -1 488 333 |
| Szakmai gyakorlati képzés | | | | | | | | | | | | | |
| * egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira | | | | | | | | | | | | | |
| 8 hónap | 29 | 98 000 | | | 1 894 667 | | 9 | | 98 000 | 588 000 | | | -1 306 667 |
| 4 hónap | 8 | 98 000 | | | 261 333 | | 12 | | 98 000 | 392 000 | | | 130 667 |
| * első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet | | | | | | | | | | | | | |
| 8 hónap | 24 | 137 200 | | | 2 195 200 | | 24 | | 137 200 | 2 195 200 | | | 0 |
| 4 hónap | 27 | 137 200 | | | 1 234 800 | | 44 | | 137 200 | 2 012 267 | | | 777 467 |
| * záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet | | | | | | | | | | | | | |
| 8 hónap | 14 | 58 800 | | | 548 800 | | 23 | | 58 800 | 901 600 | | | 352 800 |
| 4 hónap | 33 | 58 800 | | | 646 800 | | 11 | | 58 800 | 215 600 | | | -431 200 |

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

1/a. számú melléklet

| | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------------------|-------|--------|-------------------|------------------|
| * zeneművészeti ágon csoportos oktatás 1-8. hó | 16 | | 156 667 | 15 | | 156 667 | 0 |
| * zeneművészeti ágon csoportos oktatás 9-12. hó | 16 | | 78 333 | 15 | | 235 000 | 156 667 |
| * pedagógiai módszerek támogatása egyéni zene 8 hónap | 185 | 44 900 | 5 537 667 | 196 | 44 900 | 5 866 933 | 329 267 |
| * pedagógiai módszerek támogatása egyéni zene 4 hónap | 185 | 44 900 | 2 768 833 | 0 | | 0 | -2 768 833 |
| * pedagógiai módszerek támogatása csoportos zene 8 hónap | 16 | 17 600 | 187 733 | 15 | 17 600 | 176 000 | -11 733 |
| * pedagógiai módszerek támogatása csoportos zene 4 hónap | 16 | 17 600 | 93 867 | 0 | | 0 | -93 867 |
| Zeneiskola összesen: | | | 17 988 100 | | | 19 907 933 | 1 919 833 |
| Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | | | | | | | |
| * napközi (8 hó) 1-4. évfolyam | 380 | | 5 640 000 | 350 | | 5 326 667 | -313 333 |
| * napközi (8 hó) 5-8. évfolyam | 122 | | 1 253 333 | 105 | | 1 096 667 | -156 666 |
| * napközi (4 hó) 1-4. évfolyam | 380 | | 2 820 000 | 430 | | 3 211 667 | 391 667 |
| * napközi (4 hó) 5-8. évfolyam | 122 | | 626 667 | 110 | | 548 333 | -78 334 |
| Napközi összesen: | | | 10 340 000 | | | 10 183 334 | -156 666 |
| Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása | | | | 140 | 6 000 | 840 000 | 840 000 |
| Szakmai vizsga lebonyolítása | | | | 46 | 6 000 | 276 000 | 276 000 |
| támogatása | 0 | | | 1 515 | 1 750 | 2 651 250 | 2 651 250 |
| Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz | | | | | | | |
| * Kedvezményes étkeztetés | 465 | 65 000 | 30 225 000 | 466 | 68 000 | 31 688 000 | 1 463 000 |
| * Kiegészítő hozzájárulás kedvezményes étkeztetéshez | 62 | 20 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | -1 240 000 |
| * Általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz | 1 703 | 1 000 | 1 703 000 | 0 | 0 | 0 | -1 703 000 |
| * Ingyenes tankönyv | 679 | 10 000 | 6 790 000 | 677 | 12 000 | 8 124 000 | 1 334 000 |
| Hozzájárulások egyes intézményeket fenntartó önkormányzatoknak | | | | | | | |
| * bejáró középiskola | | | | | | | |
| 8 hónap | 353 | 15 300 | 3 600 600 | 367 | 15 300 | 3 743 400 | 142 800 |
| 4 hónap | 374 | 15 300 | 1 907 400 | 371 | 15 300 | 1 892 100 | -15 300 |

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

1/a. számú melléklet

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--------------------|-----|--------|--------------------|--|--|--|-------------------|
| * intézményfenntartó társulás óvodájába, iskolájába bejárók | | | | | | | | | | |
| 8 hónap | 295 | 36 300 | 7 139 000 | 259 | 36 300 | 6 267 800 | | | | -871 200 |
| 4 hónap | 275 | 36 300 | 3 327 500 | | | 0 | | | | -3 327 500 |
| Összesen: | | | 712 332 667 | | | 710 986 159 | | | | -1 346 508 |

Normatív kötött felhasználású támogatások

| | 2010 | | | | 2010 | | | | Eltérés |
|--------------------------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------|--|--|------------------|
| | Mutató | Fajlagos összeg | Normatív támogatás | Mutató | Fajlagos összeg | Normatív támogatás | | | |
| Pedagógus szakvizsga | | | | | | | | | |
| 8 hónap | | 0 | 0 | 184 | 10 500 | 1 288 000 | | | 1 288 000 |
| 4 hónap | | 0 | 0 | 184 | 10 500 | 644 000 | | | 644 000 |
| Osztályfőnöki pótlék | | | | | | | | | |
| 8 hónap | | | | 66 | 26 000 | 1 144 000 | | | 1 144 000 |
| 4 hónap | | | | 66 | 26 000 | 572 000 | | | 572 000 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | | | | | | | | | |
| 8 hónap | 63 | 9 400 | 394 800 | 58 | 9 400 | 363 467 | | | -31 333 |
| 4 hónap | 63 | 9 400 | 197 400 | 58 | 9 400 | 181 733 | | | -15 667 |
| Önkormányzati tűzoltóság | | | | | | | | | |
| személyi | 3 | 4 808 990 | 14 426 970 | 3 | 4 808 990 | 14 426 970 | | | 0 |
| dologi | 3 | 500 000 | 1 500 000 | 3 | 500 000 | 1 500 000 | | | 0 |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés | | | | | | | | | |
| 8 hónap | | 0 | 0 | 2 | 65 000 | 86 667 | | | 86 667 |
| 4 hónap | | 0 | 0 | 2 | 65 000 | 43 333 | | | 43 333 |
| Pedagógiai szakszolgálat | 5 | 900 000 | 4 500 000 | | | 0 | | | -4 500 000 |
| 8 hónap | | | | 6 | 1 200 000 | 4 800 000 | | | 4 800 000 |
| 4 hónap | | | | 6 | 1 200 000 | 2 400 000 | | | 2 400 000 |
| Összes normatív kötött: | | | 21 019 170 | | | 27 450 170 | | | 6 431 000 |

2011. évi intézményi működési bevételek

1/b. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény neve | Saját bevétel | | Pénzeszköz átvétel | | OEP | | Normatív támogatás | | Önkormányzati finanszírozás | | Összesen | | Önkorm. kiegészítés aránya | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. |
| Városi Óvoda | 17 344 | 21 332 | 8 874 | 8 236 | | | 74 004 | 71 194 | 70 059 | 68 628 | 170 281 | 169 390 | 41 | 41 |
| Városi Általános Iskola EPSZ | 107 571 | 124 594 | 81 022 | 73 707 | | | 221 593 | 209 601 | 84 289 | 78 098 | 494 475 | 486 000 | 17 | 16 |
| Berzsenyi Dániel Gimnázium | 10 803 | 11 576 | | | | | 83 269 | 85 037 | 20 710 | 9 419 | 114 782 | 106 052 | 18 | 9 |
| Cellődmölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 7 982 | 6 491 | | | | | 81 026 | 78 290 | 14 325 | 8 658 | 103 333 | 93 439 | 14 | 9 |
| Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény | 2 050 | 2 800 | | | | | 17 988 | 20 034 | 17 221 | 14 510 | 37 259 | 37 344 | 46 | 39 |
| Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár | 19 394 | 20 326 | 8 000 | 8 000 | | | 11 376 | 16 021 | 33 972 | 35 377 | 72 742 | 79 724 | 47 | 44 |
| Tourinform Iroda Cellődmölki | 159 | 165 | | | | | | | 4 056 | 3 883 | 4 215 | 4 048 | 96 | 96 |
| Népjóléti Szolgálat összesen | 95 931 | 116 713 | 47 000 | 51 248 | 19 145 | 18 600 | 140 873 | 155 996 | 38 017 | 9 646 | 340 966 | 352 203 | 11 | 3 |
| Bölcsőde | 6 838 | 6 284 | 1 916 | 2 281 | | | 22 690 | 23 760 | 9 789 | 9 116 | 41 233 | 41 441 | 24 | 22 |
| Védőnők | 0 | 600 | | | 19 145 | 18 600 | | | 0 | 0 | 19 145 | 19 200 | 0 | 0 |
| Segélyezés | | | | | | | 23 312 | 23 312 | 0 | 0 | 23 312 | 23 312 | 0 | 0 |
| Többi 12 feladat | 89 093 | 109 829 | 45 084 | 48 967 | 0 | 0 | 94 871 | 108 924 | 28 228 | 530 | 257 276 | 268 250 | 11 | 0 |
| Városgondnokság összesen | 224 688 | 211 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 388 | 16 010 | 226 971 | 219 078 | 463 047 | 446 386 | 49 | 49 |
| Városgondnokság | 87 799 | 81 002 | | | | | 11 388 | 16 010 | 94 178 | 87 552 | 193 365 | 184 564 | 49 | 47 |
| Vulkán tűzrúd | 130 497 | 124 258 | | | | | | | 124 693 | 124 126 | 255 190 | 248 384 | 49 | 50 |
| Új Kemenesalja | 6 392 | 6 038 | | | | | | | 8 100 | 7 400 | 14 492 | 13 438 | 56 | 55 |
| Tűzoltóság | 0 | 0 | | | | | 15 927 | 15 927 | 0 | 0 | 15 927 | 15 927 | 0 | 0 |
| Kemenesaljai Egyesített Kórház | 101 646 | 116 808 | | | 851 711 | 851 451 | 15 691 | 15 634 | 25 774 | 0 | 994 822 | 983 893 | 3 | 0 |
| Intézmények összesen | 587 568 | 632 103 | 144 896 | 141 191 | 870 856 | 870 051 | 673 135 | 683 764 | 535 394 | 447 297 | 2 811 849 | 2 774 406 | 19 | 16 |
| Polgármesteri Hivatal | 20 010 | 19 600 | 120 974 | 80 693 | | | 60 217 | 54 672 | 409 848 | 307 914 | 611 049 | 462 879 | 67 | 67 |
| Önkorm. összesen | 607 578 | 651 703 | 265 870 | 221 884 | 870 856 | 870 051 | 733 352 | 738 436 | 945 242 | 755 211 | 3 422 898 | 3 237 285 | 28 | 23 |

Átvett pénzeszközök

| Intézmény neve | Kistérségtől | Társulástól | Egyéb | Megjegyzés | adatok ezer Ft-ban | |
|--|---------------|---------------|----------------|--|--------------------|--|
| | | | | | Összesen | |
| Városi Óvoda | 2 940 | 5 296 | | | 8 236 | |
| Városi Általános Iskola | 42 696 | 31 011 | | | 73 707 | |
| Kemencsajjai Művelődési Központ és Könyvtár | 8 000 | | | | 8 000 | |
| Népjóléti Szolgálat | 19 171 | 1 637 | 30 440 | 16.890 e Ft támogató szolgálat, 8.900 e Ft közösségi ellátás, 3.650 e Ft jelzőrendszeres HSNY, 1.000 e Ft Répcelaktól | 51 248 | |
| Polgármesteri Hivatal | | | 80 693 | 4.720 e Ft körjegyzőséghez, 1.000 e Ft kisebbségi önkormányzathoz, 400 e Ft polgárvédelmi feladatokhoz, 36.757 e Ft kompetencia alapú oktatás, 27.422 e Ft esélyegyenlőségi program, 10.394 e Ft Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztés | 80 693 | |
| Összesen | 72 807 | 37 944 | 111 133 | | 221 884 | |

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1./ Működési kiadások | | |
| •Intézmények és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | | |
| - Személyi juttatás | 1 408 969 | 1 399 338 |
| - Járulékok | 372 847 | 370 700 |
| - Dologi és folyó | 1 539 628 | 1 359 948 |
| - Ellátottak juttatásai (ingyenes tk.) | 8 481 | 9 624 |
| - Szociális juttatások | 50 163 | 40 997 |
| •Működési célú pénzeszköztátadás | 33 010 | 29 138 |
| •Támogatás értékű működési kiadások | 9 800 | 7 540 |
| •Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása | 218 626 | 0 |
| •Működési tartalékképzés | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 641 524 | 3 217 285 |
| 2./ Felhalmozási kiadások | | |
| •Beruházások | 1 832 507 | 1 659 032 |
| •Felújítások | 34 969 | 44 190 |
| •Kis pályázatok önrésze | 0 | 1 032 |
| •Pályázatokhoz tervek, árajánlatok készíttetése | 0 | 0 |
| •Felhalmozási pénzeszköztátadás | 1 000 | 0 |
| •TISZK-nek pályázati előleg | 4 355 | 0 |
| •Eladások utáni ÁFA befizetés | 28 024 | 25 466 |
| •Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 |
| •Ingatlanok vásárlása | 0 | 0 |
| •Hiteltörlesztés kamata | 13 857 | 18 549 |
| Összesen: | 1 914 712 | 1 748 269 |
| Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 5 556 236 | 4 965 554 |
| Finanszírozási kiadások | | |
| •Fejlesztési hitel törlesztése | 73 392 | 75 644 |
| •Működési célú hitel törlesztése | 0 | 580 000 |
| Ebből: Kórház kölcsöntörlesztése | | 20 000 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| rúfrozó hitel | | 60 000 |
| folyószámlahitel | | 300 000 |
| támogatás-megelőlepező hitel | | 200 000 |
| | | |
| Kiadások összesen | 5 629 628 | 5 621 198 |

2011. évi intézményi működési kiadások

2/a. számú melléklet

adatok ezer forintban

| Intézmény neve | Személyi juttatások | | Járadékok | | Dologi és folyó kiadások | | Ellátottak juttatásai | | Segélyek | | Működési pénzeszköz átadások és törlesztések | | Összesen | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
| Városi Óvoda | 91 624 | 89 823 | 25 128 | 24 123 | 53 529 | 55 444 | | | | | | | 170 281 | 169 390 |
| Városi Általános Iskola EPSZ | 260 245 | 254 561 | 70 187 | 68 052 | 158 292 | 156 475 | 5 751 | 6 912 | | | | | 494 475 | 486 000 |
| Berzesenyi Dániel Gimnázium | 71 133 | 64 398 | 18 688 | 17 161 | 23 644 | 23 161 | 1 317 | 1 332 | | | | | 114 782 | 106 052 |
| Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 67 967 | 63 274 | 18 273 | 16 821 | 15 680 | 11 964 | 1 413 | 1 380 | | | | | 103 333 | 93 439 |
| Ádám Jenő Zeneiskola | 26 608 | 27 256 | 7 137 | 7 173 | 3 514 | 2 915 | | | | | | | 37 259 | 37 344 |
| Alapfokú Művészet- oktatási Intézmény | 32 684 | 36 217 | 8 951 | 9 777 | 31 107 | 33 730 | | | | | | | 72 742 | 79 724 |
| Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár | 2 574 | 2 585 | 696 | 698 | 945 | 765 | | | | | | | 4 215 | 4 048 |
| Tourinform Iroda | | | | | | | | | | | | | | |
| Celldömölki Népjóléti Szolgálat összesen | 165 936 | 175 208 | 43 452 | 46 518 | 108 266 | 107 165 | 23 312 | 23 312 | | | | | 340 966 | 352 203 |
| Bölcsöde | 24 897 | 24 241 | 6 429 | 6 447 | 9 907 | 10 753 | | | | | | | 41 233 | 41 441 |
| Védőnők | 13 576 | 13 579 | 3 619 | 3 770 | 1 950 | 1 851 | | | | | | | 19 145 | 19 200 |
| Segélyezés | | | | | | | 23 312 | 23 312 | | | | | 23 312 | 23 312 |
| Többi 12 feladat | 127 463 | 137 388 | 33 404 | 36 301 | 96 409 | 94 561 | | | | | | | 257 276 | 268 250 |
| Városgondnokság összesen | 96 655 | 92 327 | 25 590 | 24 512 | 340 802 | 329 547 | | | | | | | 463 047 | 446 386 |
| Városgondnokság | 59 532 | 55 119 | 15 930 | 14 620 | 117 903 | 114 825 | | | | | | | 193 365 | 184 564 |
| Vulkán tűzoltóság | 35 817 | 35 856 | 9 290 | 9 565 | 210 083 | 202 963 | | | | | | | 255 190 | 248 384 |
| Új Kemencesaljai Tűzoltóság | 1 306 | 1 352 | 370 | 327 | 12 816 | 11 759 | | | | | | | 14 492 | 13 438 |
| Kemencesaljai Egyesített Kórház | 11 917 | 11 497 | 2 510 | 2 930 | 1 500 | 1 500 | | | | | | | 15 927 | 15 927 |
| Kemencesaljai Egyesített Kórház | 402 597 | 396 584 | 107 851 | 106 846 | 484 374 | 460 463 | | | | | | 20 000 | 994 822 | 983 893 |
| Intézmények összesen | 1 229 940 | 1 213 730 | 328 463 | 324 611 | 1 221 653 | 1 183 129 | 8 481 | 9 624 | 23 312 | 23 312 | 0 | 20 000 | 2 811 849 | 2 774 406 |
| Polgármesteri Hivatal | 179 029 | 185 608 | 44 384 | 46 089 | 317 975 | 176 819 | | | 26 851 | 17 685 | 42 810 | 36 678 | 611 049 | 462 879 |
| Önkorm. összesen | 1 408 969 | 1 399 338 | 372 847 | 370 700 | 1 539 628 | 1 359 948 | 8 481 | 9 624 | 50 163 | 40 997 | 42 810 | 56 678 | 3 422 898 | 3 237 285 |

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve | Személyi juttatás | | Járuélékok | | Dologi kiadás | | | Összesen | |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. | 2010. évi eredeti előír. | 2011. évi eredeti előír. | |
| 360000 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | | | | | 6 493 | 6 493 | 6 493 | 6 493 | 6 493 |
| 370000 | Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhelyezése | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 451017 | Magasépítőipar | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 452025 | Helyi utak építése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 522110 | Közutak üzemeltetése | | | | | 14 200 | 14 600 | 14 200 | 14 600 | 14 600 |
| 841112 | Önkormányzati jogalkotás (képviselők) | 27 780 | 22 582 | 7 371 | 5 691 | | | 500 | | 28 773 |
| 841126 | Önk. és többc. igazgatási tevékenysége | 128 274 | 153 473 | 31 249 | 37 912 | | | 93 326 | | 284 711 |
| 841127 | Települési kisebbségi önk.ig.tevékenysége | 480 | 480 | 120 | 116 | | | 404 | | 1 000 |
| 841129 | Önk. és többc. pénzügyi igazgatás | 20 622 | | 5 138 | | | | 0 | | 0 |
| 841403 | Város-, és községgazd.m.n.s.szolg. | 1 052 | 1 052 | 284 | 257 | | | 23 837 | | 25 146 |
| 842510 | Tűz-polgári és katasztrófavéd.kp.és | | | | | | | 1 180 | | 1 180 |
| 852000 | Alapfoku okt.int., progr.komplex | | 7 200 | | 1 914 | | | 34 308 | | 43 422 |
| 889943 | Munkáltató támogatás | | | | | | | 50 | | 50 |
| 932 911 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | | | | | | 47 | | 47 |
| 932918 | Mindenféle m.n.s.szabadidős | 150 | 150 | 41 | 36 | | | 736 | | 922 |
| 932919 | M.n.s. egyéb szórakoztat.tev. | 671 | 671 | 181 | 163 | | | 1 288 | | 2 122 |
| Összesen: | | 179 029 | 185 608 | 44 384 | 46 089 | 317 975 | 176 819 | 541 388 | | 408 516 |

2011. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok ezer Ft-ban

| Tervezett beruházások | Összesen | Saját erő | Pályázat | Hitel, egyéb támogatás |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------------|
| Bánya tó vízjogi üzemeltetési engedély és eljárási díj | 700 | 700 | | |
| Hulladékgazdálkodási terv készíttetése | 500 | 500 | | |
| Környezetvédelmi program készíttetése | 500 | 500 | | |
| Vulkán Park | 192 022 | 1 976 | 161 586 | 28 460 |
| Általános Iskola felújítása | 583 597 | 59 399 | 282 983 | 241 215 |
| Városközpont felújítás | 633 777 | 44 140 | 334 316 | 255 321 |
| Városi Általános Iskola előtti tér felújítása | 50 877 | -6 854 | 49 877 | 7 854 |
| Tanulói laptop program | 46 400 | 0 | 46 400 | |
| Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása | 103 978 | 16 013 | 87 965 | |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése | 25 166 | 8 600 | 16 566 | |
| Műszaki Szakközépiskola akadálymentesítése | 20 515 | -18 504 | 33 166 | 5 853 |
| Házasságkötő terem kihangosítása | 1 000 | 1 000 | | |
| ÖSSZESEN: | 1 659 032 | 107 470 | 1 012 859 | 538 703 |
| | | | | |
| | | | | |

| Tervezett felújítások | Összesen | Saját erő | Pályázat | Hitel, egyéb támogatás |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| Csatornahálózat | 36 940 | 36 940 | | |
| Önkormányzati lakások felújítása | 0 | 0 | | |
| Intézmények felújítása | 0 | 0 | | |
| Út, járdafelújítás | 0 | 0 | | |
| Tompa Mihály utca gázvezeték építés utáni úthelyreállítás | 2 250 | 2 250 | | |
| K&H Bank épülete homlokzat felújítás | 5 000 | 5 000 | | |
| ÖSSZESEN: | 44 190 | 44 190 | 0 | 0 |

Kimutatás a fejlesztési hiteltartozások évenkénti ütemezéséről

2/d sz. melléklet

| Hittelfajta | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összes töké- tartozás | Eredeti devizanem | KAMAT |
|---|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------|----------------------|--|
| Lakáshitel | 5 700 000 | 6 120 000 | 6 630 000 | | | | | | | | | 18 450 000 | FT | 3 HAVI BUBOR + 3,5 |
| Fürdő hittele EUR- BAN | 209 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | | | | | | | | 920 000 | EUR | 3 HAVI CHF LIBOR + 1,5 |
| Fürdő hittele FT-ban | 57 893 000 | 65 649 000 | 65 649 000 | 65 649 000 | | | | | | | | 254 840 000 | FT | |
| Fürdő hitel kiegészítés | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | | | | | 3 200 000 | FT | 3 HAVI CHF LIBOR + 1,5 |
| 2006. évi beruházási hitel | 40 618 | 10 995 | 8 824 | 37 667 | | | | | | | | 98 104 | EUR | 3 HAVI CHF LIBOR + 1,5 |
| 2006. évi beruházási hitel Ft-ban | 11 251 186 | 3 045 615 | 2 444 248 | 10 433 759 | | | | | | | | 27 174 808 | FT | |
| 2010. évi beruházási hitel | | | 3 340 910 | 6 681 820 | 6 681 820 | 6 681 820 | 6 681 820 | 6 681 820 | 6 681 820 | 6 681 820 | 5 011 350 | 55 125 000 | FT | 3 HAVI EURIBOR + RKOI + 0,97, ILL. 3 HAVI EURIBOR + |
| Vulkán park | | 3 845 946 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 5 768 918 | 71 150 000 | FT | 3 havi EURIBOR + 2,19 |
| Városmag | | 6 570 648 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 9 855 984 | 121 557 000 | FT | 3 havi EURIBOR + 2,19 |
| Városi iskola felújítása | | 8 715 838 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 13 073 754 | 161 243 000 | FT | 3 havi EURIBOR + 1,69 |
| Összesen: | 75 644 186 | 94 747 047 | 117 129 022 | 121 829 443 | 44 946 684 | 44 946 684 | 44 946 684 | 44 946 684 | 44 946 684 | 44 946 684 | 133 710 006 | 712 739 808 | FT | |

1 EUR = 277 FT

1 CHF = 218 FT

2011. évi támogatások

| | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>1./ Működési célú pénzeszközátadások</u> | | |
| - CVSE | 14 700 | 11 760 |
| - CVSE Cellsport | 7 300 | 5 840 |
| Ebből: asztalitenisz | | 3 123 |
| kézilabda | | 2 717 |
| - Nagyrendezvények | 3 120 | 2 000 |
| - Szervezetek, egyesületek | 2 480 | 0 |
| - Alsósági Sportegyesület | 200 | 200 |
| - Izsákfai Sportegyesület | 200 | 200 |
| - Városi Televízió | 4 510 | 5 000 |
| - Vasi TISZK-nek tagdíj | 0 | 1 738 |
| - Házi-, gyermek- és ügyeletes orvosoknak | 0 | 1 600 |
| - Celldömölki Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány | 500 | 500 |
| - Polgármesteri reprezentációs keret | 0 | 300 |
| Összesen: | 33 010 | 29 138 |
| <u>2./ Támogatás értékű működési kiadások</u> | | |
| - Celldömölki Önkéntes Tűzoltóság | 573 | 0 |
| - Ügyeleti szolgálat + kistérségi tagdíj | 3 588 | 3 540 |
| - BURSA alapítvány | 4 000 | 3 000 |
| - Cigány kisebbségi önkormányzat | 1 639 | 1 000 |
| Összesen: | 9 800 | 7 540 |
| <u>3./ Felhalmozási célú pénzeszközátadások</u> | | |
| - Lakáscélú támogatás | 0 | 0 |
| - Evangélikus Egyházközségnek templom szigeteléséhez | 1 000 | 0 |
| Összesen: | 1 000 | 0 |
| Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: | 43 810 | 36 678 |

**Celldömölk Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
2011. évi költségvetése**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. évben 1 millió forinttal támogatja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működését úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadások között megtervezésre kerültek az alábbi tételek:

adatok e Ft-ban

Működési bevételek

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Támogatás értékű működési bevétel | 1000 |
| Összesen: | 1000 |

Működési kiadások

841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység szakfeladat:

| | |
|------------------|-------------|
| - Bér | 460 |
| - Járulék | 124 |
| - Dologi | 416 |
| Összesen: | 1000 |

**Celldömölk Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
2011. évi működési mérlege**

| | |
|----------------------------|------|
| Működési bevétel összesen: | 1000 |
| Működési kiadás összesen: | 1000 |
| Működési mérleg egyenlege | 0 |

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

| | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Felhalmozási mérleg | | |
| <u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u> | | |
| •Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása | 218 626 | 0 |
| •Épületek értékesítése | 19 100 | 19 687 |
| •Földterületek értékesítése | 36 312 | 21 916 |
| •Visszatérülések | 8 000 | 6 500 |
| •Lakosság kommunális adója | 16 300 | 16 000 |
| •Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 969 577 | 1 048 659 |
| •Önerő támogatás | 72 912 | 0 |
| •Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/ | 120 978 | 123 568 |
| •Csatorna érdekeltségi hozzájárulás | 1 500 | 1 000 |
| •Lakásértékesítés | 13 368 | 15 990 |
| •Vasi TISZK-tól pályázati előleg visszatérítés | 0 | 4 356 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 1 476 673 | 1 257 676 |
| <u>2./ Felhalmozási kiadások:</u> | | |
| •Beruházások | 1 832 507 | 1 659 032 |
| •ÁFA befizetés | 28 024 | 25 466 |
| •TISZK-nek pályázati előleg | 4 355 | 0 |
| •Kis pályázatok önrésze | 0 | 1 032 |
| •Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 |
| •Felhalmozási pénzeszközátadás | 1 000 | 0 |
| •Felújítások | 34 969 | 44 190 |
| •Ingatlanok vásárlása | 0 | 0 |
| •Fejlesztési hitelek kamata | 13 857 | 18 549 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 1 914 712 | 1 748 269 |
| Felhalmozási mérleg | | |
| Bevételek: | 1 476 673 | 1 257 676 |
| Kiadások: | 1 914 712 | 1 748 269 |
| Felhalmozási mérleg egyenlege: | -438 039 | -490 593 |

| | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Működési mérleg | | |
| 1. Működési célú bevételek | | |
| •Normatív hozzájárulások | 733 352 | 738 436 |
| •SZJA | 249 443 | 225 277 |
| •Helyi adók | 433 000 | 432 300 |
| •Gépjárműadó | 71 000 | 75 000 |
| •Működési célra átvett | 265 870 | 221 884 |
| •OEP támogatás | 870 856 | 870 051 |
| •Kamatbevétel | 14 216 | 0 |
| •Intézményi saját bevételek | 601 186 | 651 703 |
| •Osztalékbevétel | | 8 000 |
| Működési bevételek összesen: | 3 238 923 | 3 222 651 |
| 2./ Működési kiadások: | | |
| •Bér | 1 408 969 | 1 399 338 |
| •Járulékok | 372 847 | 370 700 |
| •Dologi kiadások | 1 539 628 | 1 359 948 |
| Ebből: működési hitel kamatkiadások | 10 305 | 16 305 |
| •Ellátottak juttatásai | 8 481 | 9 624 |
| •Működési célú pénzeszközátadás | 33 010 | 29 138 |
| •Támogatás értékű működési kiadás | 9 800 | 7 540 |
| •Segélyek | 50 163 | 40 997 |
| •Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása | 218 626 | 0 |
| •Működési tartalékképzés | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen: | 3 641 524 | 3 217 285 |
| Működési mérleg | | |
| Bevételek: | 3 238 923 | 3 222 651 |
| Kiadások: | 3 641 524 | 3 217 285 |
| Működési mérleg hiány: | -402 601 | 5 366 |
| Előző évi | -217 626 | -360 000 |
| Tárgyévi | -184 975 | 365 366 |
| Összes bevétel: | 4 715 596 | 4 480 327 |
| Összes kiadás: | 5 556 236 | 4 965 554 |
| Összevont mérleg hiány: | -840 640 | -485 227 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Hiány finanszírozása | | |
| •Felhalmozási célú pénzmaradvány | 351 609 | 199 852 |
| •Működési célú pénzmaradvány | 31 551 | 0 |
| Pénzmaradvány összesen | 383 160 | 199 852 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Finanszírozási műveletek | | |
| Finanszírozási bevételek: | | |
| Kórház kölcsön törlesztése | 0 | 20 000 |
| Működési hitel felvétele | 371 050 | 554 634 |
| Ebből: támogatás-megelőlegező hitel | 0 | 200 000 |
| működési hiány finanszírozására | 371 050 | 354 634 |
| Fejlesztési hitel felvétele | 159 822 | 366 385 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 530 872 | 941 019 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Finanszírozási kiadások: | | |
| Fejlesztési hitel törlesztése | 73 392 | 75 644 |
| Működési hitel törlesztése | 0 | 580 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 73 392 | 655 644 |
| | | |
| Összes bevétel: | 5 629 628 | 5 621 198 |
| Összes kiadás: | 5 629 628 | 5 621 198 |

ÖSSZEVONT MÉRLEG

adatok e Ft-ban

| | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Felhalmozási mérleg | | |
| 1./ Felhalmozási célú bevételek: | | |
| •Felhalmozási célú pénzmaradvány | 351 609 | 199 852 |
| •Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása | 218 626 | 0 |
| •Épületek értékesítése | 19 100 | 19 687 |
| •Földterületek értékesítése | 36 312 | 21 916 |
| •Visszatérülések | 8 000 | 6 500 |
| •Lakosság kommunális adója | 16 300 | 16 000 |
| •Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 969 577 | 1 048 659 |
| •Beruházási hitel igénybevétele | 159 822 | 366 385 |
| •Önerő támogatás | 72 912 | 0 |
| •Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/ | 120 978 | 123 568 |
| •Csatorna érdekeltségi hozzájárulás | 1 500 | 1 000 |
| •Lakásértékesítés | 13 368 | 15 990 |
| •Vasi TISZK-tól pályázati előleg visszatérítés | 0 | 4 356 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 1 988 104 | 1 823 913 |
| 2./ Felhalmozási kiadások: | | |
| •Beruházások | 1 832 507 | 1 659 032 |
| •ÁFA befizetés | 28 024 | 25 466 |
| •TISZK-nek pályázati előleg | 4 355 | 0 |
| •Kis pályázatok önrésze | 0 | 1 032 |
| •Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 |
| •Felhalmozási pénzeszközátadás | 1 000 | 0 |
| •Felújítások | 34 969 | 44 190 |
| •Ingatlanok vásárlása | 0 | 0 |
| •Fejlesztési hitel törlesztése | 73 392 | 75 644 |
| •Fejlesztési hitelek kamata | 13 857 | 18 549 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 1 988 104 | 1 823 913 |
| Felhalmozási mérleg | | |
| Bevételek: | 1 988 104 | 1 823 913 |
| Kiadások: | 1 988 104 | 1 823 913 |
| Felhalmozási mérleg egyenlege: | 0 | 0 |

| | 2010. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Működési mérleg | | |
| 1. Működési célú bevételek | | |
| •Normatív hozzájárulások | 733 352 | 738 436 |
| •SZJA | 249 443 | 225 277 |
| •Helyi adók | 433 000 | 432 300 |
| •Gépjárműadó | 71 000 | 75 000 |
| •Működési célra átvett | 265 870 | 221 884 |
| •OEP támogatás | 870 856 | 870 051 |
| •Kamatbevétel | 14 216 | 0 |
| •Intézményi saját bevételek | 601 186 | 651 703 |
| •Kórháznak nyújtott kölcsön törlesztése | | 20 000 |
| •Működési célú pénzmaradvány | 31 551 | 0 |
| •Osztalékbevétel | | 8 000 |
| •Támogatás-megelőlegező hitel felvétele | | 200 000 |
| Működési bevételek összesen: | 3 270 474 | 3 442 651 |
| 2./ Működési kiadások: | | |
| •Bér | 1 408 969 | 1 399 338 |
| •Járulékok | 372 847 | 370 700 |
| •Dologi kiadások | 1 539 628 | 1 359 948 |
| Ebből: működési hitel kamatkiadások | 10 305 | 16 305 |
| •Ellátottak juttatásai | 8 481 | 9 624 |
| •Működési célú pénzeszköztadás | 33 010 | 29 138 |
| •Támogatás értékű működési kiadás | 9 800 | 7 540 |
| •Segélyek | 50 163 | 40 997 |
| •Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása | 218 626 | 0 |
| •Működési tartalékképzés | 0 | 0 |
| •Működési célú kölcsön törlesztése | 0 | 580 000 |
| Ebből: Kórháznak nyújtott kölcsön törlesztése | | 20 000 |
| rulírozó hitel törlesztése | | 60 000 |
| folyószámlahitel törlesztése | | 300 000 |
| támogatás-megelőlegező hitel törlesztése | | 200 000 |
| Működési kiadások összesen: | 3 641 524 | 3 797 285 |
| Működési mérleg | | |
| Bevételek: | 3 270 474 | 3 442 651 |
| Kiadások: | 3 641 524 | 3 797 285 |
| Működési mérleg hiány: | -371 050 | -354 634 |
| Előző évi | -217 626 | -360 000 |
| Tárgyévi | -153 424 | 5 366 |
| Összes bevétel: | 5 258 578 | 5 266 564 |
| Összes kiadás: | 5 629 628 | 5 621 198 |
| Összevont mérleg hiány: | -371 050 | -354 634 |

KÖLCSÖNÖK

adatok ezer Ft-ban

| | | 2011. évi eredeti előirányzat |
|---|--|--|
| Fejlesztési célú kölcsönök | | |
| Fejlesztési célú kölcsönök bevételei | | |
| Lakáshitel | | 0 |
| Fürdő hitele | | 0 |
| Fürdő kiegészítő hitel | | |
| 2006. évi beruházási hitel | | 0 |
| 2010. évi beruházási hitel | | 55 125 |
| Vulkán Park hitele | | 28 460 |
| Városmag felújítás hitele | | 121 557 |
| Városi Iskola felújítása | | 161 243 |
| Összesen: | | 366 385 |

| Fejlesztési célú kölcsönök kiadásai | Törlesztés | Kamat | Összesen |
|--|-------------------|---------------|-----------------|
| Lakáshitel törlesztés+ kamat | 5 700 | 1 208 | 6 908 |
| Fürdő hitele | 57 893 | 4 256 | 62 149 |
| Fürdő kiegészítő hitel | 800 | 53 | 853 |
| 2006. évi beruházási hitel | 11 251 | 454 | 11 705 |
| 2010. évi beruházási hitel | | 2 093 | 2 093 |
| Vulkán Park hitele | | 2 270 | 2 270 |
| Városmag felújítás hitele | | 3 878 | 3 878 |
| Városi Iskola felújítása | | 4 337 | 4 337 |
| Összesen: | 75 644 | 18 549 | 94 193 |

| | | |
|---|--|----------------|
| Fejlesztési célú kölcsönök bevételei összesen: | | 366 385 |
| Fejlesztési célú kölcsönök kiadásai összesen: | | 94 193 |
| Fejlesztési célú kölcsönök mérlegének egyenlege: | | 272 192 |

| | |
|--|--|
| | 2011. évi eredeti előirányzat |
|--|--|

Működési célú kölcsönök

| Működési célú kölcsönök bevételei | | Hitel felvétel |
|--|--|-----------------------|
| Folyószámlahitel | | 300 000 |
| Rulírozó hitel | | 54 634 |
| Kórház kölcsöntörlesztése | | 20 000 |
| Támogatás-megelőlegező hitel | | 200 000 |
| Összesen: | | 574 634 |

| Működési célú kölcsönök kiadásai | Törlesztés | Kamat | Összesen |
|---|-------------------|---------------|-----------------|
| Folyószámlahitel | 300 000 | 9 000 | 309 000 |
| Rulírozó hitel | 60 000 | 3 305 | 63 305 |
| Kórház kölcsöntörlesztése | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Támogatás-megelőlegező hitel | 200 000 | 4 000 | 204 000 |
| Összesen: | 580 000 | 16 305 | 596 305 |

| | | |
|--|--|----------------|
| Működési célú kölcsönök bevételei összesen: | | 574 634 |
| Működési célú kölcsönök kiadásai összesen: | | 596 305 |
| Működési célú kölcsönök mérlegének egyenlege: | | -21 671 |

Költségvetési szervek létszámadatai

4. számú melléklet

| Intézmény neve | 1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott | | | | 2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott | | | | 1/ - 2/ -ből nyugdíjas | | | | Összes állományba tartozó | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--------|--------|----|
| | 2010.12.31 | | 2011.01.01 | | 2010.12.31 | | 2011.01.01 | | 2010.12.31 | | 2011.01.01 | | 2010.12.31 | | 2011.01.01 | | 2010.12.31 | | 2011.01.01 | | 2011.12.31 | | | | | |
| | Szak-alk. | Tech.alk. | Szak-alk. | Tech.alk. | Szak-alk. | Tech.alk. | Szak-alk. | Tech.alk. | Szak-alk. | Tech.alk. | Szak-alk. | Tech.alk. | Szak-alk. | Tech.alk. | Szak-alk. | Tech.alk. | Szak-alk. | Tech.alk. | Szak-alk. | Tech.alk. | Szak-alk. | Tech.alk. | Össz. | Össz. | | |
| 1. Városi Óvoda | 46 | 2 | 46 | 2 | 45 | 2 | | | | | | | | | | | 46 | 2 | 48 | 46 | 46 | 2 | 48 | 45 | 2 | 47 |
| 2. Városi Általános Iskola | 90 | 36 | 90 | 36 | 88 | 32 | | | 3 | 7 | 3 | 6 | | | | | 46 | 2 | 48 | 46 | 46 | 2 | 48 | 45 | 2 | 47 |
| 3. Berzsenyi Dániel Gimnázium | 28 | 5 | 28 | 5 | 28 | 4 | | | 1,22 | 5 | 1,22 | 5 | 1,22 | 4,25 | | | 30 | 5 | 35 | 30 | 30 | 5 | 35 | 30 | 4 | 34 |
| 4. Műszaki Szakközépiskola | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 | 5 | | | 3,64 | 5 | 3,64 | 2,88 | | | | | 29,5 | 5 | 34,5 | 29,5 | 5 | 34,5 | 29,5 | 4 | 33,5 | |
| 5. Ádám Jenő Zeneiskola | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | | | 1,69 | 3 | 1,64 | 3 | | | | | 11,69 | 2 | 13,69 | 11,64 | 2 | 13,64 | 11,64 | 2 | 13,64 | |
| 6. Népjóléti Szolgálat | 80 | 25 | 80 | 25 | 79 | 22 | | | 7 | 1,5 | 7 | 1,5 | 6,25 | 1,5 | | | 93 | 27 | 120 | 94 | 27 | 121 | 92 | 24 | 116 | |
| * ebből: Bölcsőde | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | |
| * Egészségügyi alapellátás | 6 | | 6 | | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 7. Kemencsajjai Egyesített Községi Kórház | 141 | 63 | 141 | 63 | 141 | 63 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 141 | 66 | 207 | 141 | 66 | 207 | 141 | 66 | 207 | |
| 8. Kemencsajjai Művelődési Központ és Könyvtár | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 5 | | | | | | | | | | | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | 17 | |
| 9. Tourinform Iroda | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| 10. Városgondnokság | 56 | 8 | 56 | 8 | 51 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | | | | 58 | 8 | 66 | 58 | 8 | 66 | 56 | 8 | 64 | |
| * ebből: Vulkán fürdő: | 20 | 4 | 20 | 4 | 18 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2,875 | 3,13 | | | | 22 | 4 | 26 | 22 | 4 | 26 | 22 | 4 | 26 | |
| 11. Polgármesteri Hivatal | 50 | 4 | 50 | 4 | 47 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 51 | 4 | 55 | 51 | 4 | 55 | 48 | 4 | 52 | |
| 12. Tisztosság | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Összesen | 539 | 158 | 539 | 158 | | | | | 16,8 | 7,7 | 9,22 | 7,9 | | | | | 555,80 | 165,70 | 721,50 | 555,75 | 165,90 | 721,65 | 544,12 | 154,28 | 698,39 | |

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
2011**

| Intézmény | "Rövid" távú igény | "Hosszú" távú igény |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Kemenesaljai Egyesített Kórház | 18 | 0 |
| Városgondnokság | 56 | 2 |
| Városi Általános Iskola | 6 | 2 |
| Városi Óvoda | 4 | 1 |
| Kemenesaljai Művelődési Központ | 2 | 2 |
| Népjóléti Szolgálat | 15 | 0 |
| Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 2 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 1 |
| Összesen (fő): | 103 | 8 |

Cellőmők Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer Ft-ban

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Saját bevétel | 39 598 | 33 672 | 283 342 | 74 800 | 57 698 | 102 898 | 65 248 | 51 098 | 319 831 | 123 247 | 116 235 | 108 353 | 1 376 020 |
| 2. Átvett pénzek | 0 | 36 000 | 93 500 | 98 500 | 82 332 | 101 134 | 67 078 | 236 671 | 209 824 | 189 917 | 147 047 | 8 540 | 1 270 543 |
| 3. Támogatás | 50 200 | 50 200 | 102 813 | 54 470 | 224 600 | 251 400 | 104 280 | 171 076 | 204 938 | 187 681 | 277 625 | 154 481 | 1 833 764 |
| 4. Hitel | 0 | 37 000 | 2 000 | 154 300 | 52 000 | 52 000 | 142 000 | 2 000 | 2 000 | 90 153 | 2 000 | 50 932 | 586 385 |
| 5. Előző havi maradvány | 199 852 | | | | | | | | | | | | 199 852 |
| 6. Bevétel összesen | 289 650 | 156 872 | 481 655 | 382 070 | 416 630 | 507 432 | 378 606 | 460 845 | 736 593 | 590 998 | 542 907 | 322 306 | 5 266 564 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Működési | 266 764 | 271 800 | 264 500 | 266 700 | 255 000 | 252 300 | 251 100 | 252 129 | 265 000 | 275 917 | 272 000 | 271 092 | 3 164 302 |
| 8. Adósság-szolgálat | 1 300 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 30 493 | 265 000 | 100 000 | 0 | 87 705 | 690 498 |
| 9. Felújítás | 0 | 0 | 11 047 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 11 047 | 44 190 |
| Felhalmozás | 40 000 | 35 000 | 140 292 | 34 000 | 246 090 | 150 000 | 218 229 | 129 837 | 90 163 | 206 100 | 273 692 | 122 127 | 1 685 530 |
| 11. Átadott pénzek | 900 | 1 520 | 3 057 | 5 500 | 3 287 | 2 907 | 3 257 | 2 907 | 3 257 | 3 907 | 3 269 | 2 910 | 36 678 |
| 12. Kiadás összesen | 308 964 | 308 320 | 424 896 | 306 200 | 504 377 | 616 255 | 472 586 | 415 366 | 634 468 | 585 924 | 548 961 | 494 881 | 5 621 198 |
| 13. Egyenleg | -19 314 | -151 448 | 56 759 | 75 870 | -87 747 | -108 823 | -93 980 | 45 479 | 102 125 | 5 074 | -6 054 | -172 575 | -354 634 |

**Celldömök Város Önkormányzata
2011. évi közbeszerzési terve**

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége ¹ | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? ^{2?} |
|--|---------|----------------------|--------------------------|---|--|---|
| | | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ³ megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | |
| I. Árubeszerzés | | | | | | |
| Városi Általános Iskola felújítása - eszközbeszerzés | | Nemzeti | Általános egyszerű | 2011. május | 2011. augusztus | nem |
| Informatikai eszközök beszerzése | | Nemzeti | Általános egyszerű | 2011. február | 2011. augusztus | nem |
| II. Építési beruházás | | | | | | |
| Városközpont-rehabilitáció- art mozi kivitelezése | | Nemzeti | Általános egyszerű | 2011. február | 2011. december | nem |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---------------|----------------|-----|
| Városközpont-rehabilitáció - tűzoltóság épületének felújítása | Nemzeti | Általános egyszerű | 2011. február | 2011. december | nem |
| Vulkán Park Központi Épület kivitelezése | Nemzeti | Általános egyszerű | 2011. február | 2012. március | nem |
| Városközpont-rehabilitáció – Szentháromság tér, Hollósy J. tér felújítása | Nemzeti | Általános egyszerű | 2011. február | 2011. december | nem |
| Vörösmarty u. óvoda épületének felújítása | Nemzeti | Általános egyszerű | 2011. április | 2011. november | nem |
| III. Szolgáltatás- megrendelés | | | | | |
| Vulkán Park projekt – installációs terv készítése | Nemzeti | Meghívásos | 2011. február | 2011. április | nem |
| IV. Építési koncesszió | - | | | | |
| V. Szolgáltatási koncesszió | - | | | | |

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

adatok forintban

| | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | Támogatás | Hitel | Támogatás | Hitel | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| 1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés | | | 9 578 488 | | 10 536 337 | 11 589 971 | 12 748 968 | 14 023 865 | 15 426 251 | 16 968 876 | 18 665 764 | 20 532 340 | 22 585 574 | 24 844 132 | 27 328 545 | 29 514 829 | 234 343 940 |
| 2. Szemünk Fénye Program fűtőkorszerűsítés | | | 8 836 125 | | 9 719 738 | 10 691 712 | 11 760 883 | 12 936 971 | 14 230 668 | 15 653 735 | 17 219 109 | 18 941 019 | 20 835 121 | 22 918 633 | 25 210 496 | 27 227 336 | 216 181 546 |
| 3. Vulkan Park | 161 586 000 | 28 460 000 | 1 976 000 | 42 690 000 | 745 000 | | | | | | | | | | | 2 721 000 | |
| 4. Szaniter konténer tartós bérelete | | | 550 000 | | 550 000 | | | | | | | | | | | 1 650 000 | |
| 5. Lakáshitel | | | 5 700 000 | | 6 120 000 | 6 630 000 | | | | | | | | | | 18 450 000 | |
| 6. Fürdő hitele I. ütem | | | 58 520 000 | | 66 360 000 | 66 360 000 | 66 360 000 | | | | | | | | | 237 600 000 | |
| 7. Fürdő kiegészítő hitele | | | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | | | | | | | | | 3 200 000 | |
| 8. 2006. évi beruházási hitel | | | 11 373 040 | | 3 078 600 | 2 470 720 | 10 546 760 | | | | | | | | | 27 469 120 | |
| 9. Vulkan park hitele | | | | | 3 845 946 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 7 691 892 | 5 768 918 | | 71 150 000 | |
| 10. Városmag rehabilitációs projekt hitele | | | | | 6 570 648 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 13 141 296 | 9 855 984 | | | 121 557 000 | |
| 11. Városi iskola felújításának hitele | | | | | 8 715 838 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 17 431 676 | 13 073 754 | | | 161 243 000 | |
| 12. 2010. évi beruházási hitel | | | | | 3 340 910 | 6 681 820 | 6 681 820 | 6 681 820 | 6 681 820 | 6 681 820 | 6 681 820 | 6 681 820 | 5 011 350 | | | 55 125 000 | |
| ÖSSZESEN: | 161 586 000 | 28 460 000 | 97 333 653 | 244 597 000 | 117 042 107 | 140 698 177 | 147 163 295 | 71 907 520 | 74 603 603 | 80 831 557 | 84 420 043 | 88 367 379 | 81 472 771 | 52 539 041 | 56 742 165 | 1 170 690 606 | |

Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezete

adatok ezer forintban

| | Pályázat azonosító száma | 2011 | | | | 2012 | | | | Összesen | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Európai uniós támogatás | Beruházási hitel | Saját erő | Összköltség | Európai uniós támogatás | Beruházási hitel | Saját erő | Összköltség | Európai uniós támogatás | Beruházási hitel | Saját erő | Összköltség |
| 1. Vulkán Park | NYDOP-2.2.1/C-2F-2009-0009 | 161 586 | 28 460 | 1 976 | 192 022 | 244 597 | 42 690 | 745 | 288 032 | 406 183 | 71 150 | 2 721 | 480 054 |
| 2. Általános Iskola felújítása | NYDOP-5.3.1/2/2F-2F-2009-0011 | 362 955 | 161 243 | 59 399 | 583 597 | | | | 0 | 362 955 | 161 243 | 59 399 | 583 597 |
| 3. Városközpont felújítás | NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0010 | 468 080 | 121 557 | 44 140 | 633 777 | | | | 0 | 468 080 | 121 557 | 44 140 | 633 777 |
| 4. Városi Általános iskola előtti területen diszkrét kialakítása | NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0011 | 49 877 | 7 854 | -6 854 | 50 877 | | | | 0 | 49 877 | 7 854 | -6 854 | 50 877 |
| 5. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola komplex akadémizálása | NYDOP-5.1.1/C-09-2009-0025 | 33 166 | 5 853 | -18 504 | 20 515 | | | | | 33 166 | 5 853 | -18 504 | 20 515 |
| 6. Ady Endre utcai orvosi rendelő felújítása | NYDOP-5.2.1/A-2008-0029 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése | ÁROP-1.A.2/A-2008-0106 | 10 394 | | | 10 394 | | | | 0 | 10 394 | 0 | 0 | 10 394 |
| 8. Esetlegyenlőségi Program végrehajtása | TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0022 | 27 422 | | | 27 422 | | | | 0 | 27 422 | 0 | 0 | 27 422 |
| 9. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben | TÁMOP-3.1.4/08/2.-2008-0155 | 36 757 | | | 36 757 | | | | 0 | 36 757 | 0 | 0 | 36 757 |
| 10. Tanulói laptop program | TIOP-1.1.1-09/1-2010-0149 | 46 400 | | 0 | 46 400 | | | | | | | | |
| 11. Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása | NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0010; KEOP-5.3.0/A/09-2010-0450 | 87 965 | | 16 013 | 103 978 | | | | | | | | |
| 12. Informatikai infrastruktúra fejlesztése | TIOP-1.1.1-07/1-2008-0717 | 16 566 | | 8 600 | 25 166 | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 1 301 168 | 324 967 | 104 770 | 1 730 905 | 244 597 | 42 690 | 745 | 288 032 | 1 545 765 | 367 657 | 105 515 | 2 018 937 |

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2011

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

| Adónem | Törvény alapján | | Helyi rendelet alapján | | Mélynyosság alapján | |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|
| | Mentesség | Kedvezmény | Mentesség | Kedvezmény | Mentesség | Kedvezmény |
| Iparüzési adó | | | | | | |
| Vállalkozók komm. adója | | | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | 143 000 | 1 343 566 | | |
| Gépjárműadó | 3 060 074 | 2 212 338 | | | | |
| Idegenforgalmi adó | | | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | | | |
| Pótlék, bírság | | | | | 150 178 | |
| Összesen | 3 060 074 | 2 212 338 | 143 000 | 1 343 566 | 150 178 | 0 |

Ft-ban

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

| Jogcím | Intézmény | Kedvezmény összege |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Étkezési díj | Városi Óvoda | 0 |
| | Városi Általános Iskola | 0 |
| | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 0 |
| | Műszaki Szakközépiskola | 0 |
| | Népjóléti Szolgálat | 0 |
| Tandíj | Ádám Jenő Zeneiskola | 199 500 |
| Összesen: | | 199 500 |

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ALSÓSÁGI-IZSÁKFAI RÉSZÖNKORMÁNYZATA

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzatának Alsósági-Izsákfai
Részönkormányzat 2011. január 17-i ülésének jegyzőkönyvéből.

2/2011./I.17./ számú részönkormányzati határozat:

A részönkormányzat kéri, hogy a következőkben felsorolt javaslatok
még kerüljenek be a 2011. évi pénzügyi tervbe:

- Az alsósági Római Katolikus temető és a Sportcsarnok közötti terület megvásárlása
- Az I. világháborús emlékmű (evangélikus templom előtt) a kút rendbetétele, a műemlék helyreállítása, és a hozzá vezető út elkészítése
- Az Alsósági Tagiskola "A" épületének megüresedése után az "Idősek klubjának, valamint a Polgármesteri Hivatal Alsósági Kirendeltség irodájának kialakítása, átköltöztetése
- Az izsákfai városrész vonatkozásában:
- Pályázat beadása Kodó híd megszüntetésére járda kialakítására, (ill., felmérni a legcélszerűbb megoldást a temetőhöz való balesetmentes gyalogos közlekedés kialakításához)
- Szennyvíz-csatornázáshoz pályázat benyújtása (ill., megvizsgálni mi a legkedvezőbb megoldás a városrész lakosságának és az önkormányzatnak)

Határidő: 2011. január 23.

Felelős: Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető

Celldömölk, 2011. január 17.



Erdélyi Antal s.k.
részönkormányzat-vezető