

**Marcali Város Képviselőtestületének
5/2010.(II.19 .) 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

8.064.141ezer Ft bevétellel,
8.315.141 ezer Ft kiadással és
251.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.759.248/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 6.037.959/e Ft-ban
ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.590.559/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	804.258/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	2.172.884/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	17.538/e Ft-ban
- társ.és szociálpol. támogatásokat	149.522/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	120.324/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	149.374/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	33.000/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2.555.893/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.277.182/e Ft-ban
ebből:

- a beruházások összegét	971.273/e Ft-ban
- a felújítások összegét	37.118/e Ft-ban
- felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	212.003/e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	904.102/e Ft-ban
- felhalmozási célú kölcsön	9.660/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	143.026/e Ft-ban

állapítja meg

2. §

A Képviselő-testület a 67.971/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	17.553/e Ft
- Szoc.és Eü Szolg. Központ	7.697/e Ft
- Kórház	5.680/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak többlettámogatást állapít meg.	37.041/e Ft

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 2.149.617/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkentése mellett.

4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 37.041 e/Ft központi támogatás terhére, a következő átcsoportosításokat engedélyezi.

- Működési célra átvett pénzeszköz csökken (Óvodáztatási támogatás	150/e Ft
------------------------------------------------------------------------	----------

eredeti előirányzatként itt lett megtervezve)	
- Dologi kiadás nő	4.151/e Ft
- Társadalmi és szoc.pol. juttatások nő	17.672/e Ft
- Személyi juttatás nő (közcélú foglalkoztatás miatt)	4.037/e Ft
- céltartalék nő (kötvényből a következő év fejlesztéseihez felhasználható)	1.867/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő	9.164/e Ft
4 sz melléklet	
IV. Szociális-, és Humán szolgáltatás, Igazgatás 11 sor	

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

- Támogatásértékű Működési bevétel nő (2009 évi EU Képviselő választás miatt)	2.541/e Ft
- Személyi jutatás nő (választási bizottság , jegyzőkönyvvezetők, munkacsoport tagjainak díjazása)	1.640/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	374/e Ft
- Dologi kiadás nő (vásárolt élelmezés, nyomtatvány , egyéb készlet)	406/e Ft
- Támogatásértékű Működési kiadás nő	121/e Ft
- Támogatásértékű Működési bevétel nő	363/e Ft
- Személyi juttatás nő (településőrök 1 havi munkabére)	286/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	77/e Ft
- Céltartalék csökken (oktatási pályázat 1.192/e Ft, sportpályázat csökken 129/e Ft)	1.321/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz csökken (közművelődési pályázat 1.864/e Ft, úszószakosztály támogatása 94/e Ft, egyéb működési célú átadás 18/e Ft)	1.976/e Ft

- Intézményfinanszírozás nő		3.212/e Ft
= Noszlopy Gáspár ált iskola	160 /e Ft	
= Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola	118/e Ft	
= Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	90/e Ft	
= Egységes Pedagógiai Szolgálat	70/e Ft	
= Óvodai Központ	390/e Ft	
= Városi Zeneiskola	230/e Ft	
= Mikszáth Kálmán ált iskola	410/e Ft	
= Városi Könyvtár	40/e Ft	
= Kulturális Központ	1.581/e Ft	
= Múzeum	123/e Ft	
- Társadalmi szervek, ifjúsági és polgári közösségek támogatása		85/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel nő (TÁMOP 2.2.3 pályázat)		84.330/e Ft
- Céltartalék nő		84.330/e Ft
- Pénzmaradvány csökken		10/e Ft
- Állami támogatás visszafizetése csökken (MÁK korrekció miatt)		10/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel csökken		5.645/e Ft
- Céltartalék csökken		5.645/e Ft
- Helyi adó nő (magánszemélyek kommunális adója 1.412/e Ft, iparüzési adó 31.431/e Ft)		32.843/e Ft
- Gépjármű adó		3.259/e Ft
- Egyéb sajátos működési bevétel nő		1.868/e Ft
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel nő		64.396/e Ft
- Osztalék bevétel nő		4.627/e Ft
- Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel nő		3.658/e Ft
- Ingatlanértékesítés csökken		92.188/e Ft
- Működési célú kölcsön nyújtása nő		2.160/e Ft
- Hosszúlejáratú hitel törlesztése nő		2.738/e Ft
- Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása nő		6.895/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő (Városi TV)		6.670/e Ft
- Céltartalék csökken (városrészi önkormányzatok működési támogatása 2.516/e Ft, városrészi önkormányzatok fejlesztési támogatása 6.914/e Ft)		9.430/e Ft
- dologi kiadás nő (vásárolt élelmezés, készlet)		2.944/e Ft
- személyi juttatás nő		136/e Ft

(Gombai városrész 1 fő megbízási díja)	
- Munkaadókat terhelő járulék nő	14/e Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás nő	297/e Ft
(Kéthely Egyházközség 50/e Ft, Íjász Egyesület 200/e Ft, Óvoda támogatása 47/e Ft)	
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás nő	400/e Ft
(Gombai templom felújításának támogatása)	
- Felhalmozási kiadás nő	5.120/e Ft
4 sz melléklet	
II. Közlekedés 7 sor fejlesztés támogatása 362/e Ft	
IV. Szociális -, és Humán szolgáltatás, Igazgatás	
16 sor támogatása 4.758/e Ft	
- Felújítás nő	519/e Ft
5 sz. melléklet	
V. 28,32,34 sor	
- Felhalmozás célra átvett pénzeszköz csökken	2.190.172/e Ft
- Felújítási célra átvett pénzeszköz csökken	147.582/e Ft
- Céltartalék nő	478.429/e Ft
(Kötvényből a következő évek fejlesztéséhez felhasználható rész)	
- Felhalmozási kiadás nő	155.596/e Ft
4 sz.melléklet	
I. Vízügyi ágazat 2, 12sor	40.244/e Ft
II. Közlekedési ágazat 1,3,9 sor	2.588/e Ft
IV. Szociális-, és Humán szolgáltatás, Igazgatás	
15,16,23,25,28,30,31, 32 sor	112.764/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken	2.737.608/e Ft
4. sz melléklet	
I .Vízügyi ágazat 4,5,6,7,8,9,10,11 sor	54.460/e Ft
II. Közlekedési ágazat 4,6,7,8 sor	69.964/e Ft
IV. Szociális-, Humán szolgáltatás, Igazgatás	
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,18,20,24 sor	2.613.164/e
- Felújítás nő	
5 sz. melléklet 4,5,10,25,26,27,29,30,31,22 sor	12.457/e Ft
- Felújítás csökken	
5. sz. melléklet 1,2,6,8,7,8,9,11,12,13,14,15,16, 18,19,20,21,23,24 sor	246.628/e Ft

Marcali Városi Cigánykisebbségi Önkormányzat

- Támogatásértékű működési bevétel nő (Megyei Önkormányzat támogatása)	600/e Ft
- személyi juttatás csökken	140/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék csökken	110/e Ft
- dologi kiadás nő (vásárolt ételmezés, kisértékű tárgyi eszköz, belföldi kiküldetés, egyéb üzemeltetési kiadás)	550/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 4 sz. melléklet 11 sor	300/e Ft
- Pénzmaradvány csökken (jogszabályi változás miatt)	119.429/e Ft
- Céltartalék csökken (Hivatal, intézmények kiadásaiból 4 % csökkenés 140.831/e Ft 13. bér+járulék 23.748/e Ft, egyéb műk támogatás 74/e Ft)	164.653/e Ft
- Működési célú pénzmaradvány átadás intézménynek nő	28.098/e Ft
- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás intézménynek nő	17.126/e Ft

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

Berzsenyi Dániel Gimnázium

- Intézményfinanszírozás nő (oktatási pályázat)	90/e Ft
- Dologi kiadás nő	90/e Ft

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- Intézményfinanszírozás nő (oktatási pályázat 40/e Ft, sportpályázat 78/e Ft)	118/e Ft
- Dologi kiadás nő	118/e Ft

Óvodai Központ

- Intézményfinanszírozás nő (oktatási pályázat 370/e Ft, sportpályázat 20/e Ft)	390/e Ft
- dologi kiadás nő	390/e Ft

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- Intézményfinanszírozás nő 410/e Ft
(oktatási pályázat nő 370/e Ft,
sportpályázat nő 40/e Ft)
- dologi kiadás nő 410/e Ft

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- intézményfinanszírozás nő 70/e Ft
(oktatási pályázat nő)
- dologi kiadás nő 70/e Ft

Noszlopy Gáspár Ált. iskola

- Intézményfinanszírozás nő 160/e Ft
(oktatási pályázat 110/e Ft,
közművelődési pályázat 50/e Ft)
- dologi kiadás nő 160/e Ft

Városi Zeneiskola

- Intézményfinanszírozás nő 230/e Ft
(oktatási pályázat 160/e Ft,
közművelődési pályázat 70/e Ft)
- dologi kiadás nő 230/e Ft

Városi Könyvtár

- Intézményfinanszírozás nő 40/e Ft
(közművelődési pályázat)
- dologi kiadás 40/e Ft

Kulturális Központ

- Intézményfinanszírozás nő 1.581/e Ft
(közművelődési pályázat:
Szabadtéri rendezvények megszervezése,
Bernáth galéria kiállításainak megszervezése,
Gyermekelőadások szervezése)

- dologi kiadás nő 881/e Ft
- személyi juttatás nő 700/e Ft
(megbízási díjak)

Városi TV

- Intézményfinanszírozás nő 6.670/e Ft
(ORTT NPREZSI támogatás elmaradása miatt)
- Működési célú pénzeszköz átvétel csökken 4.670/e Ft
- Dologi kiadás nő 2.000/e Ft
(kommunikációs szolgáltatás(jogdíj) egyéb üzemeltetési kiadások)

Múzeum

- Intézményfinanszírozás nő 123/e Ft
(közművelődési pályázat)
- dologi kiadás nő 123/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Intézményfinanszírozás nő 17.553/e Ft
(Tanuszoda építésével és üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak kivitelező általi tartozása miatt)
- Dologi kiadás nő 17.553/e Ft

Városi Kórház

- Intézményfinanszírozás nő 5.680/e Ft
(október-november havi kereset-kiegészítés 5.645/e Ft, fogászati rendelő karbantartása miatt 35/e Ft)
- dologi kiadás nő 35/e Ft
- személyi juttatás nő 4.480/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 1.165/e Ft

Szociális és Eü. Szolgáltató Központ

- Intézményfinanszírozás nő 7.697/e Ft
- dologi kiadás nő 7.697/e Ft
(vásárolt élelmezés)

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

Noszlopy Gáspár Ált. iskola

- Működési bevétel nő (bérleti díj)	213/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel nő	1.235/e Ft
- Személyi juttatás csökken	2.950/e Ft
- Ellátottak pénzbeni juttatása nő	2.172/e Ft
- Dologi kiadás nő	2.226/e Ft

Zeneiskola

- Dologi kiadás csökken	100/e Ft
- Ellátottak pénzbeni juttatása nő	100/e Ft

Nemesvidi Tagiskola

- Működési bevétel nő	12/e Ft
- Személyi juttatás csökken	674/e Ft
- Dologi kiadás nő	686/e Ft

Mikszáth Általános iskola

- Működési bevétel nő	628/e Ft
- Dologi kiadás nő	628/e Ft

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

- Működési bevétel nő	577/e Ft
- Dologi kiadás nő	577/e Ft

Városi Tűzoltóparancsnokság

- Működési bevétel nő 647/e Ft
(tűzvédelmi bírság 137/e Ft,
selejt készletértékesítés 246/e Ft,
kiegészítő tevékenység többletbevétel 127/e Ft,
áthelyezett tűzoltó ktg térítése 69/e Ft,
kártérítés 68/e Ft)
- Felújítás csökken 263/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 910/e Ft
(1 db mikrobusz beszerzés miatt)

Marcali Szakképző Iskola

- Támogatásértékű működési bevétel nő 860/e Ft
(pályázat 80/e Ft, mg támogatás 780/e Ft)
- dologi kiadás nő 860/e Ft

Múzeum

- Működési célra átvett pénzeszköz nő 920/ Ft
(Nemzeti Kulturális Alap pályázat)
- dologi kiadás nő 665/e Ft
(nyomdai költség)
- Felhalmozási kiadás 255/e Ft
(kiállítási paraván)

Városi Televízió

- Felhalmozási kiadás csökken 250/e Ft
(gépbeszerzés)
- dologi kiadás nő 250/e Ft
(kommunikációs költség)

Városi Könyvtár

- Támogatásértékű működési bevétel nő 125/e Ft
(Munkaügyi Központ)
- dologi kiadás csökken 874/e Ft
- személyi juttatás nő 125/e Ft

- Felhalmozási kiadás nő
(fénymásoló) 874/e Ft

Kulturális Központ

- Felhalmozási kiadás csökken 604/e Ft
- Dologi kiadás nő 604/e Ft
(kisértékű tárgyi eszköz)

Széchenyi Zsigmon Szakközépiskola

- Intézményi működési bevétel nő 33.000/e Ft
(kártérítések, tanfolyamok, vizsgáztatások)
- Dologi kiadás nő 33.000/e Ft
(készletbeszerzés, szellemi tevékeny végzése)
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken 15.000/e Ft
(Szakképzési hozzájárulás kiutalásának
2010 évre történő áthúzódása miatt)
- Felhalmozási kiadás csökken 15.000/e Ft

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

- Támogatásértékű működési bevétel nő 1.127/e Ft
(pályázatok)
- Személyi juttatás nő 488/e Ft
- Dologi kiadás nő 499/e Ft
(anyagbeszerzés)
- Munkaadókat terhelő járulék csökken 3.860/e Ft
- Dologi kiadás nő 4.000/e Ft
(vásárolt élelmezés)

Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola

- Személyi juttatás csökken 1.557/e Ft
(számlát adó oktató díjazásának átcsoportosítása)
- dologi kiadás nő 1.546/e Ft
- Felújítás csökken 2.900/e Ft
(épület felújítás)
- Felhalmozási kiadás nő 2.900/e Ft
(számítástechnikai eszközök beszerzése)

- Működési célú pénzeszköz átadás nő 11/e Ft

Városi Kórház

- Dologi kiadás csökken 18.000/e Ft
(vásárolt hőszolgáltatás 10.000/e Ft,
vásárolt takarítási szolgáltatás 8.000/e Ft)
- Felhalmozási kiadás nő 18.000/e Ft
(teleradiológiai rendszer szoftverhasználati díja 8.000/e Ft,
TIOP 2.2.4 pályázat tanulmányi terve 10.000/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./ A működési bevételek 73.047/e Ft-tal növekedtek.

Ebből a Polgármesteri Hivatalnál 37.970/e Ft a növekedés, ami a kommunális, az Iparüzési adó, a gépjárműadó többletbevételéből valamint egyéb sajátos működési többletbevételből adódik. Intézményeknél a növekedés összege 35.077/e Ft, ami többségben a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola (tanfolyamok, vizsgáztatások, kártérítések 33.000/e Ft bevétele), valamint az intézmények egyéb működési bevétele (2.077/e Ft)

2./ Állami támogatások összességében 67.971e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

Központosított állami támogatás nő		21.999/e Ft
- kereset-kiegészítés támogatása	5.645/e Ft	
- érettségi, szakmai vizsgák támogatása	4.146/e Ft	
- óvodáztatási támogatás	150/e Ft	
- EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítés támogatása	1.867/e Ft	
- szakmai és informatikai célok támogatása	9.164/e Ft	
- létszámcökkentés támogatása	1.022/e Ft	
- kisebbségi önkormányzat támogatása	5/e Ft	
Normatív kötött felhasználású támogatás nő		10.972/e Ft
- Segélyek támogatása	6.935/e Ft	
- közcélú foglalkoztatás támogatása	4.037/e Ft	
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása nő		35.000/e Ft

3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 83.903/e Ft csökkentek.

Ezen belül 4.627/e Ft az osztalék többletbevétele, 88.530 /e Ft csökkenés pedig az

ingatlanértékesítések elmaradásából adódik

4./ Működési célra átvett pénzeszközök összességében 81.636/e Ft-tal növedtek. Ezen belül a növekedés 86.306/e Ft, a csökkenés pedig 4.370/e Ft. Minkettő oka a pályázati pénzeszközök átvétele, illetve annak elmaradása.

5./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.288.358/e Ft csökkenése abból adódik, hogy a 2009 évben elmaradt beruházások előirányzata rendezve lett, így csökkentésre kerültek a beruházásra átvett pénzeszközök is.

6./ Pénzmaradvány csökken 119.439/e Ft-al, ami jogszabályi változással indokolható. (2009. évi beszámoló kitöltési útmutató)

A Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány felhasználás helyett, tárgyétvet terhelő kiadásként kellett könyvelni a normatíva visszafizetését, valamint az intézménynek átadott pénzmaradványt.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 2.149.617/e Ft-tal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a saját bevétel és pályázati pénzeszközök változása, az ingatlanértékesítés csökkenése valamint a céltartalék 2009. évi felhasználása okozza. (Céltartalék a fedezete a normatíva visszafizetésének, valamint az intézményeknek átadott pénzmaradványnak.)

M a r c a l i , 2010. február 05.

Dr. Sütő László
Polgármester