

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

27/2011. /VIII.05./ 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 402.464 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 738 983 831 Ft
Módosítás:	402 464 Ft
Módosított előirányzat:	5 739 386 295 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Támogatás értékű működési bevétel			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	268 000 Ft	63 500 Ft	331 500 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	795 607 Ft	233 964 Ft	1 029 571 Ft
b. Működési pénzátvétel ÁH-on kívülről			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
c. Saját bevétel			
* Műszaki Szakközépiskola	6 491 000 Ft	5 000 Ft	6 496 000 Ft
Növekedés összesen:		402 464 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 402.464 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 738 983 831 Ft
Módosítás:	402 464 Ft
Módosított előirányzat:	5 739 386 295 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
c. Intézmények kiadásai			
* Műszaki Szakközépiskola	96 882 613 Ft	238 964 Ft	97 121 577 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	107 910 225 Ft	163 500 Ft	108 073 725 Ft
Növekedés összesen:		402 464 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Csökkenés összesen:		0 Ft	

3. §

A rendelet 4.1. számú melléklete helyébe a 4.2. számú melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2011. augusztus 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet 2011. augusztus 6-án hatályát veszti.

Celldömölk, 2011. augusztus 4.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Fehér László
polgármester

Költségvetési szervek létszámadatai

4.2. 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	86	32	3	7	3	7	3	6									93	43	136	93	43	136	89	38	127
							1,22	5	1,22	5	1,22	4,25									91,22	41	132,22	91,22	41	132,22	87,22	36,25	123,47
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		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	524	145	29	12	30	12	31	15	3	1	3	0	2	0	0	568	170	738	569	170	739	555	160	715	
							16,80	7,70	16,75	7,90	17,12	10,28									555,80	165,70	721,50	555,75	165,90	721,65	541,12	155,28	696,39