



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.)
rendeletének módosításáról szóló
../2016. (..) rendeletének**

I N D O K O L Á S A

A Képviselő-testület 8/2015. (II.26.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

B E V É T E L E K

1/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében 170.399/e Ft-tal nőtt.

Működési célú támogatás
Ezen belül:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - bérkompenzáció előlege	1.969/e Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása nő - Köznevelési intézmény működésének támogatása	3.760/e Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő - 2015. IV. n.évi szociális ágazati pótlék 1.753/e Ft - jövedelempótló támogatás 4.927/e Ft - gyermekétkeztetési feladat támogatása 7.606/e Ft	14.286/e Ft
Elszámolásból származó bevételek	901/e Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő - Rendkívüli szociális támogatás II ütem 4.499/e Ft - lakossági víz és csatornatámogatás 427/e Ft -helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1.769/e Ft	6.695/e Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása csökken - működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	89.382/e Ft

Felhalmozási célú támogatás nő

232.170/e Ft

- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 560/e Ft
- Család és gyermekjóléti központ támogatása 2.000/e Ft
- EU-s fejl.pályázat 229.610/e Ft

2/Támogatásértékű működési bevételek összességében 28.688/e Ft-tal nőttek, melynek oka a társadalombiztosítás pénzügyi alapjától (OEP finanszírozás), valamint fejezettől származó egyéb célú pénzeszköz átvétel növekedése.

3/ A közhatalmi bevételek előirányzata 24.850/e Ft-tal nőtt, mely a helyi adóbevételek változásából adódik.

4./ A működési bevételek 26.840/e Ft-tal, a felhalmozási bevételek pedig 96.420/e Ft-tal csökkent, melynek oka egyrészt az ÁFA visszatérítés tervezett összegének, másrészt pedig az ingatlanértékesítés előirányzatának csökkenése.

5./ A felhalmozási célú átvett pénzeszköz növekedése 1.990/e Ft.

3/ A likvidhitel felvétel módosított előirányzatának összege a teljesítéssel megegyezően 0 Ft, mivel év végén folyószámlahitel igénybevétel nem történt.

A likvidhitel törlesztés előirányzata pedig 199.709/e Ft/e Ft, mely a 2014. év végén fennálló folyószámlahitel 2015. évi törlesztését jelenti.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 278.323/e Ft-tal csökkent.

A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a tartalék 2015. évi változása, valamint a finanszírozási kiadások változása okozza.

M a r c a l i , 2016. február 19.

Dr. Sütő László
polgármester

1. melléklet a /2016.(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	2015 évi mód előirányzat
	Bevételek		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 478 594	4 200 271
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	927 113	865 342
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 262	197 950
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 642 646	1 874 816
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	Közhatalmi bevételek	651 320	676 170
	Működési bevételek	237 498	210 658
	Felhalmozási bevételek	157 488	61 068
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	17 300
	Finanszírozási bevétel	676 457	295 467
2.	<u>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</u>	8 466	8 466
	Ebből: Működési bevétel	5 000	5 000
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 966	2 966
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100	100
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	146 763	189 561
	Ebből: Működési bevétel	145 869	180 936
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	1 146
	Működési célú átvett pénzeszközök		50
	Finanszírozási bevétel	94	7 429
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 633 823	4 398 298
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	927 113	865 342
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 162	199 196
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 642 646	1 874 816
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	239 170
	Közhatalmi bevételek	651 720	676 570
	Működési bevételek	388 367	396 594
	Felhalmozási bevételek	157 488	61 068
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	17 300
	Finanszírozási bevétel	679 517	305 862

2. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	2015 .évi mód előirányzat
	<u>Kiadások</u>		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	3 710 925	3 439 274
	Ebből: Személyi juttatás	103 618	111 918
	Munkaadókat terhelő járulék	29 709	29 709
	Dologi kiadás	474 023	506 873
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 557	61 557
	Egyéb működési célú kiadás	569 279	556 151
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	8 398	8 820
	Beruházás	1 764 772	1 763 501
	Felújítás	44 041	181 306
	Finanszírozási kiadás	655 528	219 439
2.	<u>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</u>	376 496	376 496
	Ebből: Személyi juttatások	236 181	236 181
	Munkaadókat terhelő járulék	67 878	67 878
	Dologi kiadások	72 437	72 437
	Egyéb működési kadás	0	0
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	546 402	582 528
	Ebből: Személyi juttatások	152 402	159 339
	Munkaadókat terhelő járulék	42 143	43 509
	Dologi kiadások	327 558	352 472
	Beruházás	20 231	23 140
	Felújítás	4 068	4 068
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 633 823	4 398 298
	Ebből: Személyi juttatások	492 201	507 438
	Munkaadókat terhelő járulék	139 730	141 096
	Dologi kiadások	874 018	931 782
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 557	61 557
	Egyéb működési célú kiadás	569 279	556 151
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	8 398	8 820
	Beruházás	1 785 003	1 786 641
	Felújítás	48 109	185 374
	Finanszírozási kiadás	655 528	219 439

3. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ	38 280	38 280	163 864	164 700				
Kulturális Közp.	8 465	21 785	48 067	48 067				
Városi Könyvtár	12 100	12 100	24 097	24 097				
Múzeum	300	1 300	21 240	22 240			800	1 146
Fürdő és Szabadidő Központ	85 724	85 724	126 125	127 617				
Marcali Média Központ	1 000	21 747	16 246	6 246				
Összesen:	145 869	180 936	399 639	392 967	0	0	800	1 146
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	5 400	5 400	368 030	368 030			100	100
Mindösszesen	151 269	186 336	767 669	760 997	0	0	900	1 246

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ							9	9
Kulturális Közp.								894
Városi Könyvtár							85	313
Múzeum				50				543
Fürdő és Szabadidő Központ								5 670
Marcali Média Központ								
Összesen:	0	0	0	50	0	0	94	7 429
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							2 966	2 966
Mindösszesen	0	0	0	50	0	0	3 060	10 395

Intézmény	Bevételek összesen	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ	202 153	202 989
Kulturális Közp.	56 532	70 746
Városi Könyvtár	36 282	36 510
Múzeum	22 340	25 279
Fürdő és Szabadidő Központ	211 849	219 011
Marcali Média Központ	17 246	27 993
Összesen:	546 402	582 528
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	376 496	376 496

Mindösszesen	922 898	959 024
--------------	---------	---------

4. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
GAMESZ	55 776	56 432	15 657	15 837	110 818	110 818		
Kulturális Közp.	18 985	22 385	5 200	5 775	32 347	41 527		
Városi Könyvtár	19 237	19 137	5 300	5 400	11 110	11 338		
Múzeum	12 140	13 871	3 308	3 577	6 130	6 919		
Fürdő és Szabadidő Központ	40 671	41 921	11 154	11 396	157 024	160 994		
Marcali Média Központ	5 593	5 593	1 524	1 524	10 129	20 876		
Összesen:	152 402	159 339	42 143	43 509	327 558	352 472	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	236 181	236 181	67 878	67 878	72 437	72 437		
Mindösszesen	388 583	395 520	110 021	111 387	399 995	424 909	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
GAMESZ	15 834	15 834	4 068	4 068			202 153	202 989
Kulturális Közp.		1 059					56 532	70 746
Városi Könyvtár	635	635					36 282	36 510
Múzeum	762	912					22 340	25 279
Fürdő és Szabadidő Központ	3 000	4 700					211 849	219 011
Marcali Média Központ							17 246	27 993
Összesen:	20 231	23 140	4 068	4 068	0	0	546 402	582 528
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							376 496	376 496
Mindösszesen	20 231	23 140	4 068	4 068	0	0	922 898	959 024

5/1 melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163370	165339
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228361	232121
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	234951	249237
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15420	15420
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	285011	202324
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	254103	127196
6	Elszámolásból származó bevétel		901
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	927113	865342
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169262	197950
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169262	197950
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7000	239170
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1635646	1635646
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1642646	1874816
13	Vagyoni típusú adók	153000	158220
14	Értékesítési és forgalmi adók	458520	477080
15	Gépjárműadók	34000	35070
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1800	1800
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	647320	672170
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4000	4000
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	651320	676170
20	Készletértékesítés ellenértéke	100	305
21	Szolgáltatások ellenértéke	28000	82000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	910
23	Tulajdonosi bevételek	98240	57000
24	Ellátási díjak	45000	32000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36440	32928
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	25118	
27	Kamatbevételek	2000	2900
28	Kártérítés bevétele		415
29	Egyéb működési bevételek	2000	2200
30	Működési bevételek (20+..29)	237498	210658
31	Ingatlanok értékesítése	157488	61068

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
32	Felhalmozási bevételek (31)	157488	61068
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	1000
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	1500	1500
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	4300
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12310	13000
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36 + 37)	15310	17300
39	Költségvetési bevételek (7+9+12+19+30+32+35+38)	3802137	3904804
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251052	272605
41	Likvidhitelfelvétel	425405	
42	Állami támogatás megelőlegezése		22862
43	Finanszírozási bevétel (38+39)	676457	295467
44	Bevételek mindösszesen(37+40)	4478594	4200271

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	103618	111918
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29709	29709
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40000	40000
5	Készletbeszerzés (3+4)	40200	40200
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900	1100
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700	900
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	1600	2000
9	Közüzemi díjak	93000	98800
10	Vásárolt élelmezés	58312	65312
11	Bérleti és lízing díjak	57000	60000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3000	3000
13	Közvetített szolgáltatások	1000	1000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11000	32000
15	Egyéb szolgáltatások	26285	26285
16	Új ÁROP pályázat	13205	9305
17	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 16)	262802	295702
18	Kiküldetések kiadásai	5000	5800
19	Reklám- és propagandakiadások	5300	5600
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (18+19)	10300	11400
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	66808	71608
22	Fizetendő általános forgalmi adó	20440	10440
23	Kamatkiadások	20873	21223
24	Egyéb dologi kiadások	51000	54300
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (21+.. +24)	159121	157571
26	Dologi kiadások összesen (5+8+17+20+25)	474023	506873
27	Családi támogatások	<u>342</u>	<u>4109</u>
	<i>Kiegészítő gyermekvédelmi tám.</i>	242	4049
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	100	60
28	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	<u>3000</u>	<u>3042</u>
	<i>Helyi megállapítású közgyógyellátás (2 hó)</i>	698	280
	<i>Helyi megállapítású ápolási díj (2 hó)</i>	2302	2762
29	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	<u>16803</u>	<u>16803</u>
30	Lakhatással kapcsolatos ellátások	<u>8000</u>	<u>8000</u>
	Normatív lakásfenntartási támogatás	4750	4750
	Adósságcsökkentési támogatás	3000	3000
	Lakbérttámogatás	250	250
31	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>1500</u>	<u>1575</u>
	<i>Bursa</i>	1500	1575
32	Egyéb nem intézményi ellátások	<u>31912</u>	<u>28028</u>

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Köztetetés	1319	627
	<i>Rendszeres szoc.segély</i>	1170	3523
	<i>Önkormányzati segély / pénzbeli ellátás/</i>	1308	2000
	<i>Önkormányzati segély / temetési /pénzbeli ellátás/</i>	144	144
	<i>Önkormányzati segély / természetbeni ellátás/</i>	140	140
	<i>Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez (10 hó)</i>	2100	2100
	<i>Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére</i>	5192	4437
	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10000	7647
	<i>Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához</i>	900	900
	<i>Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás</i>	2410	2410
	<i>Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás</i>	7229	4100
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (27+..32)	61557	61557
34	Elvonások és befizetések	64721	64721
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	434490	444490
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44940	44940
	Előző évek informatikai beszerzése / bírósági döntés alapján SELECTRADE /	2000	2000
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Turisztikai egyesület	1000	1000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2860	2860
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150	150
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/	1930	1930
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármesteri alap	5000	5000
	Sport támogatás	27000	27000
	MVFC Labdarúgás	6250	6250
	MVSZSE:	20750	20750
	- Kosárlabda	5250	5250
	- Kézilabda	10015	10015
	- Sakk	1435	1435
	-Küzdő sport	400	400
	-Tenisz	250	250
	- Úszószakosztály	1000	1000
	Karate klub	250	250
	Kerékpárosok	100	100
	Tömegsport	1300	1300
	Marcali Turul Íjász Egyesület	250	250
	Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült	250	250
	Lovas Szakosztály	250	250

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
37	Tartalékok	23 628	500
38	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
39	Egyéb működési célú kiadások (34+.. +38)	569 279	556 151
40	Beruházások	1764772	1763501
41	Beruházások (40)	1764772	1763501
42	Felújítások	44 041	181 306
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/	1500	1500
45	Felhalmozási támogatás EU	5398	5820
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások (43+44+45)	8398	8820
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+26+33+39+41+42+46)	3055397	3219835
48	Likviditeltörlesztés	635798	199709
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19730	19730
50	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	767669	760997
51	Finanszírozási kiadások (48+.. + 50)	1423197	980436
52	Kiadások mindösszesen(47+51)	4478594	4200271

6. melléklet a /2016.(...) önkormányzati rendelethez

Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	<u>VÍZÜGYI ÁGAZAT</u>					
1.	3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)	600	600	600		
2.	József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon csapadékvíz elvezetése	4 200	4 200	4 200		
3.	Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés	300	300	300		
4.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 602 265	1 602 265	24 656	1 577 609	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 987437 eFt), BM EU önerő (271487 eFt), ÁFA 318685 eFt
5.	Borókai városrész csapadékvíz és bővíz rendezése Kisfaludy utcán át	1 000	1 000	1 000		
6.	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	42 590	41 319	41 319		
7.	Utólagos szennyvízbekötések	1 000	1 000	1 000		
8.	Szivattyúbeszerzés (Künzelsau tér)	148	148	148		
	Összesen:	1 652 103	1 650 832	73 223	1 577 609	
Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
II.	<u>KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT</u>					
1.	Múzeum köz 4 - 10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel	6 662	6 662	6 662		
2.	Múzeum köz parkolónál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés	800	800	800		
3.	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése	3 000	3 000		3 000	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005:
	Összesen:	10 462	10 462	7 462	3 000	
Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
III.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>					
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	1 500	2 100	2 100	0	
2.	Belterületi fásítás	2 000	2 000	2 000	0	
3.	Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt	2 020	2 020	2 020	0	
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése, fotovoltaiikus rendszer kialakítása	47 346	47 346	9 973	37 373	KEOP-4.10.0/N/14 20014-0277
5.	Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése	100	100	100	0	
6.	Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése	200	200	200	0	
7.	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120	0	
8.	Kamerarendszer bővítése 2015. évre esedékes rész / 9 hónap /	6 123	3 247	3 247		
9.	Városrészek fejlesztési feladatai	25 000	25 000	25 000		
10.	Áthúzódo tétel : Bölcsöde köz világítás	1 123	1 123	1 123		
11.	Áthúzódo tétel: Önk.garázssor	701	701	701		
12.	Eszközbekbeszerzés ÁROP-1.A.3.	1 450	1 450		1 450	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0125
13.	Orvosi eszköz beszerzés	3 410	3 410		3 410	DDOP-3.1.3./G-14-2014-0130
14.	Önkormányzat járműbeszerzés	355	387	387		

15.	Könyvespolcrendszer (Kulturális Korzó)	668	781	781		
16.	Eszközbeszerzés (GAMESZ)	705	990	990		
17.	Hűtő vásárlás (Konyha)	476	476	476		
18.	Áthúzódo tétel : Mákos köz világítás	1 910	1 910	1 910		
19.	Múzeum eszközbeszerzés, HunTéka múzeumi adatbázis	7 000	7 000		7 000	Közművelődési érde- növelő támogatás
20.	Szeméttlerakó telep telek		1 646	1 646		
21.	Műfüves pálya építés		200	200		
Összesen:		102 207	102 207	52 974	49 233	

7. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

Sz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása	5 000	5 000	5 000	0	
2.	Dózsa Gy.u.és Tavaszi u. háziorvosi rendelő épület korszerűsítése	31 982	28 408		28 408	DDOP-3.1.3/G-14- 2014-0130
3.	Béke u. orvosi rendelő felújítás	394	394	394		
4.	Civil szervezetek háza felújítás	65	65	65		
5.	Forgókotró felújítása	4 776	4 776	4 776		
6.	Skate-park felújítása	1 824	1 824	1 824		
7.	Önkormányzati intézmények energetikai felújítása		139 246		139 246	
8.	Dózsa Gy. u. fahíd felújítása		323	323		
9.	Noszlopy Ált.Isk. járda felújítás		1 270	1 270		
	Összesen:	44 041	181 306	13 652	167 654	

8.melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi eng
létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2015. évi kv. Engedélye zett létszámke ret	Teljes munkaidőben foglakozta tott	Részmunkai dőben foglakozta tott	2015. évi módosított létszámke ret	Teljes munkaidő ben foglakozta tott
1	GAMESZ	33	33		29	29
2	Kulturális Központ	12	10	2	9	7
3	Városi Könyvtár	9	8	1	9	8
4	Múzeum	7	7		7	7
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		29	29
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	73	70	3	80	80
7	Marcali Város Önkormányzata	33	33		33	33
8	Marcali Média Központ				2	2
	Összesen:	196	190	6	198	195
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2

9/1. melléklet a /2016.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	927 113	865 342	Személyi juttatások	492 201	507 438
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 162	199 196	Munkaadókat terhelő járulékok	139 730	141 096
Közhatalmi bevételek	651 720	676 570	Dologi kiadások	874 018	931 782
Működési bevételek	388 367	396 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 557	61 557
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 550	Egyéb működési célú kiadás	569 279	556 151
Finanszírozási bevételek	679 517	305 862	Finanszírozási kiadás	655 528	219 439
ÖSSZESEN:	2 818 379	2 445 114	ÖSSZESEN:	2 792 313	2 417 463
Hiány:			Többlet:	26 066	27 651

9/2. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 642 646	1 874 816	Egyéb felhalmozásii célú kiadás	8 398	8 820
Felhalmozási bevételek	157 488	61 068	Beruházás	1 785 003	1 786 641
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Felújítás	48 109	185 374
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	17 300	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés)		
ÖSSZESEN:	1815444	1953184	ÖSSZESEN:	1 841 510	1980835
Hiány:	26 066	27 651	Többlet:		

9/3. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi összevont
költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 139 252	1 953 184	4 092 436
Tárgyévi kiadások összesen	2 417 463	1 980 835	4 398 298
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	27 651	-27 651	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	305 862	0	305 862
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 417 463	1 980 835	4 398 298
Bevételek mindösszesen	2 445 114	1 953 184	4 398 298

10. sz. melléklet a 17/2011.(III.9.) sz. rendelethez Marcali Városi Önkormányzat
EU támogatások, projektek
E ft
10. sz. melléklet
a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	Marcali Városi Fürdő és Kulturális Korzó napelemes kiserőmű építése KEOP-4.10.0/N	37 373	47 346	0	0	9 973
2.	Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése	3 000	3 000	0	0	0
3.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 577 609	1 602 265	318 685	1 258 924	24 656
4.	Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése	4 481	12	0	0	0
5.	ÁROP pályázat "1.A.3. Esélyt mindenkinek "	30 174	30 174			
6.	DDOP-3.1.3/G " Háziorvosi rendelők korszerűsítése"	35 392	35 392			
	Összesen:	1 688 029	1 718 189	318 685	1 258 924	34 629

11. sz melléklet a ..2016/() önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi általános és céltartalék felhasználása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék (3.+..8.)		0
3.		Választókerületi alap támogatása	
4.		Városrészek támogatása	
5.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	
6.		Szállítói kötelezettség	
7.		Oktatási pályázat	
8.		Sport pályázat	
	Összesen (1+2):		500

12. melléklet a /2016.(.) rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.						
	jogcíme	éve	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
			díj	díj	díj	díj	díj	díj
1.	Kamera rendszer	2014	3 247	8 164	8 164	8 164	8 164	2 041
	Összesen		3 247	8 164	8 164	8 164	8 164	2 041

13. melléklet a /2016 (.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2015.évre

ezer Ft														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	76 000	76 100	76 000	78 061	76 000	76 100	77 986	44 606	77 789	76 100	54 229	76 371	865 342
3.	Működési célú támogatások államháztartáson	20 000	10 000	10 000	15 000	10 000	20 000	15 538	20 000	20 000	19 000	20 934	18 724	199 196
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390		300 000		300 000		232 170	304 500	72 901	428 463	35 392	1 874 816
5.	Közhatalmi bevételek	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 200	54 500	60 850	60 300	54 300	60 600	60 520	676 570
6.	Működési bevételek	32 280	32 280	33 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	40 280	32 280	32 507	32 287	396 594
7.	Felhalmozási bevételek								6 068				55 000	61 068
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	90	100	1 550
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	4 500	500	400	400	4 500	400	400	4 500	17 300
10.	Finanszírozási bevétel	199 709							106 153					305 862
11.	Bevételi előir. összesen:	382 729	374 410	174 120	479 981	177 120	483 120	180 744	502 567	507 409	255 981	597 223	282 894	4 398 298
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	45 946	45 946	42 551	41 206	41 206	41 206	42 117	42 443	41 206	41 206	41 205	41 200	507 438
14.	Munkaadókat terhelő járulék	12 062	11 428	12 043	11 568	11 568	11 568	13 029	11 568	11 568	11 568	11 558	11 568	141 096
15.	Dologi kiadások	77 650	77 650	77 650	77 650	77 650	77 650	77 650	77 650	77 652	77 650	77 650	77 630	931 782
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 362	4 362	4 362	7 362	7 362	4 569	4 362	4 362	4 362	5 362	6 362	4 368	61 557
17.	Egyéb működési célú kiadás	53 922	53 922	43 922	53 922	47 625	52 533	23 922	53 922	53 922	30 794	33 922	53 823	556 151
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500	5 820	500		500		8 820
19.	Beruházás	400 000		400 000		218 668		300 000		310 000	100 475	32 909	24 589	1 786 641
20.	Felújítás				5 000			5 459		50 000	41 662	50 000	33 253	185 374
	Finanszírozási kiadás												219 439	219 439
21.	Kiadási előir. összesen:	594 442	193 308	581 028	196 708	404 579	187 526	467 039	195 765	549 210	308 717	254 106	465 870	4 398 298

14. melléklet a /2016 () önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 900	1 900
2.	gépjárműadó	36 270	1 200
3.	talajterhelési díj	2 200	400
4.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	88 438	2 714
	Összesen:	166 808	6 214

15. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
	2	3
1.	Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény	7 915
2.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	200
	Összesen:	8 115

16. melléklet a /2016(X) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
üzleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	647320
Osztalékok, koncessziós díjak	2	98240
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	164793
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	914353
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
Bevételek és kötelezettségek aránya	10	0%

17.melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2015. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	7520
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	22 240
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	59 341
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			vagyoni típusú adó	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Marcali Média Központ	média szolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	6 246

Összesen			24400		130 427
----------	--	--	-------	--	---------

1. Tájékoztató kimutatás
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevételei

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	5000	5000
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Működési célú támogatásértékű bevétel	100	100
Tárgyévi bevételek összesen		5 500	5 500
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	2966	2966
	VIII.2.Előző évi költségvetési zmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2966	2966
	Finanszírozás	368030	368030
	Bevételek összesen	376 496	376 496

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015 évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	236181	236181
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67878	67878
3	Szakmai anyagok beszerzése	1000	612
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000	7584
5	Készletbeszerzés (3+4)	8 000	8 196
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5000	6368
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3137	3530
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	8137	9898
9	Vásárolt élelmezés		205
10	Közüzemi díjak	8000	8138
11	Bérleti és lízing díjak	1300	865
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	1799
13	Közvetített szolgáltatások	3000	2530
14	Szakmai tev. segítő szolg.	8000	8238
15	Egyéb szolgáltatások	13500	16366
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	35300	38141
17	Kiküldetések kiadásai	1500	1500
18	Reklám- és propagandakiadások	1000	1000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2500	2500
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13500	11324
21	Fizetendő általános forgalmi adó	1000	638
22	Egyéb dologi kiadások	4000	1740
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	18500	13702
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	72 437	72 437
25	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	376 496	376 496

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A módosítással a tervezetthez lépest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.	A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításával az önkormányzat a vagyongazdálkodására vonatkozó törvényi előírásoknak tesz eleget				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	



előterjesztés
Ügyiratszám: 2701/2016

a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2016. (.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését
4.398.298 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
4.398.298 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 2.445.114/e Ft-ban

Ebből:

működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 127.196/e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 272.605/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 2.417.463/e Ft-ban

Ebből:

a személyi juttatások kiadásait 507.438/e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 141.096/e Ft-ban

a dologi kiadásokat 931.782/e Ft-ban

a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ 61.557/e Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 556.151/e Ft-ban

az általános tartalékot 500/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	1.953.184/e Ft-ban
------------------------------	--------------------

a felhalmozási célú kiadást	1.980.835/e Ft-ban
-----------------------------	--------------------

Ebből:

a beruházások összegét	1.786.641/e Ft-ban
------------------------	--------------------

a felújítások összegét	185.374/e Ft-ban
------------------------	------------------

egyéb felhalmozási célú kiadásokat	8.820/e Ft-ban
------------------------------------	----------------

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 61.771/e Ft összegű központi előirányzat csökkenést tudomásul veszi, ennek megfelelően Marcali Város Önkormányzatának 61.771/e Ft előirányzat csökkenést állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 235.525/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkenése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 61.771/e Ft előirányzat csökkenés terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Finanszírozási bevétel csökken	380.990/e Ft
----------------------------------	--------------

(Likviditási célú hitel felvétel csökken – 425.405/e Ft
előző évi költségvetési maradvány nőtt 21.553/e Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés nőtt 22.862/e Ft)

- Finanszírozási kiadás csökken	442.761/e Ft
---------------------------------	--------------

(Likviditási célú hitel visszafizetése csökken – 436.089/e Ft
irányítószervi támogatás csökken – 6.672/e Ft)

(2) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

- Működési célú átvett pénz nő	28.688/e Ft
--------------------------------	-------------

(OEP finanszírozás, egyéb p.e.átvétel fejezettől)

- Személyi juttatás nő	8.300/e Ft
------------------------	------------

-Dologi kiadás nő	32.850/e Ft
-------------------	-------------

(szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás pályázathoz, közüzemi díjak,
vásárolt élelmezés kiadásai

-Egyéb működési célú támogatás nő	10.000/e Ft
-----------------------------------	-------------

-Tartalék csökken	23.128/e Ft
-------------------	-------------

- Felhalmozási bevétel csökken	666/e Ft
--------------------------------	----------

(Ingatlan értékesítés)

- Felhalmozási célú támogatás nő (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 560/e Ft Család és gyermekjóléti központ támogatása 2.000/e Ft EU-s fejl.pályázat 229.610/e Ft)	232.170/e Ft
- Felhalmozási bevétel csökken (Ingatlan értékesítés)	95.754/e Ft
- Felújítási kiadás nő	135.994/e Ft
- Felhalmozási célú támogatás nő	422/e Ft
- Közhatalmi bevétel nő (helyi adóbevétel nő)	24.850/e Ft
- Működési bevétel csökken	26.840/e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz nő	1.990/e Ft

(3) Az alábbi intézmények részére a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (GYED-en lévő igazgatónő munkába állása miatt)	1.000/e Ft
- Személyi juttatás nő (4 havi munkabér)	850/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	150/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (1 fő intézményvezető helyettes felvétele)	836/e Ft
- Személyi juttatás nő	656/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	180/e Ft
Engedélyezett létszám nő	1 fő

Marcali Média Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás csökken	10.000/e Ft
- Működési bevétel nő	10.000/e Ft

Marcali Városi Fürdő

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (1 fő adminisztrátor felvétele miatt)	1.492/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.170/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	322/e Ft
Engedélyezett létszám nő	1 fő

(4) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi:

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár

- Pénzmaradvány nő	228/e Ft
- Dologi kiadás nő	228/e Ft
- Személyi juttatás csökken	100/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	100/e Ft

Marcali Városi Kulturális Központ

- Működési bevétel nő	13.320/e Ft
- Személyi juttatás nő	3.400/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	575/e Ft
- Dologi kiadás nő	8.286/e Ft
- Beruházási kiadás nő	1.059/e Ft
- Előző évi költségvetési maradvány nő	894/e Ft
- Dologi kiadás nő	894/e Ft

Marcali Média Központ

- Működési bevétel nő	10.747/e Ft
- Dologi kiadás nő	10.747/e Ft

Marcali Múzeum

- Működési célú támogatás nő	346/e Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz (NKA pályázat)	50/e Ft
- Beruházási kiadás nő	150/e Ft
- Dologi kiadás nő	246/e Ft
- Működési bevétel nő	1.000/e Ft
- Személyi juttatás nő	881/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	119/e Ft
- Előző évi költségvetési maradvány nő	543/e Ft
- Dologi kiadás nő	543/e Ft

Marcali Városi Fürdő

- Előző évi költségvetési maradvány nő	5.670/e Ft
- Személyi juttatás nő	80/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	80/e Ft
- Dologi kiadás csökken	3.970/e Ft
- Beruházási kiadás nő	1.700/e Ft

5.§

(1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet

1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén
jegyző