

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**22/2010. /XI.5./ sz. rendelete**

**az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervéről 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 összességét 166 757 193 Ft-tal csökkenti.

Jelenlegi előirányzat:	5 820 955 038 Ft
Módosítás:	<b>-166 757 193 Ft</b>
Módosított előirányzat:	5 654 197 845 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>a. Központosított előirányzatok</b>			
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	380 479 Ft	47 737 Ft	428 216 Ft
* Esélyegyenlőség felzárkóztatás	0 Ft	365 000 Ft	365 000 Ft
* Művészetoktatás támogatása	0 Ft	797 000 Ft	797 000 Ft
* Érettségi vizsgák támogatása	0 Ft	521 300 Ft	521 300 Ft
* Szakmai vizsgák támogatása	0 Ft	64 000 Ft	64 000 Ft
* Prémium Évek Program támogatása	9 505 000 Ft	4 975 000 Ft	14 480 000 Ft
* Szakmai informatikai feladatok támogatása	0 Ft	6 950 000 Ft	6 950 000 Ft
<b>b. Normatív, kötött felhasználású támogatás</b>			
* Közcélú foglalkoztatás támogatása	13 253 520 Ft	9 694 812 Ft	22 948 332 Ft
* Lakásfenntartási támogatás	6 283 170 Ft	2 500 749 Ft	8 783 919 Ft
* Ápolási díj	4 073 245 Ft	1 641 797 Ft	5 715 042 Ft
* Rendszeres szociális segély	1 150 175 Ft	976 979 Ft	2 127 154 Ft
* Rendelkezésre állási támogatás	13 982 237 Ft	5 710 872 Ft	19 693 109 Ft
* Adósságsökkentési támogatás	2 305 959 Ft	1 819 678 Ft	4 125 637 Ft
* Időskorúak járadéka	400 140 Ft	200 070 Ft	600 210 Ft

c. Támogatás értékű működési bevétel			
* Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	12 540 Ft	3 190 000 Ft	3 202 540 Ft
* Kisebbségi önkormányzat működéséhez	475 920 Ft	311 320 Ft	787 240 Ft
* Kríziskezelő program támogatása	0 Ft	150 316 Ft	150 316 Ft
* Szociális Minisztériumtól Idősek Otthonához	0 Ft	516 605 Ft	516 605 Ft
* Önkormányzati választás lebonyolításához	0 Ft	1 873 390 Ft	1 873 390 Ft
* Kisebbségi választás lebonyolításához	0 Ft	158 312 Ft	158 312 Ft
d. Működési pénzátvétel ÁH-on kívülről			
* Egyháztól szakértői díjakhoz	0 Ft	205 000 Ft	205 000 Ft
e. Működési hitel	362 131 180 Ft	3 940 369 Ft	366 071 549 Ft
f. Osztalék	3 234 000 Ft	3 280 000 Ft	6 514 000 Ft
g. Saját bevétel			
* Polgármesteri Hivatal	20 010 000 Ft	576 000 Ft	20 586 000 Ft
h. Pénzmaradvány			
* Népjóléti Szolgálat	-4 970 501 Ft	4 970 501 Ft	0 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>55 436 807 Ft</b>	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel	366 071 549 Ft	3 550 000 Ft	362 521 549 Ft
b. Lakásértékesítés	13 368 000 Ft	18 000 Ft	13 350 000 Ft
c. Egyéb felhalmozási bevétel	218 626 000 Ft	218 626 000 Ft	0 Ft
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>222 194 000 Ft</b>	

## 2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 166 757 193 Ft-tal csökkenti.

Jelenlegi előirányzat:	5 820 955 038 Ft
Módosítás:	-166 757 193 Ft
Módosított előirányzat:	5 654 197 845 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>a. Működési célú támogatások</b>			
Polgármesteri Hivatal költségvetésében			
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	380 479 Ft	47 737 Ft	428 216 Ft
* Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	12 540 Ft	3 190 000 Ft	3 202 540 Ft
Népjóléti Szolgálat költségvetésében	386 646 126 Ft		399 330 738 Ft
* Lakásfenntartási támogatás		2 500 749 Ft	
* Ápolási díj		1 641 797 Ft	
* Rendszeres szociális segély		811 446 Ft	
* Rendelkezésre állási támogatás		5 710 872 Ft	
* Adósságsökkentési támogatás		1 819 678 Ft	
* Időskorúak járadéka		200 070 Ft	
<b>b. Működési kiadások</b>			
Polgármesteri Hivatal			
* 841115-ös Önkormányzati választások szakfeladat			
- Bér	0 Ft	1 071 515 Ft	1 071 515 Ft
- Járadék	0 Ft	274 565 Ft	274 565 Ft
- Dologi	0 Ft	527 310 Ft	527 310 Ft
* 841116-os Kisebbségi önkormányzati választások szakfeladat			
- Bér	357 732 Ft	100 000 Ft	457 732 Ft
- Járadék	86 930 Ft	26 326 Ft	113 256 Ft
- Dologi	0 Ft	31 986 Ft	31 986 Ft
* 841127-es Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Dologi	1 554 920 Ft	241 320 Ft	1 796 240 Ft
* 841126-os Önkormányzati igazgatási feladat			
- Bér	134 433 671 Ft	1 461 846 Ft	135 895 517 Ft
- Járadék	32 913 852 Ft	377 470 Ft	33 291 322 Ft

\*890441-es Közcélú foglalkoztatás  
szakfeladat

- Bér	1 396 950 Ft	900 773 Ft	2 297 723 Ft
- Járulék	326 923 Ft	283 966 Ft	610 889 Ft

\* 852000-es Alapfokú oktatás int. Prog.  
Tám. Szakfeladat

- Dologi	157 108 000 Ft	2 100 000 Ft	159 208 000 Ft
----------	----------------	--------------	----------------

c. Intézményfinanszírozás

* Városi Óvoda	176 665 581 Ft	700 000 Ft	177 365 581 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	539 693 728 Ft	10 112 597 Ft	549 806 325 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium	121 221 178 Ft	1 093 900 Ft	122 315 078 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	120 185 626 Ft	841 400 Ft	121 027 026 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	39 454 457 Ft	922 000 Ft	40 376 457 Ft
* Népjóléti Szolgálat	399 330 738 Ft	6 153 368 Ft	405 484 106 Ft
* Városgondnokság	494 519 835 Ft	4 587 508 Ft	499 107 343 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	1 003 768 122 Ft	3 706 694 Ft	1 007 474 816 Ft

d. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-on  
kívülre

* Celli Huke Kft-nek	0 Ft	3 262 000 Ft	3 262 000 Ft
* Polgárőrségnek	150 000 Ft	20 000 Ft	170 000 Ft

e. Támogatás értékű működési kiadás

* Rendőrségnek	0 Ft	649 914 Ft	649 914 Ft
* Kőszegi Kisebbségi Önkormányzatnak	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft

**Növekedés összesen: 55 418 807 Ft**

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Intézményfinanszírozás			
* Városi Általános Iskola	549 806 325 Ft	1 200 000 Ft	548 606 325 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium	122 315 078 Ft	300 000 Ft	122 015 078 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	121 027 026 Ft	300 000 Ft	120 727 026 Ft
* Városgondnokság	499 107 343 Ft	1 750 000 Ft	497 357 343 Ft
b. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841126-os Önkormányzati igazgatási feladat			
- Dologi	333 964 450 Ft	218 626 000 Ft	115 338 450 Ft
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>222 176 000 Ft</b>	

### 3. §

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

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel	362 521 549 Ft	14 940 209 Ft	347 581 340 Ft
b. SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	117 825 000 Ft	1 582 142 Ft	116 242 858 Ft
c. Normatív támogatások	712 405 940 Ft	17 322 626 Ft	695 083 314 Ft
d. Központosított előirányzat			
* Bérpolitikai intézkedések	4 631 725 Ft	357 823 Ft	4 273 902 Ft

**Csökkenés összesen: 34 202 800 Ft**

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Normatív támogatások	695 083 314 Ft	14 125 209 Ft	709 208 523 Ft
b. Normatív, kötött felhasználású támogatás			
* Pedagógiai szakszolgálat	4 500 000 Ft	300 000 Ft	4 800 000 Ft
c. Működési célú pénzeszköztámvétel ÁH-on kívülről			
* Egyháztól szakértői díjhoz	205 000 Ft	515 000 Ft	720 000 Ft
d. Működési hitel	347 581 340 Ft	19 262 591 Ft	366 843 931 Ft

**Növekedés összesen: 34 202 800 Ft**

Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 932919-es M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység szakfeladat			
- Dologi	2 654 000 Ft	1 456 080 Ft	1 197 920 Ft
* 932918-as M.n.s. szabadidős szolgáltatás szakfeladat			
- Dologi	1 050 000 Ft	350 000 Ft	700 000 Ft

\* 841112-es Önkormányzati jogalkotás  
szakfeladat

- Bér	27 780 000 Ft	874 134 Ft	26 905 866 Ft
- Járulék	7 371 000 Ft	236 016 Ft	7 134 984 Ft

\* 841127-es Települési kisebbségi  
önkormányzat igazgatási tevékenysége  
szakfeladat

- Bér	480 000 Ft	47 000 Ft	433 000 Ft
- Járulék	120 000 Ft	13 000 Ft	107 000 Ft

b. Egyéb, az önkormányzat rendeletében  
meghatározott juttatás

	4 864 100 Ft	4 479 600 Ft	384 500 Ft
--	--------------	--------------	------------

c. Intézményi finanszírozás

* Berzsényi Dániel Gimnázium	122 015 078 Ft	691 515 Ft	121 323 563 Ft
------------------------------	----------------	------------	----------------

**Csökkenés összesen: 8 147 345 Ft**

Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Intézményfinanszírozás			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	548 606 325 Ft	3 392 000 Ft	551 998 325 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium	121 323 563 Ft	287 000 Ft	121 610 563 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	120 727 026 Ft	968 515 Ft	121 695 541 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	40 376 457 Ft	532 080 Ft	40 908 537 Ft
* Népjóléti Szolgálat	405 484 106 Ft	542 000 Ft	406 026 106 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	83 402 178 Ft	332 000 Ft	83 734 178 Ft
* Városgondnokság	497 357 343 Ft	1 110 150 Ft	498 467 493 Ft
b. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
* Szent Benedek Katolikus Általános Iskola	990 495 Ft	523 600 Ft	1 514 095 Ft
* Dési Sportegyesület	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
* CVSE	15 000 000 Ft	250 000 Ft	15 250 000 Ft
* Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete	100 000 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft
* Együtt Celldömölk Városért Egyesület részére a Települési Kisebbségi Önkormányzattól	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>8 147 345 Ft</b>	

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2010. november 5-én lép hatályba.

Celldömök, 2010. november 4.

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

Fehér László  
polgármester

## Költségvetési szervek létszáma

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott						1/ - 2/ -ből nyugdíjas						Összes állományba tartozó										
	2009.12.31		2010.01.01		2010.12.31		2009.12.31		2010.01.01		2010.12.31		2009.12.31		2010.01.01		2010.12.31		2009.12.31		2010.01.01		2010.12.31						
	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.	Össz.	Szak-alk.	Tech. alk.	Össz.	Szak-alk.	Tech. alk.	Össz.		
1. Városi Óvoda	47	2	47	2	47	2															47	2	49	47	2	49	47	2	49
2. Városi Általános Iskola	89	36	89	36	88	35	8	9	8	9	6	9	1		1						47	2	49	47	2	49	47	2	49
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium	27	5	27	5	27	5	5,22	6	5,22	6	4,22	6	0,5		0,5						94,22	42	136,22	94,22	42,00	136,22	92,22	41	133,22
4. Műszaki Szakközépiskola	23	8	23	8	24	6	2,5		2,5		2,5										30	5	35	30	5	35	30	5	35
5. Ádám Jenő Zeneiskola	10	2	10	2	10	2	3		3		3			1		1		1			26	8	34	26	8	34	27	6	33
6. Népjóléti Szolgálat	81	24	83	24	83	24	1,69		1,69		1,69										25,64	8	33,64	25,64	8	33,64	26,64	6	32,64
* ebből: Egészségügyi alapellátás	6		6		6		3		3		3			1		1					13	2	15	13	2	15	13	2	15
7. Kemencesajjai Egyesített Kórház	141	63	141	63	141	63	5	1,5	5	1,5	5	1,5									11,69	2	13,69	11,69	2	13,69	11,69	2	13,69
8. Kemencesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	12	6	12	6	12	6	1		1		1										92	26	118	94	26	120	94	26	120
9. Tourinform Iroda	1		1		1		0,75		0,75		0,75										86	25,5	111,5	88	25,5	113,5	88	25,5	113,5
10. Városrendezés	57	8	57	8	57	7	1,2	0	1,2	0	1,2	0									6	1	7	6	1	7	6	1	7
* ebből: Vulkan fürdő:	21	4	21	4	21	3	0,5		0,5		0,5										6	0,75	6,75	6	0,75	6,75	6	0,75	6,75
11. Polgármesteri Hivatal	50	4	50	4	50	4	1		1		1										141	66	207	141	66	207	141	66	207
12. Tűzoltóság	2	1	2	1	2	1	0,5		0,5		0,5										141	64,2	205,2	141	64,2	205,2	141	64,2	205,2
<b>Összesen</b>	<b>540</b>	<b>159</b>	<b>542</b>	<b>159</b>	<b>542</b>	<b>155</b>	<b>18,05</b>	<b>8,7</b>	<b>18,05</b>	<b>8,7</b>	<b>17,55</b>	<b>8,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>558,05</b>	<b>167,70</b>	<b>725,75</b>	<b>560,05</b>	<b>167,70</b>	<b>727,75</b>	<b>559,55</b>	<b>163,70</b>	<b>723,25</b>