

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

34/2010. /XII.16./ 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 főösszegét 30.061.303 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 654 197 845 Ft
Módosítás:	30 061 303 Ft
Módosított előirányzat:	5 684 259 148 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzatok			
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	428 216 Ft	33 900 Ft	462 116 Ft
* Esélyegyenlőség felzárkóztatás	365 000 Ft	1 232 870 Ft	1 597 870 Ft
* Prémium Évek Program támogatása	14 480 000 Ft	4 974 000 Ft	19 454 000 Ft
* Új Tudás Program támogatása	1 401 581 Ft	931 137 Ft	2 332 718 Ft
* Érettségi vizsgák támogatása	521 300 Ft	194 485 Ft	715 785 Ft
* Szakmai vizsgák támogatása	64 000 Ft	69 600 Ft	133 600 Ft
b. Normatív, kötött felhasználású támogatás			
* Közcélú foglalkoztatás támogatása	22 948 332 Ft	8 590 584 Ft	31 538 916 Ft
* Lakásfenntartási támogatás	8 783 919 Ft	1 719 450 Ft	10 503 369 Ft
* Ápolási díj	5 715 042 Ft	1 235 387 Ft	6 950 429 Ft
* Rendszeres szociális segély	2 127 154 Ft	638 097 Ft	2 765 251 Ft
* Rendelkezésre állási támogatás	19 693 109 Ft	3 516 240 Ft	23 209 349 Ft
* Adósságsökkentési támogatás	4 125 637 Ft	1 932 445 Ft	6 058 082 Ft
* Időskorúak járadéka	600 210 Ft	133 380 Ft	733 590 Ft
c. Támogatás értékű működési bevétel			
* Országgyűlési képviselő választásához	1 972 985 Ft	240 397 Ft	2 213 382 Ft
* Szenvedélybetegek közösségi ellátáshoz	8 600 000 Ft	800 000 Ft	9 400 000 Ft

* Támogató szolgálathoz	17 182 000 Ft	989 600 Ft	18 171 600 Ft
* Megyei Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
* Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	3 202 540 Ft	3 201 600 Ft	6 404 140 Ft
* Fejezeti kezelésű előirányzattól Kisebbségnek	787 240 Ft	2 262 Ft	789 502 Ft
* Többcélú Kistérségi Társulástól mozgókönyvtár támogatása	74 009 000 Ft	950 000 Ft	74 959 000 Ft
d. Működési hitel	366 843 931 Ft	1 663 000 Ft	368 506 931 Ft

Növekedés összesen: 33 068 434 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Támogatás értékű bevétel			
* Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 300 000 Ft	280 000 Ft	3 020 000 Ft
b. Normatív támogatások	709 208 523 Ft	2 727 131 Ft	706 481 392 Ft

Csökkenés összesen: 3 007 131 Ft

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak összességét 30.061.303 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 654 197 845 Ft
Módosítás:	30 061 303 Ft
Módosított előirányzat:	5 684 259 148 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Felhalmozási célú támogatások Polgármesteri Hivatal költségvetésében			
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	428 216 Ft	33 900 Ft	462 116 Ft

b. Működési célú támogatások			
Népjóléti Szolgálat költségvetésében	406 026 106 Ft		415 201 105 Ft
* Lakásfenntartási támogatás		1 719 450 Ft	
* Ápolási díj		1 235 387 Ft	
* Rendszeres szociális segély		638 097 Ft	
* Rendelkezésre állási támogatás		3 516 240 Ft	
* Adósságcsökkentési támogatás		1 932 445 Ft	
* Időskorúak járadéka		133 380 Ft	
c. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841114-es Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység szakfeladat			
- Bér	1 060 920 Ft	30 000 Ft	1 090 920 Ft
- Járulék	279 402 Ft	8 100 Ft	287 502 Ft
- Dologi	1 693 583 Ft	202 297 Ft	1 895 880 Ft
* 841126-os Önkormányzati igazgatási feladat			
- Bér	135 895 517 Ft	705 000 Ft	136 600 517 Ft
- Járulék	33 291 322 Ft	191 000 Ft	33 482 322 Ft
* 841127-os Települési Kisebbségi Önk. Igazgatási tevékenysége			
- Dologi	1 631 640 Ft	22 262 Ft	1 653 902 Ft
* 882118-as Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás szakfeladat			
	3 202 540 Ft	3 201 600 Ft	6 404 140 Ft
d. Intézményfinanszírozás			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	551 998 325 Ft	6 198 550 Ft	558 196 875 Ft
* Népjóléti Szolgálat	415 201 105 Ft	2 549 489 Ft	417 750 594 Ft
* Városgondnokság	498 467 493 Ft	4 589 787 Ft	503 057 280 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	1 007 474 816 Ft	4 132 817 Ft	1 011 607 633 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	83 734 178 Ft	1 239 512 Ft	84 973 690 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	121 695 541 Ft	117 130 Ft	121 812 671 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	121 610 563 Ft	569 955 Ft	122 180 518 Ft
e. Támogatás értékű működési kiadás			
* Rendőrségnek	649 914 Ft	868 533 Ft	1 518 447 Ft
* Vasi TISZK-nek	0 Ft	1 240 000 Ft	1 240 000 Ft
Növekedés összesen:		35 074 931 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Intézményfinanszírozás			
* Népjóléti Szolgálat	417 750 594 Ft	280 000 Ft	417 470 594 Ft
b. Működési kiadások			
*890441-es Közcélú foglalkoztatás szakfeladat			
- Bér	2 297 723 Ft	1 511 916 Ft	785 807 Ft
- Járulék	610 889 Ft	494 581 Ft	116 308 Ft
* 841126-os Önkormányzati igazgatási feladat			
- Dologi	114 086 906 Ft	2 727 131 Ft	111 359 775 Ft
Csökkenés összesen:		5 013 628 Ft	

3. §

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

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
* Ady-József A. u. útépítés	7 826 247 Ft	7 826 247 Ft	0 Ft
* Ady-József A. u. díszter	7 628 407 Ft	7 628 407 Ft	0 Ft
* Ady-József A. u. járda	3 642 045 Ft	3 642 045 Ft	0 Ft
* Ady-József A. u. csapadékvíz	6 190 907 Ft	6 190 907 Ft	0 Ft
b. Lakásértékesítés	13 350 000 Ft	246 702 Ft	13 103 298 Ft
c. Normatív támogatások	706 481 392 Ft	2 543 069 Ft	703 938 323 Ft
Csökkenés összesen:		28 077 377 Ft	

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Állami támogatás			
* Ady-József A. u. útépítés TEUT támogatás	0 Ft	7 947 550 Ft	7 947 550 Ft
* Ady-József A. u. díszter CÉDE támogatás	0 Ft	7 753 807 Ft	7 753 807 Ft
* Ady-József A. u. járda TEKI támogatás	0 Ft	3 642 044 Ft	3 642 044 Ft
* Ady-József A. u. csapadékvíz CÉDE támogatás	0 Ft	6 190 907 Ft	6 190 907 Ft
b. Működési hitel	368 506 931 Ft	2 543 069 Ft	371 050 000 Ft
Növekedés összesen:		28 077 377 Ft	

Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
* 882124 -es Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladat	12 371 400 Ft	516 925 Ft	11 854 475 Ft
* 841403-as Város és községgazdálkodás szakfeladat - Dologi	28 614 500 Ft	121 506 Ft	28 492 994 Ft
* 841112-es Önkormányzati jogalkotás szakfeladat - Bér	26 905 866 Ft	456 775 Ft	26 449 091 Ft
- Járulék	7 134 984 Ft	34 940 Ft	7 100 044 Ft
b. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
* Celldömölki Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány	500 000 Ft	166 000 Ft	334 000 Ft
c. Beruházások			
* Kórház tervdokumentáció készítése	5 000 000 Ft	759 000 Ft	4 241 000 Ft
d. Intézményfinanszírozás			
* Városgondnokság	503 057 280 Ft	336 000 Ft	502 721 280 Ft
Csökkenés összesen:		2 391 146 Ft	

Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
* Szent Benedek Katolikus Általános Iskola	1 514 095 Ft	516 925 Ft	2 031 020 Ft
b. Intézményfinanszírozás			
* Városgondnokság	502 721 280 Ft	779 221 Ft	503 500 501 Ft
* Városi Óvoda	177 365 581 Ft	336 000 Ft	177 701 581 Ft
c. Beruházások			
* Fogorvosi műszer beszerzése	0 Ft	759 000 Ft	759 000 Ft
Növekedés összesen:		2 391 146 Ft	

4. §

A rendelet 4/2. számú melléklete helyébe a 4/3. számú melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2010. december 16-án lép hatályba.

Celldömölk, 2010. december 15.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Fehér László
polgármester

Költségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Rész munkaidőben 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	46	2	48	
																		47	2	49	47	2	49	46	2	48	
2. Városi Általános Iskola	89	36	89	36	88	35	8	9	8	9	6	9	1					97	45	142	97	45	142	93	44	137	
							5,22	6	5,22	6	4,22	6	0,5					94,22	42	136,22	94,22	42,00	136,22	91,22	41	132,22	
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium	27	5	27	5	27	5	3		3		3							30	5	35	30	5	35	30	5	35	
							2,5		2,5		2,5							29,5	5	34,5	29,5	5	34,5	29,5	5	34,5	
4. Műszaki Szakközépiskola	23	8	23	8	24	6	3		3		3		1		1		1	26	8	34	26	8	34	27	6	33	
							2,64		2,64		2,64		1		1		1	25,64	8	33,64	25,64	8	33,64	26,64	6	32,64	
5. Ádám Jenő Zeneiskola	10	2	10	2	10	2	3		3		3							13	2	15	13	2	15	13	2	15	
							1,69		1,69		1,69							11,69	2	13,69	11,69	2	13,69	11,69	2	13,69	
6. Népjelölti Szolgálat	81	24	83	24	83	24	11	2	11	2	11	2						92	26	118	94	26	120	94	26	120	
							5	1,5	5	1,5	5	1,5						86	25,5	111,5	88	25,5	113,5	88	25,5	113,5	
* ebből: Egészségügyi alapellátás	6		6		6			1		1		1						6	1	7	6	1	7	6	1	7	
							0,75		0,75		0,75							6	0,75	6,75	6	0,75	6,75	6	0,75	6,75	
7. Kemesaljai Egyesített Kórház	141	63	141	63	141	63	0	3	0	3	0	3	2	1	2	1	2	141	66	207	141	66	207	141	66	207	
								1,2	0	1,2		1,2	2	1	2	1	2	141	64,2	205,2	141	64,2	205,2	141	64,2	205,2	
8. Kemesaljai Művelődési Központ és Könyvtár																											
	12	6	12	6	12	6												12	6	18	12	6	18	12	6	18	
9. Tourinform Iroda	1		1		1													1		1			1		1		1
10. Városgondnokság	57	8	57	8	57	7	1		1		2							58	8	66	58	8	66	59	7	66	
							0,5		0,5		1							57,5	8	65,5	57,5	8	65,5	58	7	65	
* ebből: Vulkan fürdő:	21	4	21	4	21	3	1		1		2							22	4	26	22	4	26	23	3	26	
							0,5		0,5		1							21,5	4	25,5	21,5	4	25,5	22	3	25	
11. Polgármesteri Hivatal	50	4	50	4	50	4	1		1		1							51	4	55	51	4	55	51	4	55	
							0,5		0,5		0,5							50,5	4	54,5	50,5	4	54,5	50,5	4	54,5	
12. Tűzoltóság	2	1	2	1	2	1												2	1	3	2	1	3	2	1	3	
Összesen	540	159	542	159	542	155	30	14	30	14	29	14	4	1	4	1	3	570	173	743	572	173	745	569	169	738	
							18,05	8,7	18,05	8,7	17,55	8,7	3,5	1	3,5	1	3	558,05	167,70	725,75	560,05	167,70	727,75	557,55	163,70	721,25	