

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

15/2010. /VI.25./ 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 92.731.640 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 728 223 398 Ft
Módosítás:	92 731 640 Ft
Módosított előirányzat:	5 820 955 038 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzatok			
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	241 304 Ft	139 175 Ft	380 479 Ft
* Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0 Ft	2 157 840 Ft	2 157 840 Ft
* Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0 Ft	909 000 Ft	909 000 Ft
b. Normatív, kötött felhasználású támogatás			
* Közcélú foglalkoztatás támogatása	0 Ft	13 253 520 Ft	13 253 520 Ft
* Lakásfenntartási támogatás	0 Ft	6 283 170 Ft	6 283 170 Ft
* Ápolási díj	0 Ft	4 073 245 Ft	4 073 245 Ft
* Rendszeres szociális segély	0 Ft	1 150 175 Ft	1 150 175 Ft
* Rendelkezésre állási támogatás	0 Ft	13 982 237 Ft	13 982 237 Ft
* Adósságsökkentési támogatás	0 Ft	2 305 959 Ft	2 305 959 Ft
* Időskorúak járadéka	0 Ft	400 140 Ft	400 140 Ft
c. Támogatás értékű működési bevétel			
* Mozgáskorlátozottak támogatása	0 Ft	1 080 335 Ft	1 080 335 Ft
* Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0 Ft	12 540 Ft	12 540 Ft
* Országgyűlési képviselőválasztáshoz	0 Ft	1 972 985 Ft	1 972 985 Ft
* Helyi kisebbségi választáshoz	0 Ft	444 662 Ft	444 662 Ft

* Illegális szemétkerakó megszüntetéséhez	0 Ft	999 500 Ft	999 500 Ft
* Kisebbségi önkormányzat működéséhez	0 Ft	475 920 Ft	475 920 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	0 Ft	338 332 Ft	338 332 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	0 Ft	882 200 Ft	882 200 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0 Ft	5 922 738 Ft	5 922 738 Ft
* Népjóléti Szolgálat	0 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft
* Városgondnokság	0 Ft	1 014 820 Ft	1 014 820 Ft
d. Működési pénzátvétel ÁH-on kívülről			
* Kisebbségi önkormányzat működéséhez	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
e. Támogatás értékű fejlesztési bevétel			
* Műszaki Szakközépiskola	0 Ft	728 570 Ft	728 570 Ft
f. Működési hitel	367 267 393 Ft	289 000 Ft	367 556 393 Ft
g. Pénzmaradvány			
* Városi Óvoda	0 Ft	4 802 Ft	4 802 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	0 Ft	5 058 444 Ft	5 058 444 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	0 Ft	2 926 891 Ft	2 926 891 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	0 Ft	10 316 870 Ft	10 316 870 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	0 Ft	453 670 Ft	453 670 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0 Ft	1 001 Ft	1 001 Ft
* Tourinform Iroda	0 Ft	244 Ft	244 Ft
* Városi Tűzoltóság	0 Ft	153 865 Ft	153 865 Ft
* Városgondnokság	0 Ft	16 526 435 Ft	16 526 435 Ft
* Polgármesteri Hivatal	0 Ft	83 856 Ft	83 856 Ft
h. Osztalék	0 Ft	3 234 000 Ft	3 234 000 Ft
Növekedés összesen:		97 841 141 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel	367 556 393 Ft	139 000 Ft	367 417 393 Ft

b. Pénzmaradvány			
* Népjóléti Szolgálat	0 Ft	4 970 501 Ft	-4 970 501 Ft

Csökkenés összesen: 5 109 501 Ft

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak fösszegét 92.731.640 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 728 223 398 Ft
Módosítás:	92 731 640 Ft
Módosított előirányzat:	5 820 955 038 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	241 304 Ft	139 175 Ft	380 479 Ft
* Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0 Ft	12 540 Ft	12 540 Ft
Népjóléti Szolgálat költségvetésében	359 202 140 Ft		390 635 241 Ft
* Mozgáskorlátozottak támogatása		1 080 335 Ft	
* Nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 157 840 Ft	
* Lakásfenntartási támogatás		6 283 170 Ft	
* Ápolási díj		4 073 245 Ft	
* Rendszeres szociális segély		1 150 175 Ft	
* Rendelkezésre állási támogatás		13 982 237 Ft	
* Adósságcsökkentési támogatás		2 305 959 Ft	
* Időskorúak járadéka		400 140 Ft	
b. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841114-es Országgyűlési választások szakfeladat			
- Bér	0 Ft	1 060 920 Ft	1 060 920 Ft
- Járulék	0 Ft	279 402 Ft	279 402 Ft
- Dologi	0 Ft	632 663 Ft	632 663 Ft

* 841116-os Kisebbségi önkormányzati választások szakfeladat			
- Bér	0 Ft	357 732 Ft	357 732 Ft
- Járulék	0 Ft	86 930 Ft	86 930 Ft
* 841127-es Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Dologi	1 039 000 Ft	515 920 Ft	1 554 920 Ft
* 841403-as Város-és községgazdálkodás szakfeladat			
- Bér	1 052 000 Ft	1 396 950 Ft	2 448 950 Ft
- Járulék	284 000 Ft	326 923 Ft	610 923 Ft
- Dologi	19 582 000 Ft	999 500 Ft	20 581 500 Ft
c. Intézményfinanszírozás			
* Városi Óvoda	176 660 779 Ft	4 802 Ft	176 665 581 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	532 537 125 Ft	5 755 022 Ft	538 292 147 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium	117 955 955 Ft	3 265 223 Ft	121 221 178 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	108 257 986 Ft	11 927 640 Ft	120 185 626 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	38 890 787 Ft	563 670 Ft	39 454 457 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	76 569 439 Ft	6 832 739 Ft	83 402 178 Ft
* Népjóléti Szolgálat	390 635 241 Ft	981 386 Ft	391 616 627 Ft
* Tourinform Iroda	4 353 006 Ft	244 Ft	4 353 250 Ft
* Városi Tűzoltóság	16 186 239 Ft	153 865 Ft	16 340 104 Ft
* Városgondnokság	471 590 990 Ft	22 928 845 Ft	494 519 835 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	999 189 029 Ft	4 579 093 Ft	1 003 768 122 Ft
d. Támogatás értékű működési kiadás			
* Celldömölki Önkéntes Tűzoltóságnak	823 000 Ft	289 000 Ft	1 112 000 Ft
e. 2008. évi normatív kötött felhasználású támogatás visszafizetése és kamata	0 Ft	83 856 Ft	83 856 Ft
f. Beruházások			
* Városházához egyéb tételek	67 826 000 Ft	3 234 000 Ft	71 060 000 Ft

Növekedés összesen:

97 841 141 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Támogatás értékű működési kiadás * Cigány kisebbségi önkormányzat	1 639 000 Ft	139 000 Ft	1 500 000 Ft
b. Intézményfinanszírozás * Népjóléti Szolgálat	391 616 627 Ft	4 970 501 Ft	386 646 126 Ft
Csökkenés összesen:		5 109 501 Ft	

3. §

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

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel	367 417 393 Ft	5 286 213 Ft	362 131 180 Ft
b. 2009. évi beszámolóhoz kapcsolódó visszaigénylés	14 354 226 Ft	14 354 226 Ft	0 Ft
Csökkenés összesen:		19 640 439 Ft	

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Támogatás értékű működési bevétel * Szakértői bizottság támogatása	0 Ft	2 910 000 Ft	2 910 000 Ft
b. Kisebbség pénzmaradványa	0 Ft	139 000 Ft	139 000 Ft
c. Pénzmaradvány * Polgármesteri Hivatal	83 856 Ft	16 518 166 Ft	16 602 022 Ft
d. Normatív támogatások	712 332 667 Ft	73 273 Ft	712 405 940 Ft
Növekedés összesen:		19 640 439 Ft	

Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Támogatás értékű működési kiadás			
* Celldömölki Önkéntes Tűzoltóságnak	1 112 000 Ft	202 000 Ft	910 000 Ft
b. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 852000-ás Alapfokú oktatás szakfeladat			
- Bér	1 103 600 Ft	1 103 600 Ft	0 Ft
- Járulék	297 981 Ft	297 981 Ft	0 Ft
Csökkenés összesen:		1 603 581 Ft	

Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 842521-es Tűzvédelmi szakfeladat			
- Dologi	0 Ft	202 000 Ft	202 000 Ft
b. Intézményfinanszírozás			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	538 292 147 Ft	1 401 581 Ft	539 693 728 Ft
Növekedés összesen:		1 603 581 Ft	

4. §

A rendelet 2/c/1. számú melléklete helyébe a 2/c/2., 4. számú melléklete helyébe a 4/1. számú melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2010. június 25-én lép hatályba.

Celldömölk, 2010. június 24.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Fehér László
polgármester