

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**45/2011. /XII.16./ 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 összegét 25 914 940 Ft-tal növeli.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Jelenlegi előirányzat:  | 5 903 838 397 Ft |
| Módosítás:              | 25 914 940 Ft    |
| Módosított előirányzat: | 5 929 753 337 Ft |

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

|  | Jelenlegi<br>előirányzat | Módosítás     | Módosított<br>előirányzat |
|--|--------------------------|---------------|---------------------------|
| a. Normatív kötött felhasználású támogatás                               |                          |               |                           |
| * Ápolási díj  | 8 739 102 Ft             | 92 909 Ft     | 8 832 011 Ft              |
| * Rendszeres szociális segély  | 5 408 824 Ft             | 639 Ft        | 5 409 463 Ft              |
| * Bérpótló juttatás/Foglalkoztatást<br>helyettesítő támogatás            | 20 147 579 Ft            | 262 200 Ft    | 20 409 779 Ft             |
| b. Támogatás értékű működési bevétel                                     |                          |               |                           |
| * Többcélú Kistérségi Társulástól<br>iskolapszichológus támogatás        | 0 Ft                     | 1 500 000 Ft  | 1 500 000 Ft              |
| * Helyi Kisebbségi Önkormányzat<br>működéséhez (Vas Megyei Önkormányzat) | 503 118 Ft               | 75 000 Ft     | 578 118 Ft                |
| c. Egyéb központi támogatás  |                          |               |                           |
| * Költségvetési szerveknél dolgozók 2011.<br>évi kompenzációja           | 21 261 443 Ft            | 4 246 738 Ft  | 25 508 181 Ft             |
| d. Osztalék bevétel  | 1 001 500 Ft             | 2 762 000 Ft  | 3 763 500 Ft              |
| e. Fejlesztési célú központosított támogatás                             |                          |               |                           |
| * Városi Általános Iskola épületének<br>homlokzat-felújítására           | 5 966 700 Ft             | 13 046 300 Ft | 19 013 000 Ft             |

f. Központosított támogatás

|  |      |              |              |
|--|------|--------------|--------------|
| * Létszámcsoökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás | 0 Ft | 2 357 023 Ft | 2 357 023 Ft |
| * IPR pályázat - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása            | 0 Ft | 1 808 300 Ft | 1 808 300 Ft |

**Növekedés összesen: 26 151 109 Ft**

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

|  | Jelenlegi előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| a. Normatív kötött felhasználású támogatás |                       |                   |                        |
| * Lakásfenntartási támogatás               | 9 584 240 Ft          | 52 920 Ft         | 9 531 320 Ft           |
| * Adósságcsökkentési támogatás             | 10 296 683 Ft         | 183 249 Ft        | 10 113 434 Ft          |
| <b>Csökkenés összesen:</b>                 |                       | <b>236 169 Ft</b> |                        |

**2. §**

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 25 914 940 Ft-tal növeli.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Jelenlegi előirányzat:  | 5 903 838 397 Ft |
| Módosítás:              | 25 914 940 Ft    |
| Módosított előirányzat: | 5 929 753 337 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   | 159 273 462 Ft        | 395 436 Ft | 159 668 898 Ft         |
| - Járulék   | 39 151 765 Ft         | 106 768 Ft | 39 258 533 Ft          |
| * 841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat |                       |            |                        |
| - Dologi  | 937 118 Ft            | 75 000 Ft  | 1 012 118 Ft           |
| * Polgármesteri Hivatal segélykeret   | 78 095 317 Ft         |            | 78 451 065 Ft          |
| - Ápolási díj   |                       | 92 909 Ft  |                        |
| - Rendszeres szociális segély   |                       | 639 Ft     |                        |
| - Bérpótló juttatás/Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                      |                       | 262 200 Ft |                        |

|   |                |                      |                |
|---|----------------|----------------------|----------------|
| b. Intézményfinanszírozás                                 |                |                      |                |
| * Városi Általános Iskola és EPSZ                         | 386 687 440 Ft | 5 092 248 Ft         | 391 779 688 Ft |
| * Városi Óvoda  | 151 172 587 Ft | 415 691 Ft           | 151 588 278 Ft |
| * Kemenesaljai Egyesített Kórház                          | 23 539 287 Ft  | 906 626 Ft           | 24 445 913 Ft  |
| * Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola          | 72 033 081 Ft  | 2 669 273 Ft         | 74 702 354 Ft  |
| * Népjóléti Szolgálat                                     | 220 173 942 Ft | 520 476 Ft           | 220 694 418 Ft |
| * Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár             | 64 645 606 Ft  | 1 941 080 Ft         | 66 586 686 Ft  |
| * Városgondnokság   | 233 483 490 Ft | 560 929 Ft           | 234 044 419 Ft |
| * Ádám Jenő Zeneiskola                                    | 34 846 570 Ft  | 34 291 Ft            | 34 880 861 Ft  |
| * Tourinform Iroda  | 4 023 593 Ft   | 31 243 Ft            | 4 054 836 Ft   |
| c. Felújítások  |                |                      |                |
| * Városi Általános Iskola épületének homlokzat-felújítása | 5 966 700 Ft   | 13 046 300 Ft        | 19 013 000 Ft  |
| <b>Növekedés összesen:</b>                                |                | <b>26 151 109 Ft</b> |                |

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

|                                     | Jelenlegi előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| a. Működési kiadások                |                       |                   |                        |
| * Polgármesteri Hivatal segélykeret | 78 451 065 Ft         |                   | 78 214 896 Ft          |
| - Lakásfenntartási támogatás        |                       | 52 920 Ft         |                        |
| - Adósságsökkentési támogatás       |                       | 183 249 Ft        |                        |
| <b>Csökkenés összesen:</b>          |                       | <b>236 169 Ft</b> |                        |

### 3. §

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

| Bevétel növekedés  | Jelenlegi előirányzat | Módosítás           | Módosított előirányzat |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------|
| a. Támogatás értékű működési bevétel                           |                       |                     |                        |
| *Többcélú Kistérségi Társulástól 2010. évi normatíva korrekció | 72 806 802 Ft         | 1 427 000 Ft        | 74 233 802 Ft          |
| b. Osztalék bevétel  | 3 763 500 Ft          | 8 000 000 Ft        | 11 763 500 Ft          |
| <b>Növekedés összesen:</b>                                     |                       | <b>9 427 000 Ft</b> |                        |

| <b>Bevétel csökkenés</b>   | Jelenlegi előirányzat | Módosítás           | Módosított előirányzat |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| a. Működési hitel          | 354 371 683 Ft        | 1 427 000 Ft        | 352 944 683 Ft         |
| b. Kamatbevétel            | 8 000 000 Ft          | 8 000 000 Ft        | 0 Ft                   |
| <b>Csökkenés összesen:</b> |                       | <b>9 427 000 Ft</b> |                        |

| <b>Kiadás növekedés</b>   | Jelenlegi előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| a. Működési kiadások  |                       |                   |                        |
| * Polgármesteri Hivatal   |                       |                   |                        |
| 932919 Egyéb szórakoztató tevékenység szakfeladat                                       |                       |                   |                        |
| - Dologi  | 1 328 000 Ft          | 37 500 Ft         | 1 365 500 Ft           |
| * 853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása szakfeladat |                       |                   |                        |
| - Dologi  | 1 976 660 Ft          | 80 000 Ft         | 2 056 660 Ft           |
| * 841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat         |                       |                   |                        |
| - Dologi  | 1 012 118 Ft          | 244 000 Ft        | 1 256 118 Ft           |
| <b>Növekedés összesen:</b>  |                       | <b>361 500 Ft</b> |                        |

| <b>Kiadás csökkenés</b>   | Jelenlegi előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| a. Működési célú pénzeszköz átadás  |                       |                   |                        |
| * Polgármesteri hatáskörű támogatási keret                                      | 176 394 Ft            | 37 500 Ft         | 138 894 Ft             |
| b. Beruházások  |                       |                   |                        |
| * Informatikai infrastruktúra fejlesztése                                       | 20 689 340 Ft         | 80 000 Ft         | 20 609 340 Ft          |
| c. Működési kiadások  |                       |                   |                        |
| * 841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat |                       |                   |                        |
| - Bér   | 480 000 Ft            | 194 000 Ft        | 286 000 Ft             |
| - Járulék   | 116 000 Ft            | 50 000 Ft         | 66 000 Ft              |
| <b>Csökkenés összesen:</b>  |                       | <b>361 500 Ft</b> |                        |

#### 4. §

A rendelet 2/c/5 számú melléklete helyébe a 2/c/6 számú melléklet, a 4.5. számú melléklete helyébe a 4.6. számú melléklet lép.

#### 5. §

Ez a rendelet 2011. december 16-án lép hatályba.  
Ez a rendelet 2011. december 17-én hatályát veszti.

Celldömök, 2011. december 15.

Farkas Gábor  
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                            | 593 683          | 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                | 20 609           | 4 043            | 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>1 620 691</b> | <b>126 860</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   | 19 013          | 0                | 19 013          |                               |
| Szentháromság szobor felújítása                           | 1 500           | 1 500            |                 |                               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>113 949</b>  | <b>37 205</b>    | <b>68 890</b>   | <b>7 854</b>                  |

Költségvetési szervek létszámadatai

4.6. 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         | 22         | 3                                  | 7           | 3            | 7           | 4            | 7           |                        |           |            |           |            | 93            | 43                        | 136           | 93            | 43            | 136           | 92            | 29            | 121           |       |
|   |                                       |            |            |            |            |            | 1,22                               | 5           | 1,22         | 5           | 2,72         | 5,25        |                        |           |            |           |            | 91,22         | 41                        | 132,22        | 91,22         | 41            | 132,22        | 90,72         | 27,25         | 117,97        |       |
| 3. Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola |                                       |            |            |            | 43         | 8          |                                    |             |              |             | 4            |             |                        |           |            |           |            |               |                           | 0             |               |               | 0             | 47            | 8             | 55            |       |
|   |                                       |            |            |            |            |            |                                    |             |              |             | 2,41         |             |                        |           |            |           |            |               |                           | 0             |               |               | 0             | 45,41         | 8             | 53,41         |       |
| 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         |             | 1,43         |             |                        |           |            |           |            | 11,69         | 2                         | 13,69         | 11,64         | 2             | 13,64         | 11,43         | 2             | 13,43         |       |
| 5. Népjóléti Szolgálat                            | 80                                    | 25         | 80         | 25         | 80         | 29         | 13                                 | 2           | 14           | 2           | 19           | 2           | 1                      |           | 1          |           | 1          | 93            | 27                        | 120           | 94            | 27            | 121           | 99            | 31            | 130           |       |
|   |                                       |            |            |            |            |            | 7                                  | 1,5         | 7            | 1,5         | 10,75        | 1,5         |                        |           |            |           | 0,75       | 87            | 26,5                      | 113,5         | 87            | 26,5          | 113,5         | 90,75         | 30,5          | 121,25        |       |
| 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            |             |                        |           |            |           |            | 6             | 1                         | 7             | 6             | 1             | 7             | 6             | 1             | 7             |       |
|   |                                       |            |            |            |            |            |                                    |             | 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         | 137        | 59         | 0                                  | 3           | 0            | 3           | 0            | 3           | 2                      | 1         | 2          |           | 2          | 141           | 66                        | 207           | 141           | 66            | 207           | 137           | 62            | 199           |       |
|   |                                       |            |            |            |            |            |                                    |             | 1,2          |             | 1,4          |             |                        |           |            |           |            | 141           | 64,2                      | 205,2         | 141           | 64,4          | 205,4         | 137           | 60,4          | 197,4         |       |
| 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          | 53         | 8          | 2                                  |             | 2            |             |              |             |                        |           |            |           |            | 58            | 8                         | 66            | 58            | 8             | 66            | 53            | 8             | 61            |       |
|   |                                       |            |            |            |            |            | 1                                  |             | 1            |             |              |             |                        |           |            |           |            | 57            | 8                         | 65            | 57            | 8             | 65            | 53            | 8             | 61            |       |
| ebből: Vulkan fürdő                               | 20                                    | 4          | 20         | 4          | 20         | 4          | 2                                  |             | 2            |             |              |             |                        |           |            |           |            | 22            | 4                         | 26            | 22            | 4             | 26            | 20            | 4             | 24            |       |
|   |                                       |            |            |            |            |            | 1                                  |             | 1            |             |              |             |                        |           |            |           |            | 21            | 4                         | 25            | 21            | 4             | 25            | 20            | 4             | 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>517</b> | <b>150</b> | <b>29</b>                          | <b>12</b>   | <b>30</b>    | <b>12</b>   | <b>31</b>    | <b>13</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>548</b>    | <b>163</b>    | <b>711</b>    |       |
|   |                                       |            |            |            |            |            | <b>16,80</b>                       | <b>7,70</b> | <b>16,75</b> | <b>7,90</b> | <b>18,06</b> | <b>8,65</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>535,06</b> | <b>158,65</b> | <b>693,71</b> |       |

\*A Városi Általános Iskolánál két fő teljes munkaidős szakalkalmazott leépítése 2012-ben fejeződik be.