

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

22/2011. /V.26./ sz. rendelete

**az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ 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 összegét 48.657.107 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 621 198 000 Ft
Módosítás:	48 657 107 Ft
Módosított előirányzat:	5 669 855 107 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzatok			
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	0 Ft	66 863 Ft	66 863 Ft
* Esélyegyenlőség felzárkóztatás	0 Ft	2 551 950 Ft	2 551 950 Ft
* Prémium Évek Program támogatása	0 Ft	4 975 000 Ft	4 975 000 Ft
* Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	0 Ft	1 776 183 Ft	1 776 183 Ft
b. Normatív, kötött felhasználású támogatás			
* Közcélú foglalkoztatás támogatása	0 Ft	3 367 654 Ft	3 367 654 Ft
* Lakásfenntartási támogatás	0 Ft	3 164 940 Ft	3 164 940 Ft
* Ápolási díj	0 Ft	2 340 630 Ft	2 340 630 Ft
* Rendszeres szociális segély	0 Ft	1 542 440 Ft	1 542 440 Ft
* Rendelkezésre állási tám./Bérpótló juttatás	0 Ft	8 655 640 Ft	8 655 640 Ft
* Adósságcsökkentési támogatás	0 Ft	2 897 673 Ft	2 897 673 Ft
* Időskorúak járadéka	0 Ft	266 760 Ft	266 760 Ft
c. Egyéb központi támogatás			
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja	0 Ft	8 482 374 Ft	8 482 374 Ft

d. Működési célú pénzmaradvány	0 Ft	8 569 000 Ft	8 569 000 Ft
--------------------------------	------	--------------	--------------

Növekedés összesen:		48 657 107 Ft	
----------------------------	--	----------------------	--

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Csökkenés összesen:		0 Ft	

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 48.657.107 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 621 198 000 Ft
Módosítás:	48 657 107 Ft
Módosított előirányzat:	5 669 855 107 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	0 Ft	66 863 Ft	66 863 Ft
b. Működési kiadások Polgármesteri Hivatal			
* 841126-os Önkormányzati igazgatási feladat			
- Bér	153 473 000 Ft	2 708 041 Ft	156 181 041 Ft
- Járulék	37 912 000 Ft	405 212 Ft	38 317 212 Ft

* 890441-es Közcélú foglalkoztatás szakfeladat			
- Bér	0 Ft	69 800 Ft	69 800 Ft
- Járulék	0 Ft	9 427 Ft	9 427 Ft
* Polgármesteri Hivatal segélykeret	17 685 000 Ft		36 553 083 Ft
- Lakásfenntartási támogatás		3 164 940 Ft	
- Ápolási díj		2 340 630 Ft	
- Rendszeres szociális segély		1 542 440 Ft	
- Rendelkezésre állási támogatás		8 655 640 Ft	
- Adósságcsökkentési támogatás		2 897 673 Ft	
- Időskorúak járadéka		266 760 Ft	
c. Intézményfinanszírozás			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	361 406 000 Ft	9 250 513 Ft	370 656 513 Ft
* Népjóléti Szolgálat	216 890 000 Ft	1 093 573 Ft	217 983 573 Ft
* Városgondnokság	235 088 000 Ft	1 844 412 Ft	236 932 412 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	15 634 000 Ft	3 828 776 Ft	19 462 776 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	59 398 000 Ft	265 280 Ft	59 663 280 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	86 948 000 Ft	501 015 Ft	87 449 015 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium	94 476 000 Ft	249 047 Ft	94 725 047 Ft
* Városi Óvoda	148 058 000 Ft	513 967 Ft	148 571 967 Ft
* Tourinform Iroda	3 883 000 Ft	46 863 Ft	3 929 863 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	34 544 000 Ft	77 724 Ft	34 621 724 Ft
d. Támogatás értékű működési kiadás			
* Rendőrségnek	0 Ft	289 511 Ft	289 511 Ft
e. Beruházások			
* Általános Iskola felújítása (pótmunka)	583 597 000 Ft	8 569 000 Ft	592 166 000 Ft
Növekedés összesen:		48 657 107 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Csökkenés összesen:		0 Ft	

3. §

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

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel	354 634 000 Ft	2 666 667 Ft	351 967 333 Ft

Csökkenés összesen: 2 666 667 Ft

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Normatív támogatások	710 986 159 Ft	2 666 667 Ft	713 652 826 Ft

Növekedés összesen: 2 666 667 Ft

Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
* 360000-as Víztermelés-, kezelés-, ellátás szakfeladat			
- Dologi	6 493 000 Ft	1 020 000 Ft	5 473 000 Ft

 * 841126-os Önkormányzati és többcélú társulások igazgatási tevékenysége

- Dologi	93 326 000 Ft	4 999 345 Ft	88 326 655 Ft
----------	---------------	--------------	---------------

b. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

* Alsósági Sportegyesület	200 000 Ft	80 000 Ft	120 000 Ft
---------------------------	------------	-----------	------------

c. Intézményfinanszírozás

* Városgondnokság	236 932 412 Ft	6 485 799 Ft	230 446 613 Ft
-------------------	----------------	--------------	----------------

d. Kis pályázatok önrésze

	1 032 000 Ft	1 032 000 Ft	0 Ft
--	--------------	--------------	------

e. Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás

	5 830 000 Ft	2 514 590 Ft	3 315 410 Ft
--	--------------	--------------	--------------

Csökkenés összesen: 16 131 734 Ft

Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
* Szent Benedek Katolikus Általános Iskola	0 Ft	520 260 Ft	520 260 Ft
* Celldömölk Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Kft.	5 000 000 Ft	6 361 893 Ft	11 361 893 Ft
b. Intézményfinanszírozás			
* Városgondnokság	230 446 613 Ft	80 000 Ft	230 526 613 Ft
* Városi Általános Iskola	370 656 513 Ft	1 654 160 Ft	372 310 673 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	87 449 015 Ft	210 105 Ft	87 659 120 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	94 725 047 Ft	130 065 Ft	94 855 112 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	59 663 280 Ft	123 906 Ft	59 787 186 Ft
c. Beruházások			
* Általános Iskola felújítása (pótmunka)	592 166 000 Ft	1 755 220 Ft	593 921 220 Ft
* Távhő-vezeték javítás	0 Ft	5 296 125 Ft	5 296 125 Ft

Növekedés összesen:

16 131 734 Ft

4. §

A rendelet 10.§-a az alábbiakkal egészül ki:

A 2/e mellékletben szereplő polgármesteri hatáskörű támogatási keret felhasználását a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át. E rendelkezés szintén 2011. január 1. napjától alkalmazandó.

5. §

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

6.§

Ez a rendelet 2011. május 26-án lép hatályba.

Celldömölk, 2011. május 25.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Fehér László
polgármester

Költségvetési szervek létszámadatai

4.1. számú melléklet

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott						1/ - 2/ -ből nyugdíjas						Összes állományba tartozó									
	2010.12.31		2011.01.01		2011.12.31		2010.12.31		2011.01.01		2011.12.31		2010.12.31		2011.01.01		2011.12.31		2010.12.31			2011.01.01			2011.12.31			
	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	46	2	46	2	45	2														46	2	48	46	2	48	45	2	47
																				46	2	48	46	2	48	45	2	47
2. Városi Általános Iskola	90	36	90	36	88	32	3	7	3	7	3	6								93	43	136	93	43	136	91	38	129
							1,22	5	1,22	5	1,22	4,25								91,22	41	132,22	91,22	41	132,22	89,22	36,25	125,47
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium	28	5	28	5	28	4	2		2		2									30	5	35	30	5	35	30	4	34
							1,5		1,5		1,5									29,5	5	34,5	29,5	5	34,5	29,5	4	33,5
4. Műszaki Szakközépiskola	23	6	23	6	23	5	5		5		4									28	6	34	28	6	34	27	5	32
							3,64		3,64		2,88									26,64	6	32,64	26,64	6	32,64	25,88	5	30,88
5. Ádám Jenő Zeneiskola	10	2	10	2	10	2	3		3		3									13	2	15	13	2	15	13	2	15
							1,69		1,64		1,64									11,69	2	13,69	11,64	2	13,64	11,64	2	13,64
6. Népiéleti Szolgálat	80	25	80	25	79	22	13	2	14	2	13	2	1		1					93	27	120	94	27	121	92	24	116
							7	1,5	7	1,5	6,25	1,5								87	26,5	113,5	87	26,5	113,5	85,25	23,5	108,75
* ebből: Bölcsőde	10	4	10	4	10	4	2		2		2									12	4	16	12	4	16	12	4	16
							1		1		1									11	4	15	11	4	15	11	4	15
* 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. Kemenesaljai Egyesített Kórház	141	63	141	63	141	63	0	3	0	3	0	3	2	1	2					141	66	207	141	66	207	141	66	207
								1,2		1,4		1,4								141	64,2	205,2	141	64,4	205,4	141	64,4	205,4
8. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	12	6	12	6	11	6														12	6	18	12	6	18	11	6	17
9. Tourinform Iroda	1		1		1															1		1	1		1	1		1
10. Városgondnokság	56	8	56	8	51	4	2		2		5	4								58	8	66	58	8	66	56	8	64
							1		1		2,875	3,125								57	8	65	57	8	65	53,875	7,125	61
* ebből: Vulkan fürdő:	20	4	20	4	18	1	2		2		4	3								22	4	26	22	4	26	22	4	26
							1		1		2,375	2,625								21	4	25	21	4	25	20,375	3,625	24
11. Polgármesteri Hivatal	50	4	50	4	47	4	1		1		1									51	4	55	51	4	55	48	4	52
							0,75		0,75		0,75									50,75	4	54,75	50,75	4	54,75	47,75	4	51,75
12. Tűzoltóság	2	1	2	1	2	1														2	1	3	2	1	3	2	1	3
Összesen	539	158	539	158	526	145	29	12	30	12	31	15	3	1	3	0	2	0	568	170	738	569	170	739	557	160	717	
							16,80	7,70	16,75	7,90	17,12	10,28								555,80	165,70	721,50	555,75	165,90	721,65	543,12	155,28	698,39

2011. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Hitel, egyéb támogatás
Bánya tó vízjogi üzemeltetési engedély és eljárási díj	700	700		
Hulladékgazdálkodási terv készíttetése	500	500		
Környezetvédelmi program készíttetése	500	500		
Vulkán Park	192 022	1 976	161 586	28 460
Általános Iskola felújítása	593 921	69 723	282 983	241 215
Távhő-vezeték javítás	5 296	5 296		
Városközpont felújítás	633 777	44 140	334 316	255 321
Városi Általános Iskola előtti tér felújítása	50 877	-6 854	49 877	7 854
Tanulói laptop program	46 400	0	46 400	
Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	103 978	16 013	87 965	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 166	8 600	16 566	
Műszaki Szakközépiskola akadálymentesítése	20 515	-18 504	33 166	5 853
Házasságkötő terem kihangosítása	1 000	1 000		
ÖSSZESEN:	1 674 652	123 090	1 012 859	538 703

Tervezett felújítások	<i>Összesen</i>	<i>Saját erő</i>	<i>Pályázat</i>	Hitel, egyéb támogatás
Csatornahálózat	36 940	36 940		
Önkormányzati lakások felújítása	0	0		
Intézmények felújítása	0	0		
Út, járda felújítás	0	0		
Tompa Mihály utca gázvezeték építés utáni úthelyreállítás	2 250	2 250		
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	5 000	5 000		
ÖSSZESEN:	44 190	44 190	0	0