

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

13/2010. /V.28./ sz. rendelete

**az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010./III.03./ sz.
rendeletének módosításáról**

A képviselőtestület az önkormányzathoz érkezett központi források, a képviselőtestület korábbi döntései, egyes feladatok végrehajtása során szükségessé váló átcsoportosítások miatt a pénzügyi tervet az alábbiak szerint módosítja.

1.§

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv bevételeinek főösszegét 98.595.398 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 629 628 000 Ft
Módosítás:	98 595 398 Ft
Módosított előirányzat:	5 728 223 398 Ft

2./ A bevétel növekedés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzatok			
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	0 Ft	241 304 Ft	241 304 Ft
* 2009. évi kereset-kiegészítés támogatása	0 Ft	4 631 725 Ft	4 631 725 Ft
* 2010. évi kereset-kiegészítés támogatása	0 Ft	60 611 598 Ft	60 611 598 Ft
* Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0 Ft	1 627 900 Ft	1 627 900 Ft
* Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására	0 Ft	1 401 581 Ft	1 401 581 Ft
* Prémium Évek Programhoz	0 Ft	9 505 000 Ft	9 505 000 Ft
* Létszámcsökkentéshez hozzájárulás	0 Ft	10 200 370 Ft	10 200 370 Ft
* Városi Óvoda alsósági telephelyének felújítása	0 Ft	5 940 000 Ft	5 940 000 Ft
b. 2009. évi beszámolóhoz kapcsolódó visszaigénylés	0 Ft	10 212 000 Ft	10 212 000 Ft

c. Működési hitel	371 050 000 Ft	6 006 421 Ft	377 056 421 Ft
-------------------	----------------	--------------	----------------

Növekedés összesen:		110 377 899 Ft	
----------------------------	--	-----------------------	--

3./ A bevétel csökkenés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel	377 056 421 Ft	5 585 107 Ft	371 471 314 Ft
b. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
* Ady Endre - József Attila utcai járda építéséhez	5 294 000 Ft	1 651 955 Ft	3 642 045 Ft
* Díszter építése Ady Endre - József Attila utcákban	10 000 000 Ft	2 371 593 Ft	7 628 407 Ft
* Ady Endre - József Attila utcák burkolatfelújítása	10 000 000 Ft	2 173 753 Ft	7 826 247 Ft
* Ady Endre - József Attila utcai csapadékcatorna építéséhez	6 191 000 Ft	93 Ft	6 190 907 Ft
Csökkenés összesen:		11 782 501 Ft	

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 98.595.398 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 629 628 000 Ft
Módosítás:	98 595 398 Ft
Módosított előirányzat:	5 728 223 398 Ft

2./ A kiadások növekedése a kiadási jogcímeket az alábbiak szerint érinti:

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési célú támogatások Polgármesteri Hivatal költségvetésében			
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	0 Ft	241 304 Ft	241 304 Ft

b. Működési kiadások

Polgármesteri Hivatal

* 841126-os Önkormányzati igazgatási
tevékenység szakfeladat

- Bér	128 274 000 Ft	6 159 671 Ft	134 433 671 Ft
- Járulék	31 249 000 Ft	1 664 852 Ft	32 913 852 Ft

* 852000-ás Alapfokú oktatás szakfeladat

- Bér	0 Ft	1 103 600 Ft	1 103 600 Ft
- Járulék	0 Ft	297 981 Ft	297 981 Ft

* 932918-as szakfeladat

- Dologi	590 000 Ft	400 000 Ft	990 000 Ft
----------	------------	------------	------------

c. Intézményfinanszírozás

* Városi Óvoda	170 281 000 Ft	6 379 779 Ft	176 660 779 Ft
----------------	----------------	--------------	----------------

* Városi Általános Iskola	494 475 000 Ft	34 630 410 Ft	529 105 410 Ft
---------------------------	----------------	---------------	----------------

* Berzsényi Dániel Gimnázium	114 782 000 Ft	3 538 640 Ft	118 320 640 Ft
------------------------------	----------------	--------------	----------------

* Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	103 333 000 Ft	3 846 611 Ft	107 179 611 Ft
---	----------------	--------------	----------------

* Ádám Jenő Zeneiskola	37 259 000 Ft	1 631 787 Ft	38 890 787 Ft
------------------------	---------------	--------------	---------------

* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	72 742 000 Ft	2 127 439 Ft	74 869 439 Ft
--	---------------	--------------	---------------

* Tourinform Iroda	4 215 000 Ft	138 006 Ft	4 353 006 Ft
--------------------	--------------	------------	--------------

* Népjóléti Szolgálat	340 966 000 Ft	18 236 140 Ft	359 202 140 Ft
-----------------------	----------------	---------------	----------------

* Városgondnokság	463 047 000 Ft	8 543 990 Ft	471 590 990 Ft
-------------------	----------------	--------------	----------------

* Városi Tűzoltóság	15 927 000 Ft	259 239 Ft	16 186 239 Ft
---------------------	---------------	------------	---------------

* Kemenesaljai Egyesített Kórház	994 822 000 Ft	4 367 029 Ft	999 189 029 Ft
----------------------------------	----------------	--------------	----------------

d. Működési pénzeszközátadás ÁH-on kívülre

* Energy-Dabaston Kulturális, Művészeti és Sportegyesületnek	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
---	------	------------	------------

* Héra Alapítványnak	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
----------------------	------	-----------	-----------

* Városi Televízióknak	4 510 000 Ft	3 015 000 Ft	7 525 000 Ft
------------------------	--------------	--------------	--------------

e. Támogatás értékű működési kiadás

* Celldömölki Önkéntes Tűzoltóságnak	573 000 Ft	250 000 Ft	823 000 Ft
--------------------------------------	------------	------------	------------

f. 2009. évi beszámolóhoz kapcsolódó
visszafizetési kötelezettség

	0 Ft	4 025 594 Ft	4 025 594 Ft
--	------	--------------	--------------

g. Beruházások

* Ady Endre - József Attila utcai csapadékcsatorna építése	8 255 000 Ft	1 980 734 Ft	10 235 734 Ft
---	--------------	--------------	---------------

h. Felújítások

* Városi Óvoda alsósági telephelyének felújítása

0 Ft	7 425 000 Ft	7 425 000 Ft
------	--------------	--------------

Növekedés összesen: 110 377 806 Ft

3./ A kiadások csökkenése a kiadási jogcímeket az alábbiak szerint érinti:

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Beruházások			
* Ady Endre - József Attila utcai járda építése	7 059 000 Ft	2 202 940 Ft	4 856 060 Ft
* Díszter építése Ady Endre - József Attila utcákban	21 930 000 Ft	4 926 037 Ft	17 003 963 Ft
* Ady Endre - József Attila utcák burkolatfelújítása	22 671 000 Ft	4 653 431 Ft	18 017 569 Ft
Csökkenés összesen:		11 782 408 Ft	

3. §

A képviselőtestület az egyes feladatcsoportok között az alábbi átcsoportosításokat rendeli el:

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel	371 471 314 Ft	4 203 921 Ft	367 267 393 Ft
Csökkenés összesen:		4 203 921 Ft	

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzatok			
* 2009. évi kereset-kiegészítés támogatása	4 631 725 Ft	28 639 Ft	4 660 364 Ft
* 2010. évi kereset-kiegészítés támogatása	60 611 598 Ft	33 056 Ft	60 644 654 Ft

b. 2009. évi beszámolóhoz kapcsolódó visszaigénylés	10 212 000 Ft	4 142 226 Ft	14 354 226 Ft
---	---------------	--------------	---------------

Növekedés összesen: 4 203 921 Ft

Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési célú pénzeszközátadás			
* Nagyrendezvények	3 120 000 Ft	3 120 000 Ft	0 Ft
* Szervezetek, egyesületek	2 480 000 Ft	2 480 000 Ft	0 Ft
b. Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás	10 000 000 Ft	5 135 900 Ft	4 864 100 Ft
c. Intézményfinanszírozás			
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	118 320 640 Ft	691 515 Ft	117 629 125 Ft
d. Működési kiadások			
* Polgármesteri Hivatal 841403-as szakfeladat			
- Dologi	19 982 000 Ft	400 000 Ft	19 582 000 Ft
Csökkenés összesen:		11 827 415 Ft	

Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési célú pénzeszközátadás			
* Szent Benedek Katolikus Általános Iskolának	0 Ft	990 495 Ft	990 495 Ft
* Alsósági Tigrisek Sport Szabadidő Egyesületnek	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
* Új Barátok Alkoholizmus Elleni Egyesületnek	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
* Eötvös Lóránd Általános Iskola Diák Sportegyesületnek	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
* Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesületnek	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
* Celldömölki Családokért Alapítványnak	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
* Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Celldömölki Csoportjának	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft

* Művészetoktatásért Alapítványnak	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
* Kemenesaljai Baráti Kör Egyesületnek	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
* Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Celldömölki Csoportjának	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
* Dukai Takách Judit Játékszín Alapítványnak	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
* Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Clubnak	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
* Kemenesaljai Trianon Társaságnak	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
* Celldömölki Polgárőrségnek	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
* Alsósági Életfa Egyesületnek	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
* Celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar Működésének Elősegítéséért Alapítványnak	0 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft
* Az Életért, a Holnapért Kemenesaljai Rákellenes Egyesület - Magyar Rákellenes Liga Helyi Szervezetének	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
* A Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódotért Alapítványnak	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
* 2000 Celldömölk Utánpótlás Football Club Közhasznú Egyesületnek	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
* Magyar Vöröskereszt Celldömölki Szervezetének	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
* Gáyer Gyula Általános Iskola Diáksportkör Tevékenységének Elősegítéséért Alapítvány	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
* Tücsök Bábcsoport Munkáját Segítő Alapítvány	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
* Alsósági Evangélikus Fiatalokért Alapítványnak	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
* Kemenesaljai Szív- Érrendszeri és Cukorbetegéért Alapítványnak	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
* Benedek Sí Klubnak	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
* Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
* Vulkan Sport Egyesületnek	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
* CVSE-nek	14 700 000 Ft	300 000 Ft	15 000 000 Ft
* CVSE Cellsport Kft.-nek	7 300 000 Ft	60 000 Ft	7 360 000 Ft

b. Intézményfinanszírozás

* Városi Általános Iskola	529 105 410 Ft	3 431 715 Ft	532 537 125 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	117 629 125 Ft	326 830 Ft	117 955 955 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	107 179 611 Ft	1 078 375 Ft	108 257 986 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	74 869 439 Ft	1 700 000 Ft	76 569 439 Ft

c. Működési kiadások

* Polgármesteri Hivatal 932918-as szakfeladat	781 000 Ft	60 000 Ft	841 000 Ft
* Polgármesteri Hivatal 522110-es szakfeladat	14 200 000 Ft	400 000 Ft	14 600 000 Ft

Növekedés összesen: 11 827 415 Ft

4. §

A rendelet 2/c. számú melléklete helyébe a 2/c/1. számú melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2010. május 28-án lép hatályba.

Celldömölk, 2010. május 27.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Fehér László
polgármester