

**Marcali Város Képviselőtestületének
21/2008.(IX.12.) számú
rendelete**

az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító
5/2008.(II.29.) számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 5/2008.(II.29.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító - módosított-
5/2008. (II.29.) számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi módosított költségvetését

8.470.591 ezer Ft bevétellel,
8.885.591 ezer Ft kiadással és
415.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.402.577/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.621.834/e Ft-ban
ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.670.086/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	838.102/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.837.030/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	14.139/e Ft-ban
- társ.és szociálpol. támogatásokat	124.790/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	97.187/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	40.000/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 3.483.014/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 3.263.757/e Ft-ban ebből:

- a beruházások összegét	3.067.413/e Ft-ban
- a felújítások összegét	100.000/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	96.344/e Ft-ban

állapítja meg

2. §

A Képviselő-testület a 339.623/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	5.754/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	2.208/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	8.966/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	1.288/e Ft
- Városi Zeneiskola	2.009/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	5.833/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	14.862/e Ft
- Óvodai Központ	7.077/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	336/e Ft
- Városi Kórháznak	70.220/e Ft
- Fürdő és Szabadidő Központ	559/e Ft
- GAMESZ	2.364/e Ft
- Kulturális Központ	1.892/e Ft
- Városi Televízió	373/e Ft
- Szociális és Eü. Szolg. Központ	6.402/e Ft
- Városi Könyvtár	1.462/e Ft
- Helytörténeti Múzeum	438/e Ft
- Tűzoltóparancsnokság	16.806/e Ft
- Dél-Balaton Szennyvízelvezetés	48/e Ft
- Szakképző iskola Marcali	7.067/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	183.659/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 153.995/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 183.659/e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- Működési célra átadott pénzeszköz nő (helyi közlekedés támogatása 112/e Ft, vizitdíj 42/e Ft)	154/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz csökken (2007 év után járó 13.illetmény 2008 évi elszámolása, 5 % bérpolitikai intézkedések, működésképtelen önk. támogatása , kisebbségi önkormányzat támogatása központi állami támogatásként történő lebontása miatt)	157.817/e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken (TEKI támogatás miatt)	495/e Ft
- Ingatlanértékesítés csökken	84.976/e Ft
- Tartalék csökken (5 %-os bérfejlesztés központi támogatásként történő lebontása miatt)	81.352/e Ft
- Személyi juttatás nő (5 % bérpolitikai intézkedés 6.193/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 1.073/e Ft, előrehozott öregségi nyugdíjjal kapcsolatos 2008 évi kifizetés támogatása 8.542/e Ft	15.808/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	5.057/e Ft
- Dologi kiadás nő (gyerekek nyári étkeztetése miatt)	704/e Ft

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

- Pénzmaradvány nő	173.845/e Ft
- Felhalmozási célra átvett pe csökken	173.845/e Ft
- Oktatási pályázat csökken	300/e Ft
- Közművelődési pályázat csökken	35/e Ft
- Sportpályázat csökken	122/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	457/e Ft
= Mikszáth Kálmán ált iskola	65/e Ft
= Városi Könyvtár	10/e Ft

= Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	172/e Ft	
= Marcali Szakképző Iskola	40/e Ft	
= Óvodai Központ	170/e Ft	
- Működési célra átvett pénzeszköz nő (2008. évi érettségi vizsga támogatása)		1.041/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		1.041/e Ft
= Széchenyi ZS Szakközép és Szakiskola	585/e Ft	
= Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	268/e Ft	
= Marcali Szakképző Iskola	188/e Ft	

/3/ Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 133/2008.(VII.17.) számú határozatával jóváhagyta a Marcali Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményeként a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulást.

A fentiek miatt az intézmény 2008. évi kiadási előirányzatának főösszegét 2.500/e Ft-ban állapítja meg, melynek fedezete a Polgármesteri Hivatal 1.000/e Ft összegű kiadási előirányzatának átadása, valamint a Társulásban résztvevő önkormányzatok 1.500/e Ft összegű támogatása .

Ennek megfelelően:

Polgármesteri Hivatal Költségvetésében

- dologi kiadás csökken (3 sz. melléklet III. értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés)	1.000/e Ft
---	------------

Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésében

- dologi kiadás nő (3/a sz. melléklet)	1.000/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz nő	1.500/e Ft
- személyi juttatás nő (1 fő részfoglalkozású vezető 4 havi bére 3/a sz. melléklet)	80/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő (3/a sz. melléklet)	26/e Ft
- dologi kiadás nő (3/a sz. melléklet)	1.394/e Ft

2008. évi engedélyezett létszám : 1 fő részfoglalkozású

/4/ E rendelet 2, 4.§-ában az alábbi intézmények 2008. évi költségvetésében megállapított többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Berzsenyi Dániel Gimnázium

- Intézményfinanszírozás nő (5 % bérpolitikai intézkedés 5.010/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 823/e Ft, érettségi vizsga támogatása 268/e Ft)	6.101/e Ft
- Személyi juttatás nő	4.622/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.479/e Ft
- Pénzmaradvány nő	19.213/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (szakképzési alap maradványa)	7.760/e Ft
- személyi juttatás nő (2007 évi céljutalom nettósítási különbözete)	2.056/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.472/e Ft
- Dologi kiadás nő	7.925/e Ft

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- intézményfinanszírozás nő (5 % bérpolitikai intézkedés 11.539/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 2.351/e Ft, érettségi vizsga támogatása 585/e Ft. Szakmai vizsgák támogatása 972/eFt, Sportpályázat 52/e Ft, Oktatási pályázat 120/e Ft)	15.619/e Ft
- személyi juttatás nő	11.703/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	3.744/e Ft
- dologi kiadás nő	172/e Ft
- pénzmaradvány nő	8.387/e Ft
- felhalmozási kiadás nő (tárgyi eszköz beszerzés gyakorlati oktatás fejlesztéséhez)	921/e Ft
- dologi kiadás nő	7.466/e Ft

Óvodai Központ

- intézményfinanszírozás nő (5 % bérpolitikai intézkedés 5.686/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 1.391/e Ft, sport pályázat 30/e Ft, oktatási pályázat 140/e Ft	7.247/e Ft
- személyi juttatás nő	5.362/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	1.715/e Ft
- dologi kiadás nő	170/e Ft

- pénzmaradvány nő 240/e Ft
- dologi kiadás nő 240/e Ft

Nemesvidi Tagóvoda

- intézményfinanszírozás nő 336/e Ft
(5 % bérszabályozás 267/e Ft,
egyszeri kereset-kiegészítés 69/e Ft)
- személyi juttatás nő 254/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 82/e Ft

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- intézményfinanszírozás nő 5.819/e Ft
(5 % bérszabályozás 4.823/e Ft,
egyszeri kereset-kiegészítés 931/e Ft ,
közművelődési pályázat 25/e Ft,
oktatási pályázat 40/e Ft)
- személyi juttatás nő 4.359/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 1.395/e Ft
- dologi kiadás 65/e Ft

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- intézményfinanszírozás nő 2.208/e Ft
(5 % bérszabályozás 1.951/e Ft,
egyszeri kereset-kiegészítés 257/e Ft)
- személyi juttatás nő 1.673/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 535/e Ft
- pénzmaradvány nő 2.273/e Ft
- dologi kiadás nő 2.273/e Ft

Noszlopy Gáspár Ált. iskola

- intézményfinanszírozás nő 8.966/e Ft
(5 % bérszabályozás 7.531/e Ft,
egyszeri kereset-kiegészítés 1.435/e Ft)
- személyi juttatás nő 6.792/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 2.174/e Ft
- pénzmaradvány nő 18/e Ft
- dologi kiadás nő 18/e Ft

Városi Zeneiskola

- intézményfinanszírozás nő 2.009/e Ft

(5 % bérfelhalasztási intézkedés 1.714/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 295/e Ft)	
- személyi juttatás nő	1.521/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék	488/e Ft

Nemesvidi Tagiskola

- intézményfinanszírozás nő	1.288/e Ft
(5 % bérfelhalasztási intézkedés 1.070/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 218/e Ft)	
- személyi juttatás nő	976/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	312/e Ft

Múzeum

- intézményfinanszírozás nő	438/e Ft
(5 % bérfelhalasztási intézkedés 349/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 89/e Ft)	
- személyi juttatás	331/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	107/e Ft
- pénzmaradvány nő	15/e Ft
- dologi kiadás nő	15/e Ft

Városi Könyvtár

- intézményfinanszírozás nő	1.472/e Ft
(5 % bérfelhalasztási intézkedés 789/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 158/e Ft, könyvtári közművelődési érdekltség-növelő támogatás 515/e Ft, közművelődési pályázat 10/e Ft)	
- személyi juttatás nő	718/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	229/e Ft
- dologi kiadás	525/e Ft
(eszközvásárlás)	

Kulturális Központ

- intézményfinanszírozás nő	1.892/e Ft
(5 % bérfelhalasztási intézkedés 902/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 144/e Ft, közművelődési érdekltség-növelő támogatás 846/e Ft)	
- személyi juttatás nő	792/e Ft

- munkaadókat terhelő járulék nő	254/e Ft
- felhalmozási kiadás nő (vetítívászon, hangfal)	846/e Ft

- pénzmaradvány nő	420/e Ft
- dologi kiadás	420/e Ft

Városi TV

- intézményfinanszírozás nő (5 % bérszabályozás 294/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 79/e Ft)	373/e Ft
- személyi juttatás nő	283/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	90/e Ft

GAMESZ

- intézményfinanszírozás nő (5 % bérszabályozás 1.948/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 416/e Ft)	2.364/e Ft
- személyi juttatás nő	1.791/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	573/e Ft
- pénzmaradvány nő	181/e Ft
- dologi kiadás nő	181/e Ft

Városi Tűzoltóparancsnokság

- intézményfinanszírozás nő (5 % bérszabályozás 9.094/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 1.163/e Ft, hivatásos állományba felvételt nyert tűzoltók képzési kgt-e 2.210/e Ft, 2008. I. negyedévi túlszolgálati díj 1.084/e Ft, tűzoltók szakközépiskolai éveinek időbeszámítására 3.255/e Ft)	16.806/e Ft
- személyi juttatás	12.161/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	3.923/e Ft
- dologi kiadás nő	722/e Ft
- pénzmaradvány nő (nyugdíjba vonulók helyett felvett tűzoltók képzési költségének 2008. évre történő áthúzódása miatt)	6.675/e Ft
- személyi juttatás nő	2.145/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	501/e Ft
- dologi kiadás nő	4.029/e Ft

Fürdő és Szabadidő Központ

- intézményfinanszírozás nő (5 % bérpolitikai intézkedés 440/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 119/e Ft)	559/e Ft
- személyi juttatás nő	423/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	136/e Ft
- pénzmaradvány nő	3.137/e Ft
- dologi kiadás nő (áramdíj)	3.137/e Ft

Városi Kórház

- intézményfinanszírozás nő (5 % bérpolitikai intézkedés 36.688/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 7.082/e Ft, 2007 év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 26.221/e Ft, prémium évek 229/e Ft)	70.220/e Ft
- személyi juttatás nő	53.197/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	17.023/e Ft
- pénzmaradvány nő	10.941/e Ft
- dologi kiadás nő (szellemi tevékenység végzésére kifizetés)	10.941/e Ft

Dél-Balaton Szennyvíz Társulás

- intézményfinanszírozás nő (5 % bérpolitikai intézkedés 38/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 10/e Ft)	48/e Ft
- személyi juttatás nő	37/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	11/e Ft
- pénzmaradvány nő	4.841/e Ft
- felhalmozási kiadás nő	1.123/e Ft
- dologi kiadás nő	3.718/e Ft

Marcali Szakképző Iskola

- intézményfinanszírozás nő (5 % bérpolitikai intézkedés 6.011/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 792/e Ft, érettségi vizsgák támogatása 188/e Ft, szakmai vizsgák támogatása 264/e Ft, sportpályázat 40/e Ft)	7.295/e Ft
---	------------

- személyi juttatás nő	5.496/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	1.759/e Ft
- dologi kiadás nő	40/e Ft
- pénzmaradvány nő	201/e Ft
- dologi kiadás nő	201/e Ft
Szociális és Eü. Szolgáltató Központ	
- intézményfinanszírozás nő (5 % béripolitikai intézkedés 5.313/e Ft, egyszeri kereset-kiegészítés 1.089/e Ft)	6.402/e Ft
- személyi juttatás nő	4.850/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	1.552/e Ft
- pénzmaradvány nő	77/e Ft
- dologi kiadás nő	77/e Ft

5. §

/1/ Az 5/2008.(II.29.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 9, 12, 13 számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 9, 12, 13 számú melléklete lép.

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr Sütő László
Polgármester

Bödöné Dr Molnár Irén
jegyző

INDOKLÁS**Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület 5/2008.(II.29.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.**BEVÉTELEK**

1./ Állami támogatások összességében 339.623/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

- Központosított állami támogatás nő		128.349/e Ft
- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	112/e Ft	
- Kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	277/e Ft	
- Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	188/e Ft	
- Vízidíj visszafizetésének támogatása	42/e Ft	
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1.236/e Ft	
- Prémium program támogatása	229/e Ft	
- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltók kiegészítő támogatása	3.294/e Ft	
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	704/e Ft	
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.361/e Ft	
- 2008 évi bérpolitikai intézkedések támogatása	109.631/e Ft	
- Előrehozott öregségi nyugdíjjal kapcsolatos 2008 évi kifizetés támogatása	11.275/e Ft	
- Normatív kötött felhasználású támogatás nő		54.890/e Ft
- Időskorúak járadéka	265/e Ft	
- Rendszeres szociális segély	42.198/e Ft	
- Ápolási díj	10.393/e Ft	
- Adósságcsökkentési támogatás	1.023/e Ft	
- Normatív lakásfenntartási támogatás	1.011/e Ft	
- Fejlesztési, vis-maior támogatás nő (TEKI)		495/e Ft
- Kisfaludy utcai áteresztés építése	495/e Ft	
- Egyéb központi támogatás		115.889/e Ft
- 2007 év után járó 13. illetmény 2008. évi elszámolása	92.307/e Ft	
- Tűzoltók szakközépiskolai évei beszámításának támogatása	3.255/e Ft	
- Egyszeri kereset-kiegészítés	20.327/e Ft	

- **Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása** 40.000/e Ft
2./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél 84976/e Ft csökkenést a tervezett ingatlanértékesítés elmaradása okozza.

3./ Az átvett pénzeszközök összességében 329.616/e Ft csökkenést mutatnak.

Ezen belül növekedés 2.541/e Ft, mely összeg a létrehozott Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás kiadásaihoz való hozzájárulás (1.500/e Ft), valamint az érettségi vizsgák szervezési, lebonyolítási költségeinek támogatása (1.041/e Ft).

A 331.116/e Ft csökkenés oka hogy a költségvetés tervezése óta realizálódtak olyan állami támogatások, ill. feladatok amelyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve (kisebbségi önkormányzat támogatása , 2007 évi 13. havi illetmény 2008 évi elszámolása, működésképtelen önkormányzatok támogatása, bérpolitikai intézkedések, TEKI támogatás, 2007. évi pénzmaradvány).

5./ Pénzmaradvány növekedése 230.464/e Ft

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 156.495/e Ft-tal növekedett.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a felhasználható pénzmaradvány növekedése, valamint az létrehozott új részben önálló intézmény költségvetése okozza.

Marcali, 2008. szeptember 11.

Dr. Sütő László
 Polgármester