

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

1/2010. /I.29./ sz. rendelete

**az önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervéről szóló 8/2009./II.27./ 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 179.256.287 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 066 313 928 Ft
Módosítás:	179 256 287 Ft
Módosított előirányzat:	5 245 570 215 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzatok			
* 2009. évi kereset-kiegészítés támogatása	59 097 431 Ft	1 203 351 Ft	60 300 782 Ft
b. Saját bevétel			
* Városi Általános Iskola EPSZ	107 225 000 Ft	3 357 413 Ft	110 582 413 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	7 189 000 Ft	562 118 Ft	7 751 118 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	2 219 000 Ft	55 765 Ft	2 274 765 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	18 487 000 Ft	2 959 085 Ft	21 446 085 Ft
* Népjóléti Szolgálat	90 464 000 Ft	1 901 646 Ft	92 365 646 Ft
* Városgondnokság	201 718 000 Ft	28 912 042 Ft	230 630 042 Ft
* Városi Tűzoltóság	0 Ft	92 975 Ft	92 975 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	66 720 000 Ft	9 160 000 Ft	75 880 000 Ft
c. Támogatás értékű működési bevétel			
* Városi Általános Iskola EPSZ	303 200 Ft	408 700 Ft	711 900 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	159 000 Ft	1 090 489 Ft	1 249 489 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	0 Ft	325 000 Ft	325 000 Ft

* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	2 401 408 Ft	3 140 550 Ft	5 541 958 Ft
* Városgondnokság	1 306 441 Ft	12 648 356 Ft	13 954 797 Ft
d. Támogatás értékű fejlesztési bevétel			
* Műszaki Szakközépiskola	9 026 000 Ft	3 591 031 Ft	12 617 031 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	33 333 Ft	3 933 332 Ft	3 966 665 Ft
e. Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről			
* Városi Óvoda	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	80 000 Ft	35 180 Ft	115 180 Ft
* Népjóléti Szolgálat	6 890 Ft	56 480 Ft	63 370 Ft
* Városgondnokság	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
f. Működési célú pénzeszköztétel EU-s támogatás			
* Kompetencia alapú oktatáshoz	0 Ft	41 140 579 Ft	41 140 579 Ft
g. Kölcsönök visszatérülése			
* Népjóléti Szolgálat	0 Ft	46 200 Ft	46 200 Ft
h. OEP bevétel	820 645 000 Ft	10 436 000 Ft	831 081 000 Ft
i. Pénzmaradvány igénybevétele	585 306 955 Ft	54 204 000 Ft	639 510 955 Ft
Növekedés összesen:		179 810 292 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Saját bevétel			
* Városi Óvoda	16 709 000 Ft	525 175 Ft	16 183 825 Ft
* Tourinform Iroda	182 000 Ft	28 830 Ft	153 170 Ft
Csökkenés összesen:		554 005 Ft	

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 179.256.287 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 066 313 928 Ft
Módosítás:	179 256 287 Ft
Módosított előirányzat:	5 245 570 215 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
aa. Polgármesteri Hivatal			
* 751142-es Területi igazgatási tevékenység szakfeladat			
- Bér	44 640 969 Ft	1 203 351 Ft	45 844 320 Ft
* 801214-es szakfeladat			
- Bér		521 000 Ft	
- Járulék		156 000 Ft	
- Dologi		34 858 579 Ft	
- Beruházás		5 605 000 Ft	
ab. Intézmények			
* Városi Óvoda	186 190 975 Ft	1 423 089 Ft	187 614 064 Ft
* Városi Általános Iskola	571 145 319 Ft	4 298 235 Ft	575 443 554 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	132 502 052 Ft	5 509 096 Ft	138 011 148 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	44 370 772 Ft	1 137 300 Ft	45 508 072 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	91 654 733 Ft	11 662 657 Ft	103 317 390 Ft
* Városgondnokság	478 805 811 Ft	42 060 398 Ft	520 866 209 Ft
* Népjóléti Szolgálat	384 715 980 Ft	14 797 577 Ft	399 513 557 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	946 024 617 Ft	73 800 000 Ft	1 019 824 617 Ft
* Tourinform Iroda	4 292 873 Ft	2 692 Ft	4 295 565 Ft
* Városi Tűzoltóság	17 323 016 Ft	1 328 334 Ft	18 651 350 Ft
Növekedés összesen:		198 363 308 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
* Városi Óvoda	187 614 064 Ft	1 898 264 Ft	185 715 800 Ft
* Városi Általános Iskola	575 443 554 Ft	532 122 Ft	574 911 432 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	138 011 148 Ft	265 458 Ft	137 745 690 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	45 508 072 Ft	756 535 Ft	44 751 537 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	103 317 390 Ft	1 594 510 Ft	101 722 880 Ft
* Népjóléti Szolgálat	399 513 557 Ft	12 793 251 Ft	386 720 306 Ft
* Tourinform Iroda	4 295 565 Ft	31 522 Ft	4 264 043 Ft
* Városi Tűzoltóság	18 651 350 Ft	1 235 359 Ft	17 415 991 Ft
Csökkenés összesen:		19 107 021 Ft	

3. §

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

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Támogatás értékű felhalmozási bevétel * Gimnázium akadálymentesítése	5 211 754 Ft	2 008 704 Ft	7 220 458 Ft
b. Finanszírozási célú bevétel	136 301 037 Ft	30 599 Ft	136 331 636 Ft
c. Lakásértékesítés	0 Ft	8 100 000 Ft	8 100 000 Ft
d. Iparüzési adó	427 618 000 Ft	1 196 135 Ft	428 814 135 Ft

Növekedés összesen: 11 335 438 Ft

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Finanszírozási célú bevétel	136 331 636 Ft	2 008 704 Ft	134 322 932 Ft
b. Normatív támogatások	808 412 901 Ft	9 302 374 Ft	799 110 527 Ft
c. Normatív, kötött felhasználású támogatás * Szociális segély * Pedagógus szakvizsga	5 209 925 Ft 2 293 800 Ft	12 060 Ft 12 300 Ft	5 197 865 Ft 2 281 500 Ft

Csökkenés összesen: 11 335 438 Ft

4. §

A 4/4. számú melléklet helyébe a 4/5. számú melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2010. január 29-én lép hatályba.

Celldömölk, 2010. január 28.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Fehér László
polgármester

Költségvetési szervek létszámadatai 2009.01.01.-2009.12.31.

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott						1/ - 2/ -ből nyugdíjas						Összes állományba tartozó					
	2009.01.01		2009.12.31		2009.01.01		2009.12.31		2009.01.01		2009.12.31		2009.01.01		2009.12.31		2009.01.01		2009.12.31					
	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.	Össz.	Tech. alk.	Össz.			
1. Városi Óvoda	32	26	32	17			2										32	28	60	32	17	49		
2. Városi Általános Iskola	96	30	85	36			6	8	9	2							104	36	140	93	45	137		
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium	27	6	27	5			3	2	3								30	8	38	30	5	35		
4. Műszaki Szakközépiskola	24	8	24	8			2	2	2	1							26	8	34	26	8	34		
5. Ádám Jenő Zeneiskola	11	2	11	2			2	2									13	2	15	13	2	15		
6. Népjóléti Szolgálat	71	24	73	24			7	1	12	2							78	25	103	85	26	103		
* ebből: Egészségügyi alapellátás	6		6				1	1	1								6	1	7	6	1	7		
7. Kemesaljai Egyesített Kórház	141	64	141	62			2	2	2	1							143	66	209	143	64	207		
							0,9	1	0,9	1	0,5						141,9	65	206,9	141,9	63	204,9		
																	6	0,75	6,75	6	0,75	6,75		
																	74	24,75	98,75	78,75	25,5	98,5		

