

**Marcali Város Képviselőtestületének  
2/2007.(II. 16.) számú  
rendelete**

az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító  
6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1999.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 6/2006.(II.10.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.)számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2006. évi módosított költségvetését

7.031.957 ezer Ft bevétellel,  
7.986.357 ezer Ft kiadással és  
954.400 ezer Ft hitel felvétellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.300.227/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.486.859/e Ft-ban  
ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.466.116/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	774.766/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.543.609/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	13.220/e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	85.889/e Ft-ban
- általános tartalékot	13.520/e Ft-ban
- céltartalékot	6.679/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	125.160/e Ft-ban
- működési hitel törlesztést, kamat	457.900/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2.686.130/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.496.781/e Ft-ban  
ebből:

- a beruházások összegét	2.160.635/e Ft-ban
- a felújítások összegét	136.599/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	202.264/e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

A Képviselő-testület a 8.962/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Széchenyi Zs.Szakközép és Szakiskola	502/e Ft
- Berzsenyi D. Gimn. és Szakközépiskolának	141/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	8.319/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

## 3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 2.956/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkentése mellett.

## 4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 8.319 /e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi.

- Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja csökken	1.763/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken ( Helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása miatt )	5.156/e Ft
- Személyi juttatás nő ( gyermek és ifjúsági feladatok támogatása miatt )	1.060/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	340/e Ft

/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

- Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele csökken (Ingatlanértékesítés elmaradása miatt)	222.336/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken	58.188/e Ft
- Közművelődési, oktatási pályázat csökken	760/e Ft
- Sportpályázat csökken	50/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	810/e Ft
- Hosszúlejáratú hitelfelvétel nő	98.200/e Ft
- Rövidlejáratú hitelfelvétel nő	186.200/e Ft
- Hosszúlejáratú hitel-visszafizetés nő	19.200/e Ft
- Rövidlejáratú hitel-visszafizetés nő	76.208/e Ft
- Részesedések értékesítése nő ( Városépítő Kft értékesítése )	28.333/e Ft
- Egyéb saját működési bevétel nő ( szolgáltatás bevétele )	6.000/e Ft
- Előző évi kv. visszatérülés nő	11.246/e Ft
- Értékesített tárgyi eszközök ÁFA –ja csökken	55.237/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	35.838/e Ft
= Gyógyfürdő és Szabadidő Központ	28.229/e Ft
= Kulturális Központ	4.209/e Ft
= Városi Tv	3.400/e Ft
- <b>Felújítás csökken</b>	13.000/e Ft
5 számú melléklet 8 sor	13.000/e Ft

**Felhalmozási kiadás csökken** 150.228/e Ft

4. számú melléklet

II. Közlekedési ágazat 4,5 sor 22.000/e Ft

IV. Szociális és Humán Szolgáltatás, igazgatás 128.228/e Ft  
6,8,9,11,12 sor

**Részesedés vásárlás kiadás nő** 26.200/e Ft

III. Energiaellátás részesedés átruházás 8 sor  
( DRV, ELMIB részvény )

/3/ E rendelet 4.§-ában az alábbi intézmény 2006. évi költségvetésében megállapított többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja:

### **Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola**

- intézményfinanszírozás nő 502/e Ft  
( Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása miatt )
- személyi juttatás nő 380/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 122/e Ft
- intézményfinanszírozás nő 36/e Ft  
( közművelődési pályázat )
- dologi kiadás nő 36/e Ft

### **Óvodai Központ**

- intézményfinanszírozás nő 25/e Ft  
( Oktatási pályázat )
- dologi kiadás nő 25/e Ft

### **Berzsenyi D. Gimnázium és Szakközépiskola**

- intézményfinanszírozás nő 141/e Ft  
( érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása miatt )
- személyi juttatás nő 107/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 34/e Ft
- intézményfinanszírozás nő 219/e Ft

( közművelődési, oktatási pályázat )  
 - dologi kiadás nő 219/e Ft

### **Nevelési Tanácsadó**

- intézményfinanszírozás. nő 80/e Ft  
 ( oktatási pályázat )  
 - dologi kiadás nő 80/e Ft

### **Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészet Okt. Isk.**

- intézményfinanszírozás nő 50/e Ft  
 ( sportpályázat )  
 - dologi kiadás nő 50/e Ft

### **Zeneiskola**

- intézményfinanszírozás nő 400/e Ft  
 ( közművelődési, oktatási pályázat )  
 - dologi kiadás nő 400/e Ft

### **Kulturális Központ**

- intézményfinanszírozás. nő 4.209/e Ft  
 ( HEFOP pályázat 2007. évi teljesülése, bevételek elmaradása miatt )  
 - intézményi működési bevétel csökken 750/e Ft  
 - személyi juttatás nő 1.630/e Ft  
 ( projektvezető, tudor 4 havi bére )  
 - munkaadókat terhelő járulék nő 479/e Ft  
 - dologi kiadás nő 1.350/e Ft

### **Városi TV**

- intézményfinanszírozás nő 3.400/e Ft  
 ( HEFOP pályázat 2007. évi teljesülése, bevételek elmaradása miatt )  
 - intézményi működési bevétel csökken 1.000/e Ft  
 - dologi kiadás nő 2.400/e Ft  
 ( szakmai anyagvásárlás )

### **Gyógyfürdő és Szabadidőközpont**

- intézményfinanszírozás nő 28.229/e Ft  
 ( bevételek teljesülésének részbeni elmaradása , fejlesztési

kiadás intézményhez történő lebontása miatt )	
- saját működési bevétel csökken	7.450/e Ft
- támogatásértékű működési bevétel csökken	1.750/e Ft
- személyi juttatás nő ( animátorok foglalkoztatása )	637/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	218/e Ft
- felhalmozási kiadás nő ( 3-as számú gyógyvízkút gáztalanítójának üzembe helyezése )	18.174/e Ft

Az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi:

### **Berzsenyi Dániel Gimnázium**

- személyi juttatás csökken	2.058/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék csökken	659/e Ft
- felújítás nő ( tanterem padlózatának felújítása)	2.717/e Ft

### **Óvodai Központ**

- működési célú pénzeszközátvétel nő ( Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány szakmai fejlesztési munka támogatása)	530/e Ft
- dologi kiadás nő	530/e Ft

### **Mikszáth Kálmán Általános Iskola**

- támogatásértékű működési bevétel nő ( Munkaügyi Központ )	142/e Ft
- intézményi működési bevétel nő	201/e Ft
- Előző évi kv. visszatérülés nő ( 2005. évi alulfinanszírozás miatt )	450/e Ft
- felújítás csökken ( tanterem felújítás )	127/e Ft
- felhalmozási kiadás nő ( számítógép vásárlás )	300/e Ft
- dologi kiadás nő	620/e Ft

### **Nevelési Tanácsadó**

- támogatásértékű működésű bevétel nő ( Munkaügyi Központ 151/e Ft, Többcélú Társulás 1350/e Ft, Önkormányzatoktól 818/e Ft )	2.319/e Ft
- Előző évi kv. visszatérülés nő ( 2005. évi alulfinanszírozás miatt )	2.500/e Ft
- személyi juttatás nő ( külső személyi juttatás )	1.500/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő (eü. hozzájárulás )	151/e Ft
- dologi kiadás nő	3.000/e Ft
- felhalmozási kiadás nő ( bútortvásárlás )	168/e Ft

### **Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészet Okt. Isk.**

- támogatásértékű működési bevétel nő ( HEFOP pályázat )	4.489/e Ft
- személyi juttatás nő ( megbízási díj)	1.675/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	320/e Ft
- dologi kiadás nő	2.494/e Ft

### **Múzeum**

- személyi juttatás csökken ( megbízási díj )	360/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék csökken	115/e Ft
- dologi kiadás nő ( számlázott szellemi tevékenység, egyéb)	475/e Ft

### **Városi Könyvtár**

- támogatásértékű működési bevétel nő ( Többcélú Kistérségi Társulástól )	902/e Ft
- dologi kiadás nő ( folyóirat, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés)	902/e Ft

### **Kulturális Központ**

- felhalmozási kiadás csökken	250/e Ft
- dologi kiadás nő ( kísértékű tárgyi eszköz beszerzés)	250/e Ft

**Városi TV**

- személyi juttatás nő ( vállalkozói számlák helyett megbízási díjak lettek elszámolva)	1.387/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	299/e Ft
- dologi kiadás csökken	1.386/e Ft
- felhalmozási kiadás csökken	300/e Ft

**Városi Tűzoltóparancsnokság**

- intézményi működési bevétel nő ( biztosítási kártérítés, tűzoltó tanfolyam szállásdíj bevétele)	200/e Ft
- dologi kiadás nő ( gáz, egyéb szolgáltatási kiadás )	1.703/e Ft
- személyi juttatás csökken ( 2006. év folyamán nyugállományba helyezett 4 fő álláshelyen keletkezett bérmegettakarítás)	1.000/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék csökken	503/e Ft
- felújítás csökken	73/e Ft
- felhalmozási kiadás nő ( szgk. operatív lízing végleges rendezése céljából)	73/e Ft

**5. §**

/1/ A 6/2006.(II.10.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. számú melléklete lép.

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Dr. Sütő László  
Polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén  
jegyző

INDOKLÁS**Marcali Városi Önkormányzat 2006 évi  
költségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület 6/2006.(II.10.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

**I.****BEVÉTELEK**

1./ A működési bevételek 59.799/e Ft-tal csökkentek.

Ezen belül 6.401/e Ft az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos többletbevétel. (Tűzoltóparancsnokság, Mikszáth ált. iskola, Polgármesteri Hivatal egyéb működési bevétel.)

Csökkenés egyrészt ( 57.000/e Ft ) a Polgármesteri Hivatal elmaradt tárgyi eszköz értékesítése miatti ÁFA bevétel kieséséből, másrészt az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos bevételek kieséséből adódik. ( Gyógyfürdő és Szabadidő Központ 7.450/e Ft, Kulturális Központ 750/e Ft. Városi TV 1.000/e Ft )

2./ Állami támogatások összességében 8.962/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

<b>Központosított állami támogatás nő</b>	2.043/e Ft
- Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	643/e Ft
- Gyermek-és Ifjúsági feladatok támogatása	1.400/e Ft
<b>Helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása nő</b>	5.156/e Ft
- Ősz u végének csapadékvíz rendezése	1.455/e Ft
- Dózsa Gy- Ifjúság u közötti út építése	303/e Ft
- Lenin u 1-3 sz előtt parkoló építés	500/e Ft
- Szabadság u É-i oldal járda felújítás	600/e Ft
- Templom u. D-i oldal járda felújítás	510/e Ft

- Katona Ju. 6 sz. épülethez parkoló építés	1.076/e Ft
- Végvári u belvízelvezetés rendezése	350/e Ft
- Polgármesteri Hivatal udvari épület akadálymentesítés	362/e Ft

**Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása nő** 9.000/e Ft

**Normatív kötött felhasználású támogatás csökken** 7.237/e Ft  
( jövedelempótló támogatások )

**3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél összességében 194.003/e Ft a csökkenés,**

melynek megoszlása az alábbi:

Polgármesteri Hivatalnál ingatlanértékesítés, földértékesítés elmaradásából származó csökkenés 222.336/e Ft.

Részvényértékesítésből származó többletbevétel ( Városépítő Kft értékesítése ) 28.333/e Ft.

4./ Működési célra átvett pénzeszközök összességében 20.828/e Ft növekedést mutatnak.

A fentiek a Polgármesteri Hivatal 11.246/e Ft az előző évi kv. visszatérüléséből, valamint az intézmények kistérségi, pályázati támogatásából, amely 9.582/e Ft tevődik össze.

5./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 63.344/e Ft csökkenése részben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a tervezett fejlesztések elmaradásából ( 58.188/e Ft ) valamint abból adódik, hogy a költségvetés tervezése óta realizálódtak olyan állami támogatások, amelyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve ( 5.156/e Ft

## II.

### **KIADÁSOK**

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 2.956/e Ft-tal csökkentek.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást részben a központi támogatás, átvett pénzeszközök növekedése és az előirányzat főcsoportok közötti átcsoportosítása, nagyobb részt pedig a tervezett beruházások elmaradása miatti átvett pénzeszközök kiesése okozza.

M a r c a l i , 2007. január 31.

Dr. Sütő László  
Polgármester