

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

42/2011. /XII.01./ 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 20.577.088 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 883 261 309 Ft
Módosítás:	20 577 088 Ft
Módosított előirányzat:	5 903 838 397 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított előirányzatok			
* Lakossági közműfejlesztés támogatása	68 813 Ft	6 300 Ft	75 113 Ft
* Prémium Évek Program támogatása	15 208 000 Ft	6 365 000 Ft	21 573 000 Ft
b. Normatív kötött felhasználású támogatás			
* Lakásfenntartási támogatás	7 364 930 Ft	2 219 310 Ft	9 584 240 Ft
* Ápolási díj	6 925 476 Ft	1 813 626 Ft	8 739 102 Ft
* Rendszeres szociális segély	4 315 158 Ft	1 093 666 Ft	5 408 824 Ft
* Bérpótló juttatás/Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17 568 899 Ft	2 578 680 Ft	20 147 579 Ft
* Adósságsökkentési támogatás	8 944 762 Ft	1 351 921 Ft	10 296 683 Ft
* Időskorúak járadéka	600 210 Ft	36 679 Ft	636 889 Ft
c. Támogatás értékű működési bevétel			
* Egyszeri pénzbeli támogatás	2 882 600 Ft	2 714 400 Ft	5 597 000 Ft
* Munkaügyi Központtól	185 916 Ft	232 395 Ft	418 311 Ft
* Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez (Országos Kisebbségi Önkormányzattól)	453 118 Ft	50 000 Ft	503 118 Ft
d. Egyéb központi támogatás			
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja	19 146 332 Ft	2 115 111 Ft	21 261 443 Ft
Növekedés összesen:		20 577 088 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 20.577.088 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 883 261 309 Ft
Módosítás:	20 577 088 Ft
Módosított előirányzat:	5 903 838 397 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	158 261 744 Ft	1 011 718 Ft	159 273 462 Ft
- Járulék	38 879 381 Ft	272 384 Ft	39 151 765 Ft
* 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat			
- Bér	163 800 Ft	204 753 Ft	368 553 Ft
- Járulék	22 116 Ft	27 642 Ft	49 758 Ft
* 841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Dologi	899 118 Ft	50 000 Ft	949 118 Ft
* Polgármesteri Hivatal segélykeret	66 287 035 Ft		78 095 317 Ft
- Lakásfenntartási támogatás		2 219 310 Ft	
- Ápolási díj		1 813 626 Ft	
- Rendszeres szociális segély		1 093 666 Ft	
- Bérpótló juttatás/Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		2 578 680 Ft	
- Adósságsökkentési támogatás		1 351 921 Ft	
- Időskorúak járadéka		36 679 Ft	
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		2 714 400 Ft	

b. Intézményfinanszírozás

* Városi Általános Iskola és EPSZ	381 683 014 Ft	5 004 426 Ft	386 687 440 Ft
* Városi Óvoda	150 486 023 Ft	686 564 Ft	151 172 587 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	22 751 244 Ft	788 043 Ft	23 539 287 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	71 167 613 Ft	234 326 Ft	71 401 939 Ft
* Népjóléti Szolgálat	219 910 390 Ft	263 552 Ft	220 173 942 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	64 597 214 Ft	48 392 Ft	64 645 606 Ft
* Városgondnokság	231 271 429 Ft	137 938 Ft	231 409 367 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	34 829 424 Ft	17 146 Ft	34 846 570 Ft
* Tourinform Iroda	4 007 971 Ft	15 622 Ft	4 023 593 Ft

c. Felhalmozási célú támogatások

Polgármesteri Hivatal költségvetésében

* Lakossági közműfejlesztés támogatása	68 813 Ft	6 300 Ft	75 113 Ft
--	-----------	----------	-----------

Növekedés összesen: 20 577 088 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 feladatszoportok között az alábbi átcsoportosításokat rendeli el:

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Növekedés összesen:		0 Ft	

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Csökkenés összesen:		0 Ft	

Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
-------------------------	-----------------------	-----------	------------------------

a. Működési kiadások

* Polgármesteri Hivatal 932919 Egyéb szórakoztató tevékenység szakfeladat - Dologi	1 288 000 Ft	40 000 Ft	1 328 000 Ft
---	--------------	-----------	--------------

b. Működési célú pénzeszköz átadás			
* CVSE Cellsport Kft-nek	5 161 371 Ft	65 000 Ft	5 226 371 Ft
<i>Ebből: asztalitenisz</i>	3 123 000 Ft	45 000 Ft	3 168 000 Ft
<i>kézilabda</i>	2 038 371 Ft	20 000 Ft	2 058 371 Ft
* Soltis Lajos Színház	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
* Vulkán Sport Egyesület	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
* Szent Benedek Ált. Iskola - sakkbajnokság	520 260 Ft	30 000 Ft	550 260 Ft
c. Támogatás értékű működési kiadások			
* Vasi TISZK-nek tagdíj	1 738 000 Ft	54 594 Ft	1 792 594 Ft
			0 Ft
d. Támogatás értékű felhalmozási kiadások			0 Ft
* Műszaki Szakközépiskola tanműhely építéséhez önerő Vasi TISZK-nek	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
e. Intézményfinanszírozás			
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	71 401 939 Ft	631 142 Ft	72 033 081 Ft
* Városgondnokság	231 409 367 Ft	2 074 123 Ft	233 483 490 Ft
f. Felújítások			
* Szentháromság téri szobor felújítása	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Növekedés összesen:		6 954 859 Ft	

Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési célú pénzeszköz átadás			
* Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	371 394 Ft	195 000 Ft	176 394 Ft
b. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841403-as Város- és községgazdálkodás m.n.s. egyéb szolgáltatás szakfeladat - Dologi	22 549 799 Ft	285 736 Ft	22 264 063 Ft
* 841112-es Önkormányzati jogalkotás szakfeladat - Bér	22 582 000 Ft	1 348 500 Ft	21 233 500 Ft
- Járulék	5 691 000 Ft	364 095 Ft	5 326 905 Ft
c. Beruházások			
* Informatikai infrastruktúra fejlesztése	23 189 340 Ft	2 500 000 Ft	20 689 340 Ft
* Városközpont felújítása	633 777 000 Ft	1 623 078 Ft	632 153 922 Ft
* Városi Általános Iskola felújítása	593 921 220 Ft	238 450 Ft	593 682 770 Ft
d. Támogatás értékű működési kiadások			
* Bursa ösztöndíjra	2 600 000 Ft	400 000 Ft	2 200 000 Ft
Csökkenés összesen:		6 954 859 Ft	

4. §

A rendelet 2/c/4 számú melléklete helyébe a 2/c/5 számú melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.
Ez a rendelet 2011. december 2-án hatályát veszti.

Celldömök, 2011. november 30.

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		
Hulladékgyűjtési terv készítése	500	500		
Környezetvédelmi program készítése	500	500		
Vulkán Park	192 022	1 976	161 586	28 460
Általános Iskola felújítása	593 683	69 485	282 983	241 215
Táv hő-vezeték javítás	5 296	5 296		
Városközpont felújítás	632 154	42 517	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	20 689	4 123	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:	1 620 771	126 940	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
Városi Általános Iskola épületének homlokzat-felújítása	5 967	0	5 967	
Szentháromság szobor felújítása	1 500	1 500		
ÖSSZESEN:	100 903	37 205	55 844	7 854