

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

2/2012. /I.26./ 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 főösszegét 100 716 237 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 929 753 337 Ft
Módosítás:	100 716 237 Ft
Módosított előirányzat:	6 030 469 574 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított támogatás			
* Prémium Évek Program támogatása	21 573 000 Ft	2 000 Ft	21 575 000 Ft
b. Kölcsön			
* Vas Megyei Önkormányzat által 3 évre nyújtott kölcsön (Vasi Tiszk önerőhöz)	0 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
c. Fejezettől átvett pénz			
* Óvodáztatási támogatás	0 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
d. Saját bevétel			
* Városi Tűzoltóság	0 Ft	226 496 Ft	226 496 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	2 800 000 Ft	1 101 Ft	2 801 101 Ft
* Tourinform Iroda	165 000 Ft	9 897 Ft	174 897 Ft
* Városi Óvoda	21 332 000 Ft	4 096 226 Ft	25 428 226 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	20 326 000 Ft	5 206 221 Ft	25 532 221 Ft
* Városgondnokság	206 557 856 Ft	11 770 514 Ft	218 328 370 Ft

e. Támogatás értékű működési bevétel			
* Ádám Jenő Zeneiskola	50 000 Ft	60 000 Ft	110 000 Ft
* Népjóléti Szolgálat	1 734 204 Ft	1 406 407 Ft	3 140 611 Ft
* Városi Óvoda	154 928 Ft	905 455 Ft	1 060 383 Ft
* Városi Általános Iskola és EPSZ	424 369 Ft	1 461 608 Ft	1 885 977 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	11 775 745 Ft	8 651 107 Ft	20 426 852 Ft
* Városgondnokság	1 687 562 Ft	8 301 096 Ft	9 988 658 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	0 Ft	3 224 000 Ft	3 224 000 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0 Ft	3 903 090 Ft	3 903 090 Ft
f. Működési célú pénzátvétel ÁH-n kívülről			
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	0 Ft	115 711 Ft	115 711 Ft
g. Fejlesztési célú pénzátvétel ÁH-n kívülről			
* Népjóléti Szolgálat	0 Ft	206 425 Ft	206 425 Ft
* Városi Óvoda	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
h. OEP támogatás (Kórház +Népjóléti)	870 051 000 Ft	80 162 000 Ft	950 213 000 Ft
i. Pénzmaradvány			
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	0 Ft	33 912 000 Ft	33 912 000 Ft

Növekedés összesen: 172 331 354 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Egyéb központi támogatás			
* Költségvetési szerveknél dolgozók 2011. évi kompenzációja	25 508 181 Ft	1 860 810 Ft	23 647 371 Ft
b. Saját bevétel			
* Népjóléti Szolgálat	116 713 000 Ft	4 181 239 Ft	112 531 761 Ft
* Celldömölki Városi Általános Iskola	124 594 000 Ft	18 300 758 Ft	106 293 242 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	116 808 000 Ft	47 046 000 Ft	69 762 000 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	10 616 496 Ft	226 310 Ft	10 390 186 Ft
Csökkenés összesen:		71 615 117 Ft	

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 100 716 237 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 929 753 337 Ft
Módosítás:	100 716 237 Ft
Módosított előirányzat:	6 030 469 574 Ft

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Bér	159 668 898 Ft	2 000 Ft	159 670 898 Ft
* Polgármesteri Hivatal segélykeret			
- Óvodáztatási támogatás	78 214 896 Ft	210 000 Ft	78 424 896 Ft
b. Intézmények kiadásai			
* Városi Általános Iskola és EPSZ	530 930 627 Ft	1 461 608 Ft	532 392 235 Ft
* Városi Óvoda	173 081 465 Ft	6 001 681 Ft	179 083 146 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola			
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	85 318 850 Ft	4 018 801 Ft	89 337 651 Ft
* Népjóléti Szolgálat	992 704 913 Ft	117 298 000 Ft	1 110 002 913 Ft
* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	357 841 622 Ft	1 612 832 Ft	359 454 454 Ft
* Városgondnokság	98 688 431 Ft	13 857 328 Ft	112 545 759 Ft
* Ádám Jenő Zeneiskola	451 692 101 Ft	20 071 610 Ft	471 763 711 Ft
* Tourinform Iroda	38 094 434 Ft	61 101 Ft	38 155 535 Ft
* Városi Tűzoltóság	4 219 836 Ft	9 897 Ft	4 229 733 Ft
	16 185 475 Ft	226 496 Ft	16 411 971 Ft
c. Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
* Műszaki Szakközépiskola tanműhely építéséhez önerő Vasi TISZK-nek	2 500 000 Ft	7 500 000 Ft	10 000 000 Ft
Növekedés összesen:		172 331 354 Ft	

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

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat			
- Bér	159 670 898 Ft	1 406 891 Ft	158 264 007 Ft
b. Intézményfinanszírozás			
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	24 445 913 Ft	453 919 Ft	23 991 994 Ft
c. Intézmények kiadásai			
* Népjóléti Szolgálat	359 454 454 Ft	4 181 239 Ft	355 273 215 Ft
* Celldömölki Városi Általános Iskola	532 392 235 Ft	18 300 758 Ft	514 091 477 Ft
* Kemenesaljai Egyesített Kórház	1 109 548 994 Ft	47 046 000 Ft	1 062 502 994 Ft
* Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	89 337 651 Ft	226 310 Ft	89 111 341 Ft
Csökkenés összesen:		71 615 117 Ft	

3. §

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

Bevétel növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Központosított támogatás			
* Integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása	1 776 183 Ft	909 489 Ft	2 685 672 Ft
b. Működési hitel	352 944 683 Ft	9 795 089 Ft	362 739 772 Ft
c. Támogatás értékű működési bevétel			
*Többcélú Kistérségi Társulástól támogatás	74 233 802 Ft	100 000 Ft	74 333 802 Ft
*Támogató Szolgálathoz kapott támogatás	17 090 000 Ft	180 000 Ft	17 270 000 Ft
d. Központi támogatás			
* Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás	0 Ft	29 415 337 Ft	29 415 337 Ft
Növekedés összesen:		40 399 915 Ft	

Bevétel csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési hitel	362 739 772 Ft	30 604 826 Ft	332 134 946 Ft
b. Normatív támogatások	706 437 875 Ft	9 757 856 Ft	696 680 019 Ft
c. Normatív, kötött felhasználású támogatások	27 409 070 Ft	37 233 Ft	27 371 837 Ft
Csökkenés összesen:		40 399 915 Ft	

Kiadás növekedés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
* Tücsök Bábcsoport	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
* Mozgássérültek Vas Megyei Szervezete	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
b. 2010. évi normatív támogatás elszámolása	2 863 000 Ft	4 256 870 Ft	7 119 870 Ft
c. 2010. évi normatív támogatás elszámolás kamata	52 500 Ft	338 196 Ft	390 696 Ft
Növekedés összesen:		4 655 066 Ft	

Kiadás csökkenés	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Működési célú pénzeszköz átadás			
* Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	138 894 Ft	60 000 Ft	78 894 Ft
b. Működési kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
* 841126 Önkormányzati igazgatás szakfeladat			
- Dologi	245 006 695 Ft	4 595 066 Ft	240 411 629 Ft
Csökkenés összesen:		4 655 066 Ft	

4. §

Ez a rendelet 2012. január 26-án lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. január 27-én hatályát veszti.

Cellödömök, 2012. január 25.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester