

**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.

1.§.

A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát **4 375 565 e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési bevételek összege e Rendelet szerint **3 874 950 e Ft**.

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a költségvetési kiadások összegét **4 375 565 e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési kiadások összege e Rendelet szerint **3 831 627 e Ft**.

(3) A képviselő-testület a tárgyévi kiadások és bevételek egyenlegét **43 323 e Ft**-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti egyenleg fedezetére a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványa terhére **132 981 e Ft**-ot biztosít.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására a képviselő-testület **410 957 e Ft** felhalmozási hitel felvételt jelöl meg.

(6) A finanszírozási kiadások összegét a képviselő-testület **500 615 e Ft**-ban állapítja meg.”

2.§.

2.§ (1) A Rendelet 3. § (2) – (3) helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) a) A működési célokat szolgáló forrás	2 663 598 e Ft
b) felhalmozási célú bevételek	1 168 029 e Ft.

(3) A költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Normatív támogatások	776 474e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 244 991 e Ft
c) közhatalmi bevétel	736 752 e Ft
d) intézményi működési bevétel	631 590 e Ft
e) felhalmozási bevétel	410 142 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 e Ft
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0 e Ft
h) kölcsön	31 187 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány	132 981e Ft”

3.§.

A rendelet 5. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési, fenntartási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) működési kiadások:	2 772 319 e Ft
b) felhalmozási kiadások:	1 102 631 e Ft”

4.§.

A rendelet 6.§ (1) pontjában helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzata az alábbi:

a) személyi juttatások	1 174 431 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 855 e Ft
c) dologi kiadások	1 113 639 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	18 223 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások	141 171 e Ft
ebből: működési általános tartalék	16 780 e Ft
kölsön nyújtása, visszafizetése	18 616 e Ft”

5.§.

A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az 5.§ (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontása:

a) beruházások	942 432 e Ft
b) felújítások	76 905 e Ft
c) lakástámogatás	0 e Ft
d) lakásépítés	0 e Ft
e) egyéb felhalmozási kiadások	83 294 e Ft
ebből: felhalmozási általános tartalék	14 020 e Ft
kölsön nyújtása, visszafizetése	2500 e Ft”

6.§.

A rendelet 25.§ e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„25.§ e.) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melyek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a pályázat beadásáról a polgármester dönt a képviselő-testület utólagos jóváhagyásával.”

7.§.

A rendelet 1-5 sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-5 sz. mellékletei lépnek.

8.§.

Hatályát veszti a rendelet 3§. (5) és (8), 6.§ (5), 11§., valamint a rendelet 1/b, 1/d., 2/e., 2/h. melléklete.

9.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Ezen önkormányzati rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Celldömölk, 2012. június 29.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. módosított előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	637 646	-60 952	576 694
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek	2 203		2 203
3. Önkormányzat működési bevételei	52 693		52 693
Ebből: bérleti díjak áfája	30 889		30 889
Összesen:	692 542	-60 952	631 590
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	480 000		480 000
•vállalkozók kommunális adója:	0		0
•magánszemélyek kommunális adója:	16 000		16 000
•idegenforgalmi adó:	500		500
•pótlék, bírság:	1 000		1 000
•talajterhelési díj:	800		800
Összesen:	498 300	0	498 300
–Átengedett központi adók:			
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklése	165 452		165 452
•Gépjárműadó	73 000		73 000
Összesen:	238 452	0	238 452
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
•normatív támogatások	640 015	-277	639 738
•normatív kötött felhasználású támogatások	76 820	9 179	85 999
•egyéb központi támogatás	34 032	8 221	42 253
•központosított előirányzatok	0	6 148	6 148
•támogatásértékű bevétel fejezeti	476	1 860	2 336
Összesen:	751 343	25 131	776 474
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			

1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0		0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:	0		0
•épületek értékesítése	61 740		61 740
•Vulkán Fürdő körüli földterületek értékesítése	176 000		176 000
•lakásértékesítés	12 263		12 263
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	106 419		106 419
•Vulkán Fürdő körüli területek értékesítésének áfája	45 720		45 720
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	8 000		8 000
3./ Vasi TISZK-től pályázati előleg visszatérítés	0		0
Összesen:	410 142	0	410 142
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Körjegyzőséghez	4 918		4 918
•Alapfokú feladatokhoz	36 967		36 967
•Polgárvédelmi feladatokhoz	552		552
•Többcélú Kistérségi Társulástól	68 956		68 956
•Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	0		0
•Esélyegyenlőségi Program végrehajtásához	0		0
•Kompetencia alapú oktatás megvalósításához	0		0
•Családsegítéshez és gyermekjóléthez	0		0
•Idősek Otthonához és Gondozóházhoz	0		0
•Védőnői szolgálathoz	65		65
•Bölcsődéhez	1 143		1 143
•Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 968		2 968
•Támogató szolgálat működtetéséhez	19 510		19 510
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000		8 000
•Pszichiátriai közösségi ellátás	0		0
•Roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez	900	-900	0
•Városi Óvoda	0	128	128
•Városi Általános Iskola és EPSZ	0	2 050	2 050
•Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola	0	750	750
•Kemenesaljai Műv. Központ és Könyvtár	0	9 651	9 651
•Népjóléti Szolgálat	0	324	324
•Városgondnokság	0	1 951	1 951
•Polgármesteri Hivatal	0	144	144
Összesen:	143 979	14 098	158 077

OEP támogatás	909 336	-558 336	351 000
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
• osztalék (Kemenesvíz, HUKÉ)	0		0
• Tempus közalapítvány	0	27	27
Összesen:	0	27	27
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
1./ Beruházáshoz			
• Városközpont rehabilitáció	264 411		264 411
• Városi Általános Iskola felújítása	37 055		37 055
• Vulkán Park	337 268		337 268
• Műszaki Szakközépiskola komplex akadálymentesítése	0		0
• Városi Általános Iskola előtti területen díszter kialakítása	0		0
• Tanulói laptop program	0		0
• Ady Endre utcai orvosi rendelő felújítása	0		0
• Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	62 695		62 695
• Informatikai infrastruktúra fejlesztése	705		705
• Általános Iskola homlokzat felújítása	0		0
• Nyelvi labor, laptop	33 753		33 753
Összesen:	735 887		735 887
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
• lakossági közmű hozzájárulása	500		500
Összesen:	500		500
E./ Önerő támogatás	0		0
<u>V./ Kölcsönök:</u>	25 178	6 000	31 178
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 500		5 500
Kórháznak nyújtott működési kölcsön törlesztése	19 678		19 678
Támogatási kölcsönök visszatérülése Vasi TISZK		6 000	6 000
<u>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</u>	0		0
<u>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány át</u>	0		0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	4 371 151	-574 032	3 831 627
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	137 600		137 600
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele beruházások	137 600		137 600
Felhalmozási hiány finanszírozása	0		0
Működési célú finanszírozási bevétel	300 000		273 357
Ebből: Támogatás-megelőlegező hitel felvétele	0		0
Működési hiány finanszírozása (folyószám)	300 000	-26 643	273 357
Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 685		15 685
Működési célú pénzmaradvány	61 090	56 206	117 296
	0		0
Bevétel összesen:	4 920 034	-544 469	4 375 565

Normatív hozzájárulások (a 2012. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint)

18/2012. (VI.29.)

Jogcím	2012 jelenlegi előirányzat			Módosítás			2012 módosított előirányzat		
	Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás				Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	11 486	4 074	46 793 964				11 486	4 074	46 793 964
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok									
* alap-hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000				1	3 000 000	3 000 000
* okmányiroda működési kiadásai	14 115	276	3 895 740				14 115	276	3 895 740
* gyámügyi igazgatási feladatok	149	28 600	4 261 400				149	28 600	4 261 400
Építésügyi igazgatási feladatok									
* építésügyi térségi normatív hozzájárulás	26 009	56	1 456 504				26 009	56	1 456 504
* kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	484	7 729	3 740 836				484	7 729	3 740 836
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	158	2 612	412 696				158	2 612	412 696
Körjegyzőség támogatása	12	253 530	3 042 360				12	253 530	3 042 360
Üdülöhelyi feladatok	300 000	1,5	450 000				300 000	2	450 000
összesen	0	0,0	67 053 500				0	0	67 053 500
SZOCIÁLIS									
Pénzbeli szociális juttatások (kp.-i adat)	1	35 786 315	35 786 315				1	35 786 315	35 786 315
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás									
* általános feladatokhoz	17 133	790	13 535 070				17 133	790	13 535 070
* szociális étkeztetés	275	55 360	15 224 000	-5	55 360	-276 800	270	55 360	14 947 200
* házi segítségnyújtás	165	166 080	27 403 200				165	166 080	27 403 200
* időskorúak nappali ellátása	140	88 580	12 401 200				140	88 580	12 401 200
* fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24	405 600	9 734 400				24	405 600	9 734 400
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás összesen			78 297 870			-276 800			78 021 070
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés									
* Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	7	710 650	4 974 550				7	710 650	4 974 550
* Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	12	710 650	8 527 800				12	710 650	8 527 800
* Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	30	635 650	19 069 500				30	635 650	19 069 500
gondozóháza	18	635 650	11 441 700				18	635 650	11 441 700
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés összesen			44 013 550						44 013 550
Bölcsődei ellátás	44	494 100	21 740 400				44	494 100	21 740 400

Ingyenes bölcsődei étkeztetés									
Bölcsődei ellátás összesen			21 740 400						21 740 400
KÖZOKTATÁS									
Óvodai ellátás									
* 1-3. nevelési év 8 hó	340		43 083 333				340		43 083 333
* 1-3. nevelési év 4 hó	350		22 246 667				350		22 246 667
Óvodai ellátás összesen			65 330 000						65 330 000
Általános iskolai oktatás									
8 hó összesen	949						949		
* 1-2. évfolyam	190		17 076 667				190		17 076 667
* 3. évfolyam	124		11 280 000				124		11 280 000
* 4. évfolyam	143		14 883 333				143		14 883 333
* 5-6. évfolyam	225		23 813 333				225		23 813 333
* 7-8. évfolyam	267		31 960 000				267		31 960 000
4 hó összesen	904						904		
* 1-2. évfolyam	179		7 990 000				179		7 990 000
* 3. évfolyam	103		4 700 000				103		4 700 000
* 4. évfolyam	143		7 441 667				143		7 441 667
* 5-6. évfolyam	254		13 395 000				254		13 395 000
* 7-8. évfolyam	225		13 473 333				225		13 473 333
Általános iskola összesen:			146 013 333						146 013 333
Középiskolai oktatás									
8 hó összesen	466						466		
* 9-10. évfolyam	264		34 466 667				264		34 466 667
* 11. évfolyam									
* 12. évfolyam									
* 13. évfolyam									
* 11-13. évfolyam	202		31 176 667				202		31 176 667
4 hó összesen	440						440		
* 9-10. évfolyam	257		16 763 333				257		16 763 333
* 11-13. évfolyam	183		14 100 000				183		14 100 000
Középiskola összesen:			96 506 667						96 506 667
Iskolai szakképzés, elméleti képzés									
első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hó	100		11 436 667				100		11 436 667

* napközi 1-4. évfolyam	370		2 820 000				370		2 820 000
* napközi 5-8. évfolyam	100		470 000				100		470 000
Napközi összesen:			9 870 000						9 870 000
Közüoktatási kieęesztő hozzájárulások									
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés									
Iskolai gyakorlati oktatás 8 hó									
* a szakiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	116	35 000	2 706 667				116	35 000	2 706 667
* a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	23	35 000	536 667				23	35 000	536 667
Iskolai gyakorlati oktatás 4 hó	0	0	0				0	0	0
* a szakiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	105	35 000	1 225 000				105	35 000	1 225 000
* a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	22	35 000	256 667				22	35 000	256 667
Iskolai gyakorlati oktatás összesen			4 725 000						4 725 000
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon									
* egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira									
8 hónap	0	98 000	0				0	98 000	0
4 hónap	37	98 000	1 208 667				37	98 000	1 208 667
* első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet									
8 hónap	47	137 200	4 298 933				47	137 200	4 298 933
4 hónap	33	137 200	1 509 200				33	137 200	1 509 200
* utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet									
8 hónap	0	58 800	0				0	58 800	0
4 hónap	35	58 800	686 000				35	58 800	686 000
* tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történő képzéshez									
8 hónap	53	19 600	692 533				53	19 600	692 533
4 hónap	13	19 600	84 933				13	19 600	84 933
Szakmai gyakorlati képzés összesen:			8 480 267						8 480 267
Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelés oktatása									

* Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók									
8 hónap	0	134 400	0				0	134 400	0
4 hónap	0	134 400	0				0	134 400	0
* Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók	0	0	0				0	0	0
8 hónap	1	358 400	238 933				1	358 400	238 933
4 hónap	1	358 400	119 467				1	358 400	119 467
* Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók									
8 hónap	15	179 200	1 792 000				15	179 200	1 792 000
4 hónap	16	179 200	955 733				16	179 200	955 733
* A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók									
8 hónap	29	156 800	3 031 467				29	156 800	3 031 467
4 hónap	33	156 800	1 724 800				33	156 800	1 724 800
* Korai fejlesztés, gondozás	7	240 000	1 680 000				7	240 000	1 680 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása összesen:			9 542 400						9 542 400
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	104	6 000	624 000				104	6 000	624 000
Szakmai vizsga lebonyolítása	32	6 000	192 000				32	6 000	192 000
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	0	0	0				0	0	0
8 hónap	319	15 300	3 253 800				319	15 300	3 253 800
4 hónap	272	15 300	1 387 200				272	15 300	1 387 200
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása									
8 hónap	246	32 000	5 248 000				246	32 000	5 248 000
4 hónap	239	32 000	2 549 333				239	32 000	2 549 333
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés									
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása									
támogatása									
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			640 015 302			-276 800			639 738 502

Normatív kötött felhasználású támogatások (a 2012. évi költségvetési törvény 8. melléklete szerint)

Jogcím	2011						2012		
	Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás				Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás
Pedagógiai szakszolgálat									
8 hónap	8	1 200 000	6 400 000				8	1 200 000	6 400 000
4 hónap	7	1 200 000	2 800 000				7	1 200 000	2 800 000
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga									
8 hónap	180	6 300	756 000				180	6 300	756 000
4 hónap	177	6 300	371 700				177	6 300	371 700
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése									
8 hónap	61	26 000	1 057 333				61	26 000	1 057 333
4 hónap	59	26 000	511 333				59	26 000	511 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés									
8 hónap	3	65 000	130 000				3	65 000	130 000
4 hónap	3	65 000	65 000				3	65 000	65 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	433	68 000	29 444 000				433	68 000	29 444 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	674	12 000	8 088 000				674	12 000	8 088 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	68	1 640	111 520				68	1 640	111 520
8 hónap	1 415	1 750	1 650 833				1 415	1 750	1 650 833
4 hónap	1 344	1 750	784 000				1 344	1 750	784 000
Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	5	68 000	340 000				5	68 000	340 000
Önkormányzati tűzoltóság									
személyi									
dologi									

NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			52 509 720						52 509 720
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

NORMATÍV ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			681 865 272			-276 800			692 248 222
--	--	--	--------------------	--	--	-----------------	--	--	--------------------

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

2012. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Szja	Helyi adó	Működés értékt. bev.		Pénzeszköz átvétel		Hitel felvétel	Pénzmaradvány
								Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		
841126	Önkormányzatok és többc. társ. igazgatási tevékenysége	3 347	2 203					144					1000
841907	Önk. elszám. költségvetési szerv (finanszírozás)	283 890			283 890								
Összesen:		287 237	2 203	0	283 890	0	0	144	0	0	0	0	1 000

Celldömölk Város Önkormányzata bevételei szakfeladatonként

2012. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevétel, felhalm. áfa	Állami támogatás, Szja	Helyi adók	Támogatás értékű bevétel		Pénzeszköz átvétel	Kölcsön visszatérülés	Hitel felvétel	Pénzmaradvány
							Működési	Felhalmozási	Felhalmozási			
370000	Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elhelyezése	9 592	9 092						500			
412000	Lakó és nem lakó épületek építése	437 018						437 018				
421100	Útépítés	264 411						264 411				
841126	Önk.és többc. igazgatási tevékenysége	227 424	12 263	8 000			70 164			25 678		111 319
841403	Város-,és községgazd.m.n.s.szolg.	291 367	7 907	283 460								
	Ebből: - épület, földterület értékesítése	237 740		237 740								
	- ingatlan értékesítés áfa-ja	45 720		45 720								
841906	Finanszírozási műveletek (hitelek)											
	- működési	273 357									273 357	
	- felhalmozási	137 600									137 600	
842510	Polgárvédelmi feladatok	552					552					
852000	Alapfokú okt.int.,progr.komplex támog	37 672					36 967	705				
853000	Kfökú. okt. int. prog. támog.	33 753						33 753				
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	23 431	23 431									
841901	Önk. és társulások elszámolásai:											
	- Normatíva, helyi adó	1 347 774			776 474	571 300						
	- Szja + jövedelem differenciálódás mérséklés	165 452			165 452							
	- lakás értékesítés	12 263		12 263								
	- bérleti díj (vízmű, fürdő)	106 419		106 419								
889942	Helyi támogatás	5 500								5 500		
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 968					2 968					
889925	Támogató szolgálat	19 510					19 510					
889926	Közösségi ellátás	8 000					8 000					
	Összesen:	3 404 063	52 693	410 142	941 926	571 300	138 161	735 887	500	31 178	410 957	111 319

**Átvett pénzeszközök
2012**

Intézmény neve	Kistérségtől	Társulástól	Egyéb	Megjegyzés	Összesen
Városi Óvoda	2 870	5 199	128		8 197
Városi Általános Iskola	41 857	31 768	2 050		75 675
Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola			750		750
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	6 000		9 651		15 651
Népjóléti Szolgálat	18 229	1 208	30 802	19.510 e Ft támogató szolgálat, 8.000 e Ft közösségi ellátás, 2.968 e Ft jelzőrendszeres házi segítségny.	50 239
Városgondnokság			1 951		1 951
Polgármesteri Hivatal			5 062	körjegyzőséghez	5 062
Önkormányzat			552	polgárvédelem	552
Összesen	68 956	38 175	50 946		158 077

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
•Intézmények, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Nemzetiiségi Önkormányzat működési kiadásai együttesen			
Személyi juttatások	1 424 016	-249 585	1 174 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 772	-64 917	318 855
Dologi kiadások	1 358 957	-245 318	1 113 639
Ebből: bérleti díjak utáni áfa befizetés	30 889		30 889
Ellátottak juttatásai	9 628	8 595	18 223
Szociális juttatások	65 307		65 307
•Működési célú pénzeszköztátadás	30 950	-1 431	29 519
•Támogatás értékű működési kiadások	14 982	1 967	16 949
•Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0		0
•Támogatási kölcsön nyújtása (TISZK)	0	6 000	6 000
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	19 678	-7 062	12 616
•Működési általános tartalék	16 780		16 780
Összesen:	3 324 070	-551 751	2 772 319
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások	935 150	7 282	942 432
•Felújítások	76 905		76 905
•Kis pályázatok önrésze	0		0
•Pályázatokhoz tervek, árajánlatok készíttetése	0		0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
•TISZK-nek pályázati előleg	0		0
•Eladások utáni ÁFA befizetés (Vulkán Fürdő körüli területek)	45 720		45 720
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0		0
•Ingatlanok vásárlása	0		0
•Fejlesztési hitelek kamata	21 054		21 054
•Felhalmozási általános tartalék	14 020		14 020
Összesen:	1 095 349	7 282	1 102 631
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 419 419	-544 469	3 874 950
Finanszírozási kiadások			
•Fejlesztési hitel törlesztése	125 965		125 965
•Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	100 000		100 000
•Működési célú hitelek törlesztése	274 650	0	274 650
<i>Ebből: rülirozó hitel</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
<i> folyószámlahitel</i>	<i>214 650</i>		<i>214 650</i>
<i> támogatás-megelőlegező hitel</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Kiadások összesen	4 920 034	-544 469	4 375 565

4375565

Intézményi kiadások

2/a. számú melléklet

Intézmény neve	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi és folyó kiadások			Ellátottak juttatásai			Működési pénzeszköz átadások és törlesztések			Összesen		
	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. évi módosított előirányza	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. évi módosított előirányza	2012. évi jelenlegi előirányza	Módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi jelenlegi előirányza	Módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi jelenlegi előirányza	Módosítás	2012. évi módosított előirányzat
Városi Óvoda	106 917	1 225	108 142	28 776	286	29 062	57 828	1 002	58 830	0		0	0		0	193 521	2 513	196 034
Városi Általános Iskola EPSZ	246 904	5 820	252 724	66 115	1 619	67 734	127 777	-85	127 692	5 448		5 448	0		0	446 244	7 354	453 598
Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	123 294	1 534	124 828	32 853	373	33 226	39 890	1 105	40 995	3 180	85	3 265	0		0	199 217	3 097	202 314
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény	28 226	228	28 454	7 436	62	7 498	3 160	23	3 183	0		0	0		0	38 822	313	39 135
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	31 396	3 859	35 255	8 476	923	9 399	39 066	9 041	48 107	0		0	0		0	78 938	13 823	92 761
<i>Ebből: Art Mozi</i>	1 188		1 188	321		321	7 338		7 338	0		0	0		0	8 847	0	8 847
Tourinform Iroda Celldömölk	2 208	22	2 230	597	6	603	860	3	863	0		0	0		0	3 665	31	3 696
Népjóléti Szolgálat összesen	201 215	1 140	202 355	53 705	522	54 227	149 006	439	149 445	0		0	0		0	403 926	2 101	406 027
<i>Ebből: Kórház konyha</i>	9 286		9 286	2 498		2 498	39 901		39 901	0		0	0		0	51 685	0	51 685
<i>Egészségügyi alapellátás (védőnők)</i>	13 284		13 284	3 566		3 566	1 850		1 850	0		0	0		0	18 700	0	18 700
<i>Bölcsőde</i>	22 495		22 495	6 074		6 074	12 150		12 150	0		0	0		0	40 719	0	40 719
<i>Többi feladat</i>	153 005		153 005	40 717		40 717	94 925		94 925	0		0	0		0	288 647	0	288 647
Városgondnokság összesen	99 957	2 916	102 873	26 803	543	27 346	303 919	5 642	309 561	0		0	0		0	430 679	9 101	439 780
<i>Városgondnokság</i>	60 144		60 144	16 096		16 096	110 251		110 251	0		0	0		0	186 491	0	186 491
<i>Vulkán fürdő</i>	33 347		33 347	8 962		8 962	174 161		174 161	0		0	0		0	216 470	0	216 470
<i>Új Kemenesalja</i>	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
<i>Vulkán Park</i>	963		963	260		260	2 426		2 426	0		0	0		0	3 649	0	3 649
<i>További feladatok</i>	3 846		3 846	1 038		1 038	15 616		15 616	0		0	0		0	20 500	0	20 500
Tűzoltóság	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kemenesaljai Egyesített Kórház	411 920	-266 920	145 000	108 441	-69 421	39 020	456 319	-269 565	186 754	1 000	-100	900	19 678	-7 062	12 616	997 358	-613 068	384 290
Intézmények összesen	1 252 037	-250 176	1 001 861	333 202	-65 087	268 115	1 177 825	-252 395	925 430	9 628	-15	9 613	19 678	-7 062	12 616	2 792 370	-574 735	2 217 635
Polgármesteri Hivatal	174 439	875	175 314	46 740	236	46 976	63 947	848	64 795	0	0	0	0		0	285 126	1 959	287 085
Intézmények mindösszesen	1 426 476	-249 301	1 177 175	379 942	-64 851	315 091	1 241 772	-251 547	990 225	9 628	-15	9 613	19 678	-7 062	12 616	3 077 496	-572 776	2 504 720

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkáltatót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Támogatásértékű kiadások			Pénzeszköz átadások			Felújítási kiadások			Felhalmozási kiadások			
		2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	2012. évi módosított előirányzat	
841112	Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	29 205	0	29 205	22 530		22 530	5 675		5 675	1 000		1 000		0		0		0		0			0		
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenysége	251 972	2 111	254 083	150 857	875	151 732	40 808	236	41 044	60 307	848	61 155		0		0		0	0		152		152		
841403	Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	3 949	0	3 949	1 052		1 052	257		257	2 640		2 640		0		0		0				0			
	Összesen:	285 126	2 111	287 237	174 439	875	175 314	46 740	236	46 976	63 947	848	64 795	0	0	0	0	0	0	0		152		152		

Celldömölk Város Önkormányzata kiadásai szakfeladatonként

2012. év

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulék	Dologi kiadások	Hitelek kamata	Társ.bizt. és szociális kiadások	Támogatásértékű kiadások		Pénzeszköz átadás		Intézmény finanszírozás	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Kölcsönnyújtás	Kölcsön visszafizetés	Hiteltörlesztés	Tartalék
								Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási							
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	23 272			6 027								17 245					
370000	Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elhelyezése	24 358			15 822								8 536					
412000	Lakó és nem lakó épületek építése	489 595				12 353							31 124	446 118				
421100	Útépítés	374 760			4 950	3 971							20 000	345 839				
522001	Közutak üzemeltetése	17 085			17 085													
611020	TV - újság	11 000								11 000								
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenysége	30 739			4 314	16 910		3 515							6000			
841127	Kisebbségi önk. tám.	1 000						1 000										
841402	Közüvilágítás	5 308												5 308				
841403	Város-,és községgazd.m.n.s.szolg.	86 565			39 835	184								46 546				
	Ebből: értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	45 720												45 720				
841906	Finanszírozási műveletek (hitelek)	500 615															500 615	
841907	Önk. elsz. költ.vet.szerv.(finanszírozás)	1 539 035										1 539 035						
841908	Fejezeti és ált. tartalék	30 800																30 800
842510	Polgárvédelmi feladatok	552			552													
852000	Alapfokú okt.int.,progr.komplex támogat	5 298						5 298										
853000	Kfókú. okt. int. prog. támog.	41 352						1 793						37 059		2 500		
854314	Szoc. Ösztöndíjak (BURSA)	3 000						3 000										
882000	Önk. Szoc. Támogatások	75 719					74 002				1717							
889967	Mozgáskorlátozottak támogatása	641					641											
890301	Civil szerv., egyes. Tám.	18 519								18 519								
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	123 458			18 912	4 546								100 000				
932918	Mindenféle m.n.s.szabadidős szolgáltatás	356	150	36	170													
932919	M.n.s. egyéb szórakoztat.tev.	1 036	671	163	202													
	Összesen:	3 404 063	821	199	107 869	37 964	74 643	14 606	0	29 519	1 717	1 539 035	76 905	980 870	6 000	2 500	500 615	30 800

2012. évi támogatások

	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. évi módosított előirányzat
<u>1./ Működési célú pénzeszközáadások</u>			
- CVSE	14 000	16	14 016
Ebből: labdarúgás	11 500		11 500
kézilabda	2 500	16	2 516
- CVSE Cellsport	3 000		3 000
Ebből: asztalitenisz	3 000		3 000
kézilabda	0		0
- Nagyrendezvények	1 600	-1 600	0
- Szervezetek, egyesületek	0		0
- Alsósági Sportegyesület	0		0
- Izsákfai Sportegyesület	250		250
- Városi Televízió + Új Kemenesalja	11 000		11 000
- Házi-, gyermek- és ügyeletes orvosoknak	0		0
- Celldömölki Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány	0		0
- Úszó Klub	600		600
- Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	500	-182	318
- CVSE -Utánpótlás kupa és négy város labdarúgó tornája	0	230	230
- Soltis Lajos Színház - Erdélyi turné	0	30	30
- Dukai Takács Judit Színkör	0	25	
- Kemenesalja Baráti Kör	0	50	
Összesen:	30 950	-1 431	29 519
<u>2./ Támogatás értékű működési kiadások</u>			
- Celldömölki Önkéntes Tűzoltóság	0		0
- Ügyeleti szolgálat + kistérségi tagdíj	3 515		3 515
- BURSA alapítvány	3 000		3 000
- Roma nemzetiségi önkormányzat	900		900
- Vasi TISZK-nek tagdíj	1 793		1 793
- Esélyegyenlőségi pályázatra visszafizetendő támogatás	5 298		5 298

- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	952	164	1 116
- Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola ösztöndíj támogatás	0	86	86
Összesen:	15 458	250	15 708
<u>3./ Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások</u>			
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	22	22
- Otthonteremtési támogatás	0	1 695	1 695
Összesen:	0	1 717	1 717
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	46 408	536	46 944

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2012. évi jelenlegi előirányzat	módosítás	2012. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Előző évi működésre felhasznált összeg/ visszapótlása	0		0
•Épületek értékesítése	61 740		61 740
•Földterületek értékesítése	176 000		176 000
•Ingatlan értékesítés áfája	45 720		45 720
•Támogatási kölcsön visszatérülések	5 500		5 500
•Lakosság kommunális adója	16 000		16 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	735 887		735 887
•Önerő támogatás	0		0
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	106 419		106 419
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	500		500
•Lakásértékesítés	12 263		12 263
•Vasi TISZK-tól pályázati előleg visszatérítés	0		0
•Osztalékbevétel	8 000		8 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 168 029		1 168 029
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	935 150	7 282	942 432
•AFA befizetés	45 720		45 720
•TISZK-nek pályázati előleg	0		0
•Kis pályázatok önrésze	0		0
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0		0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Onk.-nak)	2 500		2 500
•Felújítások	76 905		76 905
•Ingatlanok vásárlása	0		0
•Fejlesztési hitelek kamata	21 054		21 054
•Felhalmozási általános tartalék	14 020		14 020
Felhalmozási kiadások összesen:	1 095 349	7 282	1 102 631
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 168 029	0	1 168 029
Kiadások:	1 095 349	7 282	1 102 631
Felhalmozási mérleg egyenlege:	72 680	-7 282	65 398
	2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	2012. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
•Normatív hozzájárulások	716 835	8 902	725 737
•Központi előirányzatok	34 032	14 369	48 401
•Fejezeti előirányzatok	476	1 860	2 336
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklés	165 452		165 452
•Helyi adók	482 300		482 300
•Gépjárműadó	73 000		73 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	143 979	14 098	158 077
•Működési célú pénzeszköz átvétel	0	27	27
•OEP támogatás	909 336	-558 336	351 000
•Kamatbevétel	0		0
•Intézményi saját bevételek	692 542	-60 952	631 590
•Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérülése	19 678		19 678
•Vasi TISZK működési kölcsön visszatérülése		6 000	6 000
•Osztalékbevétel	0		0
Működési bevételek összesen:	3 237 630	-574 032	2 663 598
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	1 424 016	-249 585	1 174 431
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	383 772	-64 917	318 855
•Dologi kiadások	1 358 957	-245 318	1 113 639
Ebből: működési hitel kamatkiadások	16 305		16 305
•Ellátottak juttatásai	9 628	8 595	18 223
•Működési célú pénzeszköztátadás	30 950	-1 431	29 519
•Támogatás értékű működési kiadás	14 982	1 967	16 949
•Segélyek	65 307		65 307
•Előző évi működésre felhasznált összeg	0		0
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	19 678	-7 062	12 616
•Támogatási kölcsön nyújtása (Vasi TISZK)		6 000	6 000
•Működési általános tartalék	16 780		16 780
Működési kiadások összesen:	3 324 070	-551 751	2 772 319
Működési mérleg			
Bevételek:	3 237 630		2 663 598
Kiadások:	3 324 070		2 772 319
Működési mérleg hiány:	-86 440		-108 721
Előző évi	-274 650		-274 650
Tárgyévi	188 210		188 210
Összes bevétel:	4 405 659	-574 032	3 831 627
Összes kiadás:	4 419 419	-544 469	3 874 950
Összevont mérleg hiány:	-13 760	-29 563	-43 323
Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 685		15 685
•Működési célú pénzmaradvány	61 090	56 206	117 296
Pénzmaradvány összesen	76 775	56 206	132 981
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	300 000	-26 643	273 357
Ebből: támogatás-megelőlegező hitel	0		0
működési hiány finanszírozására	300 000	-26 643	273 357
Fejlesztési hitel felvétele	137 600		137 600
Finanszírozási bevételek összesen:	437 600	-26 643	410 957
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	125 965		125 965
Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	100 000		100 000
Működési hitel törlesztése	274 650		274 650
Finanszírozási kiadások összesen:	500 615	0	500 615
Összes bevétel:	4 920 034	-544 469	4 375 565
Összes kiadás:	4 920 034	-544 469	4 375 565

Költségvetési szervek létszámadatai

4. 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. Népjelölti 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. Kemenesaljai Egyesített Kórház	137	59	141	63	0	0	0	3	0	3	0	0	2		2		0		137	62	199	137	62	199	0	0	0
								1,4		1,4		0							137	60,4	197,4	137	60,4	197,4	0	0	0
7. Kemenesaljai 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
Összesen	517	150	520	150	377	86	31	13	31	9	31	7	2	1	2	2	0	2	548	163	711	547	163	710	406	101	507
							18,06	8,65	18,06	5,15	18,06	4,75							535,06	158,65	693,71	534,06	159,15	693,21	396,56	98,75	495,31

A Kemenesaljai Egyesített Kórház 2012. december 31-i várható adatai azért 0-k, mert 2012. május 1-től nem Celldömölk Város Önkormányzata a fenntartó.

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
2012. év**

Intézmény	Létszám
Kemenesaljai Egyesített Kórház*	0
Városgondnokság	10
Városi Általános Iskola	1
Városi Óvoda	0
Kemenesaljai Művelődési Központ	1
Népjóléti Szolgálat	1
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	0
Polgármesteri Hivatal	1
Összesen (fő):	14

* 2012. május 1-től nem Celldömölk Város Önkormányzata a fenntart

[illegible]