

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**14./2012./V.30/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 miatt a pénzügyi tervet az alábbiak szerint módosítja.

**1.§**

**1./ A képviselő-testület a pénzügyi terv bevételeinek főösszegét 20 205 354 Ft-tal növeli.**

Jelenlegi előirányzat:	4 899 828 631 Ft
Módosítás:	20 205 354 Ft
Módosított előirányzat:	4 920 033 985 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>a. Központosított támogatás</b>			
Prémium évek program	0 Ft	6 079 000 Ft	6 079 000 Ft
<b>b. Normatív kötött támogatások</b>			
Lakásfenntartási támogatás	1 440 000 Ft	5 933 370 Ft	7 373 370 Ft
Időskorúak támogatása	50 000 Ft	166 725 Ft	216 725 Ft
Adósságkezelés	1 600 000 Ft	2 288 130 Ft	3 888 130 Ft
Foglalkoztatást h. támogatás	3 098 000 Ft	9 111 640 Ft	12 209 640 Ft
Szociális segély	673 000 Ft	2 882 494 Ft	3 555 494 Ft
Ápolási díj	3 500 000 Ft	3 927 745 Ft	7 427 745 Ft
<b>c. Támogatásértékű bevétel fejezeti előirányzathoz</b>			
Mozgáskorlátozottak támogatása	0 Ft	476 000 Ft	476 000 Ft
<b>Növekedés összesen</b>		<b>30 865 104 Ft</b>	

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

	Jelenlegi	Módosítás	Módosított
Normatíva lemondás 15 fő			
Pszichiátriai beteg után	15 634 300	10 659 750	4 974 550
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>10 659 750 Ft</b>	

## 2. §

### 1./ A képviselő-testület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 20 205 354 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	4 899 828 631 Ft
Módosítás:	20 205 354 Ft
Módosított előirányzat:	4 920 033 985 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>a. Intzmények kiadásai</b>			
Polgármesteri Hivatal	284 240 195 Ft	886 000 Ft	285 126 195 Ft
Városi Általános Iskola és EPSZ	442 726 849 Ft	3 517 000 Ft	446 243 849 Ft
Kemenesaljai Egyesített Kórház	1 007 359 635 Ft	658 000 Ft	1 008 017 635 Ft
Városi Óvoda	192 503 125 Ft	1 018 000 Ft	193 521 125 Ft
	<b>összesen</b>	<b>6 079 000 Ft</b>	
<b>b. Segélyek (Önkormányzat)</b>			
	40 997 000 Ft	24 310 104 Ft	65 307 104 Ft
<b>c. Mozgáskorlátozottak támogatása</b>			
	0 Ft	476 000 Ft	476 000 Ft
	<b>Növekedés összesen:</b>	<b>30 865 104 Ft</b>	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kemenesaljai Egyesített Kórház normatíva lemondás	15 634 300 Ft	10 659 750 Ft	4 974 550
	<b>Csökkenés összesen:</b>	<b>10 659 750 Ft</b>	

## 3. §

A képviselő-testület az egyes feladatcsoportok között az alábbi átcsoportosításokat rendeli el:

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

#### 4. §

A rendelet 4. sz. melléklete helyébe a 4.1. sz. melléklet lép.

#### 5. §.

Ez a rendelet 2012. május 30-én lép hatályba.  
Ez a rendelet 2012. május 31-én hatályát veszti.

Celldömölk, 2012. május 29.

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

Költségvetési szervek létszámadatai

4. 1. sz. melléklet

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Rész munkaidőben foglalkoztatott						1/ - 2/ -ből nyugdíjas						Összes állományba tartozó								
	2011.12.31		2012.01.01		2012.12.31		2011.12.31		2012.01.01		2012.12.31		2011.12.31		2012.01.01		2012.12.31		2011.12.31			2012.01.01			2012.12.31		
	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	45	11	45	11	45	11		1		1		1						45	12	57	45	12	57	45	12	57	
							0,5		0,5		0,5							45	11,5	56,5	45	11,5	56,5	45	11,5	56,5	
2. Városi Általános Iskola	88	22	88	24	88,5	23	4	7	4	3	4	4						92	29	121	92	27	119	91	27	118	
							2,72	5,25	2,72	1,75	2,72	2,75						90,72	27,25	117,97	90,72	25,75	116,47	91,22	25,75	116,97	
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	43	8	43	8	41	8	4		4		4							47	8	55	47	8	55	45	8	53	
							2,41		2,41		2,41							45,41	8	53,41	45,41	8	53,41	45,41	8	53,41	
4. Ádám Jenő Zeneiskola	10	2	10	2	10	2	3		3		3							13	2	15	13	2	15	13	2	15	
							1,43		1,43		1,43							11,43	2	13,43	11,43	2	13,43	11,43	2	13,43	
5. Népjóléti Szolgálat	80	29	80	21	80	21	19	2	19	2	19	2		1	2		2	99	31	130	99	31	130	99	31	130	
							10,75	1,5	10,8	1,5	10,75	1,5		0,75	1,75		1,75	90,75	30,5	121,25	90,75	30,5	121,25	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		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. Kemencesaljai Egyesített Kórház	137	59	141	63	141	63	0	3	0	3	0	3	2		2		2	137	62	199	137	62	199	137	62	199	
							1,4		1,4		1,4							137	60,4	197,4	137	60,4	197,4	137	60,4	197,4	
7. Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	11	6	11	7	10	7												11	6	17	11	7	18	10	7	17	
8. Tourinform Iroda	1		1		1													1		1	1		1	1		1	
9. Városgondnokság	53	8	54	10	54	10												53	8	61	54	10	64	54	10	64	
																		53	8	61	54	10	64	54	10	64	
ebből: Vulkán fürdő	20	4	20	4	20	4												20	4	24	20	4	24	20	4	24	
																		20	4	24	20	4	24	20	4	24	
10. Polgármesteri Hivatal	47	4	47	4	47	4	1		1		1							48	4	52	48	4	52	48	4	52	
							0,75		0,75		0,75							47,75	4	51,75	47,75	4	51,75	47,75	4	51,75	
11. Tűzoltóság	2	1																2	1	3			0			0	
<b>Összesen</b>	<b>517</b>	<b>150</b>	<b>520</b>	<b>150</b>	<b>518</b>	<b>149</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>548</b>	<b>163</b>	<b>711</b>	<b>547</b>	<b>163</b>	<b>710</b>	<b>543</b>	<b>163</b>	<b>706</b>	
							<b>18,06</b>	<b>8,65</b>	<b>18,06</b>	<b>5,15</b>	<b>18,06</b>	<b>6,15</b>						<b>535,06</b>	<b>158,65</b>	<b>693,71</b>	<b>534,06</b>	<b>159,15</b>	<b>693,21</b>	<b>533,56</b>	<b>159,15</b>	<b>692,71</b>	