

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

34/2011. /IX.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 fösszegét 11.825.041 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 855 634 951 Ft
Módosítás:	11 825 041 Ft
Módosított előirányzat:	5 867 459 992 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzat			
* Prémium Évek Program támogatása	10 536 000 Ft	4 672 000 Ft	15 208 000 Ft
b. Támogatás értékű működési bevétel			
* Egyszeri pénzbeli támogatás	0 Ft	2 882 600 Ft	2 882 600 Ft
* Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez (Megyei Kisebbségi Önkormányzattól)	423 118 Ft	30 000 Ft	453 118 Ft
c. Egyéb központi támogatás			
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja	12 784 798 Ft	4 240 441 Ft	17 025 239 Ft
Növekedés összesen:		11 825 041 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 összegét 11.825.041 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 855 634 951 Ft
Módosítás:	11 825 041 Ft
Módosított előirányzat:	5 867 459 992 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Bér	157 312 665 Ft	753 660 Ft	158 066 325 Ft
- Járulék	38 623 130 Ft	203 488 Ft	38 826 618 Ft
* 841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Dologi	869 118 Ft	30 000 Ft	899 118 Ft
* Polgármesteri Hivatal segélykeret			
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	59 013 238 Ft	2 882 600 Ft	61 895 838 Ft
c. Intézményfinanszírozás			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	376 782 143 Ft	4 383 059 Ft	381 165 202 Ft
* Városi Óvoda	149 444 331 Ft	864 128 Ft	150 308 459 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	21 046 290 Ft	1 244 403 Ft	22 290 693 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	70 472 761 Ft	469 160 Ft	70 941 921 Ft
* Népjóléti Szolgálat	218 115 494 Ft	531 560 Ft	218 647 054 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	64 052 038 Ft	96 784 Ft	64 148 822 Ft
* Városgondnokság	230 833 969 Ft	292 664 Ft	231 126 633 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	34 769 986 Ft	42 292 Ft	34 812 278 Ft
* Tourinform Iroda	3 961 106 Ft	31 243 Ft	3 992 349 Ft
Növekedés összesen:		11 825 041 Ft	

3./ A kiadások csökkenése a kiadási jogcímeket 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. Kiszámlázott szolgáltatás áfája	2 950 000 Ft	21 083 000 Ft	24 033 000 Ft
Növekedés összesen:		21 083 000 Ft	
Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Értékesített tárgyi eszközök áfája	25 466 000 Ft	21 083 000 Ft	4 383 000 Ft
Csökkenés összesen:		21 083 000 Ft	
Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Beruházások			
* Esze T. u. vízvezeték rekonstrukciója	0 Ft	3 334 059 Ft	3 334 059 Ft
b. Felújítások			
* Tompa Mihály utca gázvezeték építés utáni úthelyreállítás	2 250 000 Ft	1 702 750 Ft	3 952 750 Ft
Növekedés összesen:		5 036 809 Ft	
Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Felújítások			
* csatornahálózat	36 940 000 Ft	3 334 059 Ft	33 605 941 Ft
b. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 522110 Közutak üzemeltetése szakfeladat			
- Dologi	14 600 000 Ft	1 702 750 Ft	12 897 250 Ft
Csökkenés összesen:		5 036 809 Ft	

4. §

Az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz. rendelet 3. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

(3) A hitelek felvételéről a finanszírozási szükséglet szerint a Képviselő-testület rendelkezik, a hitelfelvételekhez kapcsolódó hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

5. §

A rendelet 2/c/2 számú melléklete helyébe a 2/c/3 számú melléklet, a 4.3. számú melléklete helyébe a 4.4. számú melléklet lép.

6. §

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

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

Cellödömök, 2011. szeptember 29.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Fehér László
polgármester

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
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		
Esze Tamás u. vízvezeték rekonstrukciója	3 334	3 334		
ÖSSZESEN:	1 625 292	131 461	962 982	530 849

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Hitel, egyéb támogatás
Csatornahálózat	33 606	33 606		
Önkormányzati lakások felújítása	0	0		
Intézmények felújítása	0	0		
Út, járdafelújítás	0	0		
Tompa Mihály utca gázvezeték építés utáni úthelyreállítás	3 953	3 953		
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	5 000	5 000		
Városi Általános Iskola előtti tér felújítása	50 877	-6 854	49 877	7 854
ÖSSZESEN:	93 436	35 705	49 877	7 854

Költségvetési szervek létszámadatai

4.4. 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	11					1										46	2	48	46	2	48	45	12	57
										0,5											46	2	48	46	2	48	45	11,5	56,5
2. Városi Általános Iskola	90	36	90	36	88	23	3	7	3	7	2	6									93	43	136	93	43	136	90	29	119
							1,22	5	1,22	5	0,72	4,25									91,22	41	132,22	91,22	41	132,22	88,72	27,25	115,97
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		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
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
Összesen	539	158	539	158	525	144	29	12	30	12	30	16	3	1	3	0	2	0	0	568	170	738	569	170	739	555	160	715	
							16,80	7,70	16,75	7,90	16,62	10,78									555,80	165,70	721,50	555,75	165,90	721,65	541,62	154,78	696,39