

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

10/2012. /IV.27./ sz. rendelete

**az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervéről szóló 6/2012./II.23./ sz.
rendeletének módosításáról**

A képviselő-testület az önkormányzathoz érkezett központi források, a képviselő-testület korábbi döntései, egyes feladatok végrehajtása során szükségessé váló átcsoportosítások miatt a pénzügyi tervet az alábbiak szerint módosítja.

1.§

1./ A képviselő-testület a pénzügyi terv bevételeinek főösszegét 29 042 631 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	4 870 786 000 Ft
Módosítás:	29 042 631 Ft
Módosított előirányzat:	4 899 828 631 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Egyéb központi támogatás			
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja (12. hó)	0 Ft	2 113 085 Ft	2 113 085 Ft
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2012. évi kompenzációja (előleg+1-2. hó)	0 Ft	25 840 057 Ft	25 840 057 Ft
b. Működési pénzmaradvány	60 000 000 Ft	1 089 489 Ft	61 089 489 Ft
Növekedés összesen:		29 042 631 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Csökkenés összesen:		0 Ft	

2. §

1./ A képviselő-testület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 29 042 631 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	4 870 786 000 Ft
Módosítás:	29 042 631 Ft
Módosított előirányzat:	4 899 828 631 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Intézmények kiadásai			
* Népjelölti Szolgálat	399 751 000 Ft	4 174 987 Ft	403 925 987 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	437 002 000 Ft	5 724 849 Ft	442 726 849 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	197 324 000 Ft	1 893 071 Ft	199 217 071 Ft
* Városi Óvoda	190 402 000 Ft	2 101 125 Ft	192 503 125 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	78 367 000 Ft	571 124 Ft	78 938 124 Ft
* Tourinform Iroda	3 608 000 Ft	57 151 Ft	3 665 151 Ft
* Városgondnokság	428 575 000 Ft	2 103 389 Ft	430 678 389 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	38 371 000 Ft	451 105 Ft	38 822 105 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	999 922 000 Ft	7 437 635 Ft	1 007 359 635 Ft
* Polgármesteri Hivatal	279 712 000 Ft	4 528 195 Ft	284 240 195 Ft
Növekedés összesen:		29 042 631 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Csökkenés összesen:		0 Ft	

3. §

A képviselő-testület az egyes feladatcsoportok 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
-------------------------	-----------------------	-----------	------------------------

Növekedés összesen:		0 Ft	
----------------------------	--	-------------	--

Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
-------------------------	-----------------------	-----------	------------------------

Csökkenés összesen:		0 Ft	
----------------------------	--	-------------	--

4. §

A rendelet 2/e. sz. melléklete helyébe a 2/e/1. sz. melléklet lép.

5.§

Ez a rendelet 2012. április 27-én lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. április 28-án hatályát veszti.

Celldömök, 2012. április 26.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

2012. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Hitel, (egyéb támogatás)
Hulladékgazdálkodási terv készíttetése	254	254		
Környezetvédelmi program készíttetése	572	572		
Vulkán Park	413 697	10 291	337 268	66 138
Általános Iskola felújítása		-37 055	37 055	0
Városmarkó felújítás	345 839	9 966	264 411	71 462
Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	38 006	-24 689	62 695	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	3 306	2 601	705	
Házasságkötő terem kihangosítása		0		
Közvilágítás - Építők útja	2 878	2 878		
Közvilágítás - Koptik O. u. - Pördömölk	2 430	2 430		
Nyelvi labor, laptop (Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola)	33 753	0	33 753	
Vulkán Fürdő fejlesztése	100 000	100 000		
ÖSSZESEN:	940 735	67 248	735 887	137 600
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Egyéb támogatás, (hitel)
Csatornahálózat	25 781	25 781		
Önkormányzati lakások felújítása	10 000	10 000		
Intézmények felújítása	0	0		
Út, járdafelújítás	20 000	20 000		
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	5 000	5 000		
Városi Általános Iskola homlokzat felújítás	16 124	4 754		11 370
ÖSSZESEN:	76 905	65 535	0	11 370
BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 017 640	132 783	735 887	148 970