

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

26/2011. /VI.30./ 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 összességét 69.128.724 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 669 855 107 Ft
Módosítás:	69 128 724 Ft
Módosított előirányzat:	5 738 983 831 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzatok			
* Prémium Évek Program támogatása	4 975 000 Ft	5 561 000 Ft	10 536 000 Ft
* Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0 Ft	766 000 Ft	766 000 Ft
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	66 863 Ft	1 950 Ft	68 813 Ft
b. Normatív, kötött felhasználású támogatás			
* Lakásfenntartási támogatás	3 164 940 Ft	2 032 560 Ft	5 197 500 Ft
* Ápolási díj	2 340 630 Ft	2 093 674 Ft	4 434 304 Ft
* Rendszeres szociális segély	1 542 440 Ft	1 215 870 Ft	2 758 310 Ft
* Rendelkezésre állási tám./Bérpótló juttatás	8 655 640 Ft	5 704 539 Ft	14 360 179 Ft
* Adósságsökkentési támogatás	2 897 673 Ft	3 306 781 Ft	6 204 454 Ft
* Időskorúak járadéka	266 760 Ft	200 070 Ft	466 830 Ft
c. Egyéb központi támogatás			
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja	8 482 374 Ft	4 302 424 Ft	12 784 798 Ft

d. Osztalék bevétel

* Vas Megye Területfejlesztéséért Kht.
megszűnése

0 Ft 700 000 Ft 700 000 Ft

e. Pénzmaradvány

* Városi Óvoda	0 Ft	6 259 Ft	6 259 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	0 Ft	14 132 570 Ft	14 132 570 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium	0 Ft	1 061 757 Ft	1 061 757 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	0 Ft	1 609 981 Ft	1 609 981 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	0 Ft	363 573 Ft	363 573 Ft
* Városi Tűzoltóság	0 Ft	258 475 Ft	258 475 Ft
* Városgondnokság	0 Ft	9 402 264 Ft	9 402 264 Ft
* Polgármesteri Hivatal	0 Ft	2 915 500 Ft	2 915 500 Ft

f. Támogatás értékű működési bevétel

* Helyi Kisebbségi Önkormányzat	0 Ft	209 539 Ft	209 539 Ft
* Városi Óvoda	0 Ft	154 928 Ft	154 928 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	0 Ft	424 369 Ft	424 369 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium	0 Ft	268 000 Ft	268 000 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	0 Ft	795 607 Ft	795 607 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Könyvtár	0 Ft	11 775 745 Ft	11 775 745 Ft
* Népjóléti Szolgálat	0 Ft	1 734 204 Ft	1 734 204 Ft
* Városgondnokság	0 Ft	1 687 562 Ft	1 687 562 Ft

g. Működési pénzátvétel ÁH-on kívülről

* Népjóléti Szolgálat	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
-----------------------	------	------------	------------

h. Fejezettől átvett pénz

* Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0 Ft	1 033 667 Ft	1 033 667 Ft
--	------	--------------	--------------

Növekedés összesen: 73 868 868 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Saját bevétel			
* Városgondnokság (Új Kemenesalja)	211 298 000 Ft	4 740 144 Ft	206 557 856 Ft

Csökkenés összesen: 4 740 144 Ft

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 69.128.724 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 669 855 107 Ft
Módosítás:	69 128 724 Ft
Módosított előirányzat:	5 738 983 831 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841126-os Önkormányzati igazgatási feladat			
- Bér	156 181 041 Ft	1 131 624 Ft	157 312 665 Ft
- Járulék	38 317 212 Ft	305 918 Ft	38 623 130 Ft
* 882125-ös Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szakfeladat			
	0 Ft	1 033 667 Ft	1 033 667 Ft
* 841127-es Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Dologi	416 000 Ft	209 539 Ft	625 539 Ft
* Polgármesteri Hivatal segélykeret			
- Lakásfenntartási támogatás	36 553 083 Ft	2 032 560 Ft	51 106 577 Ft
- Ápolási díj		2 093 674 Ft	
- Rendszeres szociális segély		1 215 870 Ft	
- Bérpótló juttatás		5 704 539 Ft	
- Adósságcsökkentési támogatás		3 306 781 Ft	
- Időskorúak járadéka		200 070 Ft	
b. Intézményfinanszírozás			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	372 310 673 Ft	4 471 470 Ft	376 782 143 Ft
* Népjóléti Szolgálat	217 983 573 Ft	533 560 Ft	218 517 133 Ft
* Városgondnokság	230 526 613 Ft	307 356 Ft	230 833 969 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	19 462 776 Ft	1 583 514 Ft	21 046 290 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	59 787 186 Ft	867 852 Ft	60 655 038 Ft

* Műszaki Szakközépiskola	87 659 120 Ft	326 905 Ft	87 986 025 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	94 855 112 Ft	149 356 Ft	95 004 468 Ft
* Városi Óvoda	148 571 967 Ft	872 364 Ft	149 444 331 Ft
* Tourinform Iroda	3 929 863 Ft	31 243 Ft	3 961 106 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	34 621 724 Ft	48 262 Ft	34 669 986 Ft
c. Intézmények kiadásai			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	501 376 143 Ft	14 556 939 Ft	515 933 082 Ft
* Népjóléti Szolgálat	353 830 133 Ft	1 834 204 Ft	355 664 337 Ft
* Városgondnokság	442 131 969 Ft	6 349 682 Ft	448 481 651 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	80 981 038 Ft	11 775 745 Ft	92 756 783 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	94 477 025 Ft	2 405 588 Ft	96 882 613 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	106 580 468 Ft	1 329 757 Ft	107 910 225 Ft
* Városi Óvoda	170 776 331 Ft	161 187 Ft	170 937 518 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	37 469 986 Ft	413 573 Ft	37 883 559 Ft
* Hivatásos Tűzoltóság	15 927 000 Ft	258 475 Ft	16 185 475 Ft
d. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
* Celldömölk Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Kft.	11 361 893 Ft	700 000 Ft	12 061 893 Ft
e. 2010. évi beszámolóhoz, pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség			
	0 Ft	2 915 500 Ft	2 915 500 Ft
f. Felhalmozási célú támogatások Polgármesteri Hivatal költségvetésében			
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	66 863 Ft	1 950 Ft	68 813 Ft

Növekedés összesen: 69 128 724 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 feladatcsoportok között az alábbi átcsoportosításokat rendeli el:

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel felvétel	351 967 333 Ft	2 404 350 Ft	354 371 683 Ft
Növekedés összesen:		2 404 350 Ft	

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Normatív támogatások	713 652 826 Ft	2 353 850 Ft	711 298 976 Ft
b. Normatív kötött felhasználású támogatások	27 450 170 Ft	50 500 Ft	27 399 670 Ft
Csökkenés összesen:		2 404 350 Ft	

Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841126-os Önkormányzati és többcélú társulások igazgatási tevékenysége - Dologi	88 326 655 Ft	19 006 Ft	88 345 661 Ft
* 932918-as Mindenféle máshova nem sorolt szabadidős tevékenység szakfeladat - Dologi	736 000 Ft	21 600 Ft	757 600 Ft
* Polgármesteri Hivatal segélykeret	51 106 577 Ft	401 639 Ft	51 508 216 Ft
b. Működési célú pénzeszköz átadás			
*Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	300 000 Ft	620 000 Ft	920 000 Ft
* CVSE	11 760 000 Ft	250 000 Ft	12 010 000 Ft
* Liszt Ferenc Vegyeskar	0 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
* Városi TV Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.	12 061 893 Ft	400 000 Ft	12 461 893 Ft
* Kemenesaljai Nyugdíjas Vasutas Klub	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft

c. Intézményfinanszírozás

* Kemenesaljai Művelődési Központ és

Könyvtár

60 655 038 Ft

1 750 000 Ft

62 405 038 Ft

*Ádám Jenő Zeneiskola

34 669 986 Ft

40 000 Ft

34 709 986 Ft

Növekedés összesen:

3 570 245 Ft

Kiadás csökkenés

Jelenlegi
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

a. Működési célú pénzeszköz átadás

* Polgármesteri hatáskörű támogatási

keret

920 000 Ft

548 606 Ft

371 394 Ft

* Alsósági Sportegyesület

120 000 Ft

120 000 Ft

0 Ft

* Nagyrendezvények támogatása

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

* Celldömölki Kistérség Közbiztonságáért

Alapítvány

500 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

b. Intézményfinanszírozás

* Népjóléti Szolgálat

218 517 133 Ft

401 639 Ft

218 115 494 Ft

Csökkenés összesen:

3 570 245 Ft

4. §

Ez a rendelet 2011. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet 2011. július 1-jén hatályát veszti.

Celldömölk, 2011. június 29.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Fehér László
polgármester