

**Marcali Város Képviselőtestületének
17/2009.(VI.26 .) számú
rendelete**

az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
5/2009.(II.20.) számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 5/2009.(II.20.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 5/2009.(II.20.)számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009 évi módosított költségvetését

10.242.690 ezer Ft bevétellel,
10.493.690 ezer Ft kiadással és
251.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.384.125/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.904.461/e Ft-ban
ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.548.691/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	795.344/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.992.032/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	15.266/e Ft-ban
- társ.és szociálpol. támogatásokat	131.850/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	219.617/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	168.161/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	33.000/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 5.109.565/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 4.589.229/e Ft-ban
ebből:

- a beruházások összegét	3.517.642/e Ft-ban
- a felújítások összegét	304.997/e Ft-ban
- felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	202.370/e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	430.720/e Ft-ban
- felhalmozási célú kölcsön	8.000/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	125.500/e Ft-ban

állapítja meg

2. §

A Képviselő-testület a 64.277/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	3.000/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	947/eFt
- Noszlopy G. ált. iskola	9.465/e Ft
- Városi Zeneiskola	871/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	868/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	2.620/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	8.389/e Ft
- Óvodai Központ	3.906/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	202/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	340/e Ft
- Tűzoltóparancsnokság	4.237/e Ft
- Szakképző iskola Marcali	3.035/e Ft
- Szoc.és Eü Szolg. Központ	3.051/e Ft
- GAMESZ	957/e Ft
- Kulturális Központ	449/e Ft
- Városi Könyvtár	446/e Ft
- Városi TV	227/e Ft
- Múzeum	239/e Ft
- Kórház	15.966/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak többlettámogatást állapít meg	5.062/e Ft

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 37.370/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 5.062 e/Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- Működési célra átadott pénzeszköz nő (helyi közlekedés támogatása)	65/e Ft
- Személyi juttatás nő (2009.01-04. havi kereset-kiegészítés)	3.786/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.211/e Ft

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

- Céltartalék csökken (13. havi bér + járulék)	56.663/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz csökken	56.663/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz csökken	20.404/e Ft
- Céltartalék nő (Felhalmozási célú támogatás 2.150/e Ft, Működési célú támogatás 404/e Ft)	2.554/e Ft
- Dologi kiadás nő (Különféle költségvetési befizetési kötelezettség)	22.046/e Ft
-Intézményfinanszírozás csökken (Létszámcsökkentés ill. átcsoportosítás miatt)	5.384/e Ft

= Óvodai Központ	1.188/e Ft	
= SZESZK	4.196/e Ft	
- Intézményfinanszírozás nő		1.188/e Ft
= Egységes Pedagógiai Szolgálat (1 fő létszám átcsoportosítása Óvodai Központtól)	1.188/e Ft	
- Céltartalék nő (kötvényből fejlesztésre felhasználható rész nő)		1.378/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel nő		1.378/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		1.000/e Ft
4 sz. melléklet		
II. Közlekedési ágazat 7,8 sor	868/e Ft	
IV. Szociális-,és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 18 sor	132/e Ft	
- Felhalmozási kiadás csökken		1.000/e Ft
4 sz. melléklet		
II. Közlekedési ágazat 6 sor	868/e Ft	
IV. Szociális-,és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 24 sor	132/e Ft	
- Felújítás csökken		28.081/e Ft
5 sz. melléklet 1,7,8, 22 sor	28.081/e Ft	
- Felújítás nő		28.081/e Ft
5. sz. melléklet 2,9,17,20,21,23 sor	28.081/e Ft	

/3/ E rendelet 2, 4.§-ában az alábbi intézmények 2009. évi költségvetésében megállapított támogatás illetve elvonás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Berzsenyi Dániel Gimnázium

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés)		2.620/e Ft
- Személyi juttatás nő		1.985/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		635/e Ft

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- Intézményfinanszírozás nő 8.389/e Ft
(4 havi kereset-kiegészítés 6.380/e Ft
szakmai vizsgák lebonyolítása 2.009/e Ft)
- Személyi juttatás 6.355/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 2.034/e Ft

Óvodai Központ

- Intézményfinanszírozás nő 3.906/e Ft
(4 havi kereset-kiegészítés 3.906/e Ft)
- Személyi juttatás nő 2.959/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 947/e Ft

- Intézményfinanszírozás csökken 1.188/e Ft
(1 fő átcsoportosítása Egységes Pedagógiai Szolgálatához)
- Személyi juttatás csökken 911/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken 277/e Ft

Engedélyezett létszámkeret csökken**6 fő**

78/2009. (V.14.) számú képviselőtestületi határozat alapján
2009. július 1-től az engedélyezett létszámkeret:

62 fő teljes munkaidős foglalkoztatás
3 fő részmunkaidős foglalkoztatás

Nemesvidi Tagóvoda

- Intézményfinanszírozás nő 202/e Ft
(4 havi kereset-kiegészítés)
- Személyi juttatás nő 153/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 49/e Ft

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- Intézményfinanszírozás nő 3.000/e Ft
(4 havi kereset-kiegészítés)
- Személyi juttatás nő 2.273/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 727/e Ft

Engedélyezett létszámkeret csökken**2 fő**

(2 fő pü. létszám)

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- intézményfinanszírozás nő 2.135/e Ft
(4 havi kereset-kiegészítés 947/e Ft,
1 fő létszámbővítés 1.188/e Ft)
- személyi juttatás 1.628/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 507/e Ft

Engedélyezett létszámkeret nő**2 fő**

(33/2009.(III.19.) számú képviselőtestületi határozat alapján 1 fő
79/2009.(V.14.) számú képviselőtestületi határozat alapján 1 fő

Noszlopy Gáspár Ált. iskola

- Intézményfinanszírozás nő 9.465/e Ft
(4 havi kereset-kiegészítés 4.880/e Ft,
képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés 1910/e Ft,
pedagógusok anyagi támogatása 2.675/e Ft)
- személyi juttatás nő 5.724/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 1.831/e Ft
- dologi kiadás nő 1.910/e Ft

Engedélyezett létszámkeret nő**2 fő****(2 fő pü dolgozó)****Városi Zeneiskola**

- Intézményfinanszírozás nő 871/e Ft
(4 havi kereset-kiegészítés)
- Személyi juttatás nő 660/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 211/e Ft

Nemesvidi Tagiskola

- Intézményfinanszírozás nő 868/e Ft
(4 havi kereset-kiegészítés 458/e Ft,
pedagógusok anyagi támogatása 410/e Ft)
- Személyi juttatás nő 658/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 210/e Ft

Engedélyezett létszámkeret csökken**5 fő**

48/2009. (IV.30.) számú képviselőtestületi határozat alapján

Városi Könyvtár

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés)	446/e Ft
- Személyi juttatás nő	338/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	108/e Ft

Kulturális Központ

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés)	449/e Ft
- Személyi juttatás nő	340/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	109/e Ft

Városi TV

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés)	227/e Ft
- Személyi juttatás nő	172/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	55/e Ft

Múzeum

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés)	239/e Ft
- Személyi juttatás nő	181/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	58/e Ft

GAMESZ

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés)	957/e Ft
- Személyi juttatás nő	725/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	232/e Ft

Városi Tűzoltóparancsnokság

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés)	4.237/e Ft
- Személyi juttatás nő	3.210/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.027/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés)	340/e Ft
- Személyi juttatás nő	258/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	82/e Ft

Engedélyezett létszámkeret nő **10 fő**
(fedett tanuszoda üzemeltetése miatt)

Marcali Szakképző Iskola

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés 2.490/e Ft, szakmai vizsgák lebonyolítása 545/e Ft)	3.035/e Ft
- Személyi juttatás nő	2.299/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	736/e Ft

Engedélyezett létszámkeret csökken **2 fő**
27/2009.(III.19.) számú képviselőtestületi határozat alapján:

Szociális és Eü. Szolgáltató Központ

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés)	3.051/e Ft
- Személyi juttatás nő	2.311/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	740/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken (létszámcsökkentés miatt)	4.196/e Ft
- Személyi juttatás csökken	3.192/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	1.004/e Ft

Engedélyezett létszámkeret csökken **4 fő**
22/2009.(II.19.) számú képviselőtestületi határozat alapján 3 fő
29/2009.(III. 19.) számú képviselőtestületi határozat alapján 1 fő

Városi Kórház

- Intézményfinanszírozás nő (4 havi kereset-kiegészítés)	15.966/e Ft
- Személyi juttatás nő	12.095/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	3.871/e Ft

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

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Pénzmaradvány csökken | 16/e Ft |
| - Dologi kiadás csökken | 16/eFt |

Óvodai Központ

- | | |
|--------------------|----------|
| - Pénzmaradvány nő | 590/e Ft |
| - Dologi kiadás nő | 590/e Ft |

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

- | | |
|--------------------|----------|
| - Pénzmaradvány nő | 566/e Ft |
| - Dologi kiadás nő | 566/e Ft |

Mikszáth Kálmán Általános iskola

- | | |
|--|------------|
| - Pénzmaradvány nő | 1.350/e Ft |
| - Dologi kiadás nő | 1.350/e Ft |
| - Személyi juttatás csökken | 682/e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulék csökken | 218/e Ft |
| - Működési célra átadott pénzeszköz nő
(Szivárvány Alapítvány támogatása) | 900/e Ft |

Noszlopy Gáspár Ált. iskola

- | | |
|--------------------|------------|
| - Pénzmaradvány nő | 2.245/e Ft |
| - Dologi kiadás nő | 2.245/e Ft |

Zeneiskola

- | | |
|--------------------|----------|
| - Pénzmaradvány nő | 515/e Ft |
| - Dologi kiadás nő | 515/e Ft |

GAMESZ

- Pénzmaradvány nő 43/e Ft
- Dologi kiadás nő 43/e Ft

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola

- Pénzmaradvány nő 12.546/e Ft
- Dologi kiadás nő 12.546/e Ft

Berzsenyi Dániel Gimnázium

- Pénzmaradvány nő 2.534/e Ft
- Dologi kiadás nő 2.534/e Ft

Városi Tűzoltóparancsnokság

- Pénzmaradvány nő 3.108/e Ft
- Dologi kiadás nő 3.108/e Ft

Marcali Szakképző Iskola

- Pénzmaradvány nő 300/e Ft
- Dologi kiadás nő 300/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Pénzmaradvány nő 3.211/e Ft
- Személyi juttatás nő 2.433/e Ft
(2008. évi túlmunka)
- Munkaadókat terhelő járulék nő 778/e Ft

Városi Kórház

- Pénzmaradvány nő 1.781/e Ft
- Dologi kiadás nő 1.781/e Ft
(szellemi tevékenység)

Dél-Balaton Szennyvíztársulat

- Pénzmaradvány csökken 396/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken 396/e Ft

Kulturális Központ

- Pénzmaradvány nő 1/e Ft
- Dologi kiadás nő 1/e Ft

4. §

/1/ A 5/2009.(II.20.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 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 2009. évi
költségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület 5/2009.(II.20.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.**BEVÉTELEK**

1./ Állami támogatások összességében 64.277/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

- Központosított állami támogatás nő		64.277/e Ft
- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	65/e Ft	
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	2.554/e Ft	
- Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	3.085/e Ft	
- Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása	1.910/e Ft	
- 2009. évi keresetkiegészítés / 4 havi /	56.663/e Ft	

2./ Az átvett pénzeszközök összességében 55.285/e Ft csökkenést mutatnak.

Ezen belül 1.378/e Ft-al nőtt a felhalmozási célra átvett pénzeszköz, mivel a felhalmozási kiadásoknál változott az önkormányzati forrás és a külső forrás aránya. Az 56.663/e Ft csökkenés oka, hogy a 2009 évi kereset-kiegészítés eredeti előirányzatként Működési célra átvett pénzeszközként lett megtervezve, ami év közben központi állami támogatásként realizálódott.

3./ Pénzmaradék növekedése 28.378/e Ft.

A 2009. évi költségvetés jóváhagyása után került pontosításra a 2009. évben ténylegesen felhasználható pénzmaradvány, mely összeggel módosítva lett az ez évi előirányzat.

II.**KIADÁSOK**

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 137.370/e Ft-tal növekedett.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást egyrészt a központi támogatás, a felhasználható pénzmaradvány növekedése, valamint az intézményi létszámváltozások okozzák, másrészt pedig a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működésre átadott pénzeszközök átcsoportosítása céltartalékra.

A 2009. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret ténylegesen 5 fő -vel csökkent.

A 2009. évi képviselőtestületi döntés alapján:

- Óvodai Központnál 6 fő,
- Nemesvidi Tagiskolánál 5 fő,
- Marcali Szakképző iskolánál 2 fő,
- Mikszáth Kálmán ált iskolánál 2 fő,
- Szociális és Eü. Szolgáltató Központnál 4 fő csökkenésre

- Egységes Pedagógiai Szolgálatnál 2 fő,
- Noszlopy Gáspár ált iskolánál 2 fő,
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központnál 10 fő növekedésre került sor.

M a r c a l i , 2009. június 09.

Dr. Sütő László
Polgármester