

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**30/2011. /VIII.31./ 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 116.248.656 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 739 386 295 Ft
Módosítás:	116 248 656 Ft
Módosított előirányzat:	5 855 634 951 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzat			
* Könyvtári támogatás	0 Ft	731 000 Ft	731 000 Ft
b. Normatív, kötött felhasználású támogatás			
* Lakásfenntartási támogatás	5 197 500 Ft	1 413 140 Ft	6 610 640 Ft
* Ápolási díj	4 434 304 Ft	1 639 228 Ft	6 073 532 Ft
* Rendszeres szociális segély	2 758 310 Ft	1 072 782 Ft	3 831 092 Ft
* Rendelkezésre állási tám./Bérpótló juttatás	14 360 179 Ft	2 068 720 Ft	16 428 899 Ft
* Adósságsökkentési támogatás	6 204 454 Ft	1 579 411 Ft	7 783 865 Ft
* Időskorúak járadéka	466 830 Ft	133 380 Ft	600 210 Ft
c. Osztalék bevétel			
* Vas Megye Területfejlesztéséért Kht. megszűnése	700 000 Ft	301 500 Ft	1 001 500 Ft
d. Támogatás értékű működési bevétel			
* Munkaügyi Központtól	0 Ft	185 916 Ft	185 916 Ft
* Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez (feladatalapú)	209 539 Ft	213 579 Ft	423 118 Ft

e. Működési célú pénzeszköz átvétel * Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez (vállalkozástól)	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
f. Fordított áfa Polgármesteri Hivatal * 412000 Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladat	0 Ft	88 730 000 Ft	88 730 000 Ft
* 421100 Út, autópálya építése szakfeladat	0 Ft	18 150 000 Ft	18 150 000 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>116 248 656 Ft</b>	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	

## 2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 116.248.656 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 739 386 295 Ft
Módosítás:	116 248 656 Ft
Módosított előirányzat:	5 855 634 951 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások Polgármesteri Hivatal * 841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat - Dologi	625 539 Ft	243 579 Ft	869 118 Ft
* 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat - Bér	0 Ft	163 800 Ft	163 800 Ft
- Járulék	0 Ft	22 116 Ft	22 116 Ft

* Polgármesteri Hivatal segélykeret	51 106 577 Ft		59 013 238 Ft
- Lakásfenntartási támogatás		1 413 140 Ft	
- Ápolási díj		1 639 228 Ft	
- Rendszeres szociális segély		1 072 782 Ft	
- Bérpótló juttatás		2 068 720 Ft	
- Adósságcsökkentési támogatás		1 579 411 Ft	
- Időskorúak járadéka		133 380 Ft	
* Fordított áfa			
- 412000 Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladat	960 684 345 Ft	88 730 000 Ft	1 049 414 345 Ft
- 421100 Út, autópálya építése szakfeladat	686 904 000 Ft	18 150 000 Ft	705 054 000 Ft
b. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
* Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.	12 461 893 Ft	301 500 Ft	12 763 393 Ft
c. Intézményfinanszírozás			
* Kemenesaljai Művelődési Központ	62 405 038 Ft	731 000 Ft	63 136 038 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>116 248 656 Ft</b>	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	

### 3. §

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

<b>Bevétel növekedés</b>	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Saját bevétel			
* Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0 Ft	10 616 496 Ft	10 616 496 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>10 616 496 Ft</b>	

<b>Bevétel csökkenés</b>	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Saját bevétel			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	11 576 000 Ft	8 162 574 Ft	3 413 426 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	6 496 000 Ft	2 453 922 Ft	4 042 078 Ft
b. Támogatás értékű működési bevétel			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	331 500 Ft	0 Ft	331 500 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	1 029 571 Ft	0 Ft	1 029 571 Ft
c. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>10 616 496 Ft</b>	

<b>Kiadás növekedés</b>	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 882115 Ápolási díj alanyi jogon szakfeladat			
- Járulék	0 Ft	672 057 Ft	672 057 Ft
* 853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása			
- Dologi	0 Ft	1 976 660 Ft	1 976 660 Ft
b. Működési célú pénzeszköz átadás			
* Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.	12 763 393 Ft	296 500 Ft	13 059 893 Ft
c. Intézményfinanszírozás			
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0 Ft	70 472 761 Ft	70 472 761 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	63 136 038 Ft	916 000 Ft	64 052 038 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	34 709 986 Ft	60 000 Ft	34 769 986 Ft
d. Intézményi kiadások			
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0 Ft	81 089 257 Ft	81 089 257 Ft
e. Felújítások			
* Városi Általános Iskola előtti tér	0 Ft	50 877 000 Ft	50 877 000 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>206 360 235 Ft</b>	

<b>Kiadás csökkenés</b>	<b>Jelenlegi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>a. Működési kiadások</b>			
Polgármesteri Hivatal			
* 841403-as Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladat - Dologi	28 674 000 Ft	1 272 500 Ft	27 401 500 Ft
* 882115-ös Ápolási díj alanyi jogon szakfeladat - Bér	4 434 304 Ft	672 057 Ft	3 762 247 Ft
<b>b. Intézményfinanszírozás</b>			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	95 004 468 Ft	35 589 811 Ft	59 414 657 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	87 986 025 Ft	34 882 950 Ft	53 103 075 Ft
<b>c. Intézményi kiadások</b>			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	108 073 725 Ft	43 752 385 Ft	64 321 340 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	97 121 577 Ft	37 336 872 Ft	59 784 705 Ft
<b>d. Beruházások</b>			
* Városi Általános Iskola előtti tér	50 877 000 Ft	50 877 000 Ft	0 Ft
* Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 166 000 Ft	1 976 660 Ft	23 189 340 Ft
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>206 360 235 Ft</b>	

4. §

A rendelet 2/c/1 számú melléklete helyébe a 2/c/2 számú melléklet, a 4.2. számú melléklete helyébe a 4.3. számú melléklet lép.

5.§

Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba.

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

Celldömölk, 2011. augusztus 30.

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

Fehér László  
polgármester

Költségvetési szervek létszámadatai

4.3. számú melléklet

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Rész munkaidőben 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	2	6								93	43	136	93	43	136	90	38	128	
							1,22	5	1,22	5	0,72	4,25								91,22	41	132,22	91,22	41	132,22	88,72	36,25	124,97	
3. Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola					50	8					6										0			0	56	8	64		
											4,38										0			0	54,38	8	62,38		
Berzsényi Dániel Gimnázium	28	5	28	5			2		2											30	5	35	30	5	35				
							1,5		1,5											29,5	5	34,5	29,5	5	34,5				
Műszaki Szakközépiskola	23	6	23	6			5		5											28	6	34	28	6	34				
							3,64		3,64											26,64	6	32,64	26,64	6	32,64				
4. 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	
5. Népjóléti 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									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	
6. 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	
7. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	12	6	12	6	11	6														12	6	18	12	6	18	11	6	17	
8. Tourinform Iroda	1		1		1															1		1	1		1	1		1	
9. 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	
10. 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	
11. Tűzoltóság	2	1	2	1	2	1														2	1	3	2	1	3	2	1	3	
<b>Összesen</b>	<b>539</b>	<b>158</b>	<b>539</b>	<b>158</b>	<b>525</b>	<b>144</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>170</b>	<b>738</b>	<b>569</b>	<b>170</b>	<b>739</b>	<b>555</b>	<b>159</b>	<b>714</b>		
							<b>16,80</b>	<b>7,70</b>	<b>16,75</b>	<b>7,90</b>	<b>16,62</b>	<b>10,28</b>								<b>555,80</b>	<b>165,70</b>	<b>721,50</b>	<b>555,75</b>	<b>165,90</b>	<b>721,65</b>	<b>541,62</b>	<b>154,28</b>	<b>695,89</b>	

## 2011. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok ezer Ft-ban

<b>Tervezett beruházások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Saját erő</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Hitel, egyéb támogatás</b>
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
Tanulói laptop program	46 400	0	46 400	
Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	103 978	16 013	87 965	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	23 349	6 783	16 566	
Műszaki Szakközépiskola akadálymentesítése	20 515	-18 504	33 166	5 853
Házasságkötő terem kihangosítása	1 000	1 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 621 958</b>	<b>128 127</b>	<b>962 982</b>	<b>530 849</b>

<b>Tervezett felújítások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Saját erő</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Hitel, egyéb támogatás</b>
Csatornahálózat	36 940	36 940		
Önkormányzati lakások felújítása	0	0		
Intézmények felújítása	0	0		
Út, járdafelújítás	0	0		
Tompa Mihály utca gázvezeték építés utáni úthelyreállítás	2 250	2 250		
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	5 000	5 000		
Városi Általános Iskola előtti tér felújítása	50 877	-6 854	49 877	7 854
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>95 067</b>	<b>37 336</b>	<b>49 877</b>	<b>7 854</b>