

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**37/2011. /X.27./ 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 főösszegét 15 801 317 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 867 459 992 Ft
Módosítás:	15 801 317 Ft
Módosított előirányzat:	5 883 261 309 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>a. Normatív kötött felhasználású támogatás</b>			
* Lakásfenntartási támogatás	6 610 640 Ft	754 290 Ft	7 364 930 Ft
* Ápolási díj	6 073 532 Ft	851 944 Ft	6 925 476 Ft
* Rendszeres szociális segély	3 831 092 Ft	484 066 Ft	4 315 158 Ft
* Bérpótló juttatás/Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	16 428 899 Ft	1 140 000 Ft	17 568 899 Ft
* Adósságcsökkentési támogatás	7 783 865 Ft	1 160 897 Ft	8 944 762 Ft
<b>b. Támogatás értékű működési bevétel</b>			
* Szenvedélybetegek közösségi ellátáshoz	8 900 000 Ft	400 000 Ft	9 300 000 Ft
* Támogató szolgálathoz	16 890 000 Ft	200 000 Ft	17 090 000 Ft
* Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	3 650 000 Ft	398 000 Ft	4 048 000 Ft
* Népszámláláshoz kapott támogatás	0 Ft	7 176 028 Ft	7 176 028 Ft
<b>c. Egyéb központi támogatás</b>			
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja	17 025 239 Ft	2 121 093 Ft	19 146 332 Ft
<b>d. Normatív támogatások</b>	711 298 976 Ft	313 334 Ft	711 612 310 Ft
<b>e. Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>	27 399 670 Ft	9 400 Ft	27 409 070 Ft
<b>f. Fejlesztési célú központosított támogatás</b>			
* Városi Általános Iskola épületének homlokzat-felújítására	0 Ft	5 966 700 Ft	5 966 700 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>20 975 752 Ft</b>	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Normatív támogatások	711 612 310 Ft	5 174 435 Ft	706 437 875 Ft
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>5 174 435 Ft</b>	

## 2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 15 801 317 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 867 459 992 Ft
Módosítás:	15 801 317 Ft
Módosított előirányzat:	5 883 261 309 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>a. Működési kiadások</b>			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
* 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Bér	158 066 325 Ft	195 419 Ft	158 261 744 Ft
- Járulék	38 826 618 Ft	52 763 Ft	38 879 381 Ft
* 841173 Statisztikai tevékenység szakfeladat			
- Bér	0 Ft	5 372 000 Ft	5 372 000 Ft
- Járulék	0 Ft	1 311 871 Ft	1 311 871 Ft
- Dologi	0 Ft	492 157 Ft	492 157 Ft
* Polgármesteri Hivatal segélykeret	61 895 838 Ft		66 287 035 Ft
- Lakásfenntartási támogatás		754 290 Ft	
- Ápolási díj		851 944 Ft	
- Rendszeres szociális segély		484 066 Ft	
- Bérpótló juttatás/Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 140 000 Ft	
- Adósságcsökkentési támogatás		1 160 897 Ft	
<b>b. Intézményfinanszírozás</b>			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	381 165 202 Ft	517 812 Ft	381 683 014 Ft
* Városi Óvoda	150 308 459 Ft	177 564 Ft	150 486 023 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	22 290 693 Ft	460 551 Ft	22 751 244 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	70 941 921 Ft	225 692 Ft	71 167 613 Ft
* Népjóléti Szolgálat	218 647 054 Ft	1 263 336 Ft	219 910 390 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	64 148 822 Ft	48 392 Ft	64 197 214 Ft

* Városgondnokság	231 126 633 Ft	144 796 Ft	231 271 429 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	34 812 278 Ft	17 146 Ft	34 829 424 Ft
* Tourinform Iroda	3 992 349 Ft	15 622 Ft	4 007 971 Ft

c. Felújítások

* Városi Általános Iskola épületének homlokzat-felújítása	0 Ft	5 966 700 Ft	5 966 700 Ft
---	------	--------------	--------------

**Növekedés összesen: 20 653 018 Ft**

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
* 841403-as Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladat - Dologi	27 401 500 Ft	4 851 701 Ft	22 549 799 Ft
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>4 851 701 Ft</b>	

**3. §**

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

<b>Bevétel növekedés</b>	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	

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

<b>Kiadás növekedés</b>	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
-------------------------	-----------------------	-----------	------------------------

a. Intézményfinanszírozás

* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	64 197 214 Ft	400 000 Ft	64 597 214 Ft
---	---------------	------------	---------------

b. Működési célú pénzeszköz átadás

* CVSE	12 010 000 Ft	678 629 Ft	12 688 629 Ft
--------	---------------	------------	---------------

**Növekedés összesen: 1 078 629 Ft**

<b>Kiadás csökkenés</b>	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Támogatás értékű működési kiadások			
* Bursa Alapítvány	3 000 000 Ft	400 000 Ft	2 600 000 Ft
b. Működési célú pénzeszköz átadás			
* CVSE Cellsport Kft.	5 840 000 Ft	678 629 Ft	5 161 371 Ft
<i>Ebből: asztalitenisz</i>	<i>3 123 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>3 123 000 Ft</i>
<i>kézilabda</i>	<i>2 717 000 Ft</i>	<i>678 629 Ft</i>	<i>2 038 371 Ft</i>
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>1 078 629 Ft</b>	

#### 4. §

A rendelet 2/c/3 számú melléklete helyébe a 2/c/4 számú melléklet, a 4.4. számú melléklet helyébe a 4.5. számú melléklet lép.

#### 5. §

Ez a rendelet 2011. október 27-én lép hatályba.  
Ez a rendelet 2011. október 28-án hatályát veszti.

Celldömök, 2011. október 26.

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

Fehér László  
polgármester

**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
Táv hő-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		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 625 292</b>	<b>131 461</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	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
Városi Általános Iskola épületének homlokzat-felújítása	5 967		5 967	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>99 403</b>	<b>35 705</b>	<b>55 844</b>	<b>7 854</b>

Költségvetési szervek létszámadatai

4.5. 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	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	80	21	13	2	14	2	19	2	1		1			93	27	120	94	27	121	99	23	122	
							7	1,5	7	1,5	10,75	1,5					0,75	87	26,5	113,5	87	26,5	113,5	90,75	22,5	113,25	
* 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		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: Vulkán 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>526</b>	<b>143</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>568</b>	<b>170</b>	<b>738</b>	<b>569</b>	<b>170</b>	<b>739</b>	<b>562</b>	<b>159</b>	<b>721</b>	
							<b>16,80</b>	<b>7,70</b>	<b>16,75</b>	<b>7,90</b>	<b>21,12</b>	<b>10,78</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>547,12</b>	<b>153,78</b>	<b>700,89</b>	