

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2011. /I.27./ sz. rendelete

**az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervéről szóló 4/2010./III.03./ 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 164.886.071 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 684 259 148 Ft
Módosítás:	164 886 071 Ft
Módosított előirányzat:	5 849 145 219 Ft

2./ A bevétel növekedés az alábbi jogcímek változásából tevődik össz

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Saját bevétel			
* Városi Óvoda	17 344 000 Ft	2 425 178 Ft	19 769 178 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	107 571 000 Ft	9 610 268 Ft	117 181 268 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	10 803 000 Ft	844 402 Ft	11 647 402 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	2 050 000 Ft	260 172 Ft	2 310 172 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	19 394 000 Ft	4 569 998 Ft	23 963 998 Ft
* Tourinform Iroda	159 000 Ft	1 846 Ft	160 846 Ft
* Népjelölti Szolgálat	95 931 000 Ft	4 754 543 Ft	100 685 543 Ft
* Városgondnokság	218 296 000 Ft	65 673 793 Ft	283 969 793 Ft
* Városi Tűzoltóság	0 Ft	147 875 Ft	147 875 Ft
b. Támogatás értékű működési bevétel			
* Önkormányzati választás támogatása	1 873 390 Ft	169 214 Ft	2 042 604 Ft
* Kisebbségi választás támogatása	158 312 Ft	35 822 Ft	194 134 Ft
* Városi Óvoda	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	338 332 Ft	1 507 292 Ft	1 845 624 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	882 200 Ft	378 550 Ft	1 260 750 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	5 922 738 Ft	2 054 293 Ft	7 977 031 Ft
* Népjelölti Szolgálat	65 000 Ft	693 927 Ft	758 927 Ft
* Városgondnokság	1 014 820 Ft	312 946 Ft	1 327 766 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft

c. Támogatás értékű fejlesztési bevétel			
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	0 Ft	194 000 Ft	194 000 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	728 570 Ft	63 500 Ft	792 070 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0 Ft	3 105 325 Ft	3 105 325 Ft
d. Működési célú pénzátvétel ÁH-n kívülről			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	0 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0 Ft	20 947 Ft	20 947 Ft
e. OEP bevétel			
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	870 856 000 Ft	69 317 000 Ft	940 173 000 Ft
Növekedés összesen:		167 060 891 Ft	

3./ A bevétel csökkenés az alábbi jogcímek változásából tevődik össz

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Saját bevétel			
* Műszaki Szakközépiskola	7 982 000 Ft	1 639 020 Ft	6 342 980 Ft
b. OEP bevétel			
* Népjóléti Szolgálat	940 173 000 Ft	535 800 Ft	939 637 200 Ft
Csökkenés összesen:		2 174 820 Ft	

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 164.886.071 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 684 259 148 Ft
Módosítás:	164 886 071 Ft
Módosított előirányzat:	5 849 145 219 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
c. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841115-ös Önkormányzati választások szakfeladat			
- Bér	1 071 515 Ft	165 164 Ft	1 236 679 Ft
- Járulék	274 565 Ft	4 050 Ft	278 615 Ft

* 841116-os Kisebbségi önkormányzati választások szakfeladat

- Bér	457 732 Ft	15 022 Ft	472 754 Ft
- Járulék	113 256 Ft	20 800 Ft	134 056 Ft

d. Intézmények

* Városi Óvoda	177 701 581 Ft	2 750 212 Ft	180 451 793 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	558 196 875 Ft	13 068 168 Ft	571 265 043 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium	122 180 518 Ft	2 809 523 Ft	124 990 041 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	121 812 671 Ft	604 439 Ft	122 417 110 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	40 908 537 Ft	1 768 723 Ft	42 677 260 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	84 973 690 Ft	9 995 370 Ft	94 969 060 Ft
* Tourinform Iroda	4 353 250 Ft	3 929 Ft	4 357 179 Ft
* Népjóléti Szolgálat	417 470 594 Ft	12 434 289 Ft	429 904 883 Ft
* Városgondnokság	503 500 501 Ft	65 986 739 Ft	569 487 240 Ft
* Városi Tűzoltóság	16 340 104 Ft	610 911 Ft	16 951 015 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	1 011 607 633 Ft	70 017 000 Ft	1 081 624 633 Ft

Növekedés összesen:

180 254 339 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Intézmények			
* Városi Óvoda	180 451 793 Ft	275 034 Ft	180 176 759 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	571 265 043 Ft	3 287 900 Ft	567 977 143 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium	124 990 041 Ft	263 829 Ft	124 726 212 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	122 417 110 Ft	1 801 409 Ft	120 615 701 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	42 677 260 Ft	1 508 551 Ft	41 168 709 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	94 969 060 Ft	244 807 Ft	94 724 253 Ft
* Tourinform Iroda	4 357 179 Ft	2 083 Ft	4 355 096 Ft
* Népjóléti Szolgálat	429 904 883 Ft	7 521 619 Ft	422 383 264 Ft
* Városi Tűzoltóság	16 951 015 Ft	463 036 Ft	16 487 979 Ft

Csökkenés összesen:

15 368 268 Ft

3. §

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

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel	371 050 000 Ft	15 000 000 Ft	356 050 000 Ft
Csökkenés összesen:		15 000 000 Ft	

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kölcsön törlesztés (Kórház)	0 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
Növekedés összesen:		15 000 000 Ft	

Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások * 841126-os Önkormányzati igazgatás szakfeladat - Dologi	115 338 450 Ft	639 212 Ft	114 699 238 Ft
Csökkenés összesen:		639 212 Ft	

Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. 2009. évi normatív támogatás elszámolása	0 Ft	639 212 Ft	639 212 Ft
Növekedés összesen:		639 212 Ft	

4. §

Ez a rendelet 2011. január 27-én lép hatályba.

Celldömölk, 2011. január 26.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

A rendelet a mai napon került kihirdetésre.
Celldömölk, 2011. január 27.

Fehér László
polgármester

Baranyai Attiláné dr.
jegyző