



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

25/2012. (IX. 14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az *államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a *helyi önkormányzatokról* szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az *Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről* szóló 5/2012. (II. 17.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.17.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
6.634.683 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
6.936.142 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
301.459 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 3.909.104/e Ft-ban

Ebből:

finanszírozási célú műveletek 301.549/e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 150.300/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 4.211.152/e Ft-ban

Ebből:

a személyi juttatások kiadásait 1.528.870/e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 410.308/e Ft-ban

a dologi kiadásokat 1.715.231/e Ft-ban

a speciális célú támogatásokat 131.450/e Ft-ban

az általános tartalékot 500/e Ft-ban

a céltartalékot 142.965/e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 18.322/e Ft-ban

pénzeszköz átadást 136.959/e Ft-ban

működési hitelt, kamattörlesztést 125.047/e Ft-ban

működési célú kölcsönt 1.500/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	3.027.038/e Ft-ban
Ebből:	
előző évi pénzmaradványt	476.297/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	2.724.990/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	2.122.106/e Ft-ban
a felújítások összegét	130.666/e Ft-ban
felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	264.910/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	80.439/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú támogatásokat	1.500/e Ft-ban
a céltartalékot	125.369/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 75.156/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	1.089/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	469/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	3.434/e Ft
- Városi Zeneiskola	295/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	408/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	679/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	2.635/e Ft
- Óvodai Központ	1.064/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	539/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	247/e Ft
- GAMESZ	372/e Ft
- Kulturális Központ	986/e Ft
- Városi Könyvtár	862/e Ft
- Múzeum	107/e Ft
- Polgármesteri Hivatal	1.270/e Ft
- Városi Önkormányzat	60.700/e Ft

többlettámogatást állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 38.596/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 60.700/e Ft központi többlettámogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Működési hitelfelvétel csökken (ÖNHIKI támogatás miatt)	52.451/e Ft
- Dologi kiadás nő (nyári gyermekétkeztetés miatt)	2.614/e Ft

- céltartalék nő (bérkompenzáció 2012. évi előlege 3.822/e Ft, oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 1.813/e Ft)	5.635/e Ft
--	------------

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

- Működési célra átadott pénzeszköz nő (Baglas Néptánc Egyesület támogatása)	360/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken = Polgármesteri Hivatal	360/e Ft
- Céltartalék csökken (szállítói kötelezettség 14.574/e Ft, egyéb kötelezettség 64.470/e Ft)	79.044/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő = Mikszáth Kálmán Általános Iskola	860/e Ft
= Polgármesteri Hivatal	10.000/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő (Kézilabda támogatása 360/e Ft (2011. évi maradvány), Marcali-Boronka Hagyományörző Egyesület támogatása 150/e Ft)	510/e Ft
- Dologi kiadás nő (eredeti előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnál lett megtervezve)	8.300/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő (2011. december havi ápolási díj járuléka)	598/e Ft
- Támogatásértékű működési kiadás nő (TISZK)	26.776/e Ft
- Támogatásértékű beruházási kiadás nő (Szakképzés)	32.000/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz nő (EUROFOLK Fesztivál támogatása)	7.000/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő = Berzsényi Dániel Gimnázium	2.100/e Ft
= Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola	1.700/e Ft
= Kulturális Központ	3.200/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz csökken (Közművelődési pályázat)	30/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő = Városi Könyvtár	30/e Ft
- Céltartalék csökken (oktatási pályázat 790/e Ft, Sport pályázat 90/e Ft, Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás 1.000/e Ft)	1.880/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő = Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola	160/e Ft
= Berzsényi Dániel Gimnázium	260/e Ft
= Noszlopy G. Általános Iskola	240/e Ft
= Óvodai Központ	30/e Ft
= Mikszáth Kálmán Általános Iskola	190/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő = Szívbetegekért Közalapítvány	20/e Ft
(Lakossági szűrés „egészségnap” alkalmából	
= Megbékélés Szociális Otthon Alapítvány (eszközbeszerzés)	100/e Ft
= Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza (alapellátási feladatok minőségének javítására irányuló kiadás)	220/e Ft
= Marcali Úszó Club	200/e Ft

(úszó napközi)		
- Támogatásértékű működési kiadás nő		460/e Ft
= SZESZK - Támogató szolgálat	60/e Ft	
(tárgyi feltételek javítása)		
= SZESZK – Bölcsőde	300/e Ft	
(szolgáltatás javítására irányuló program)		
= SZESZK – Gyermekjóléti Szolgálat	100/e Ft	
(nyári gyermekfelügyelet hátrányos helyzetű gyermekek számára)		
- Támogatásértékű működési bevétel nő		7.976/e Ft
(intézmény átvétele miatt)		
- Intézményfinanszírozás nő		7.976/e Ft
= Csillagvirág Művészeti Modellóvoda	7.976/e Ft	

(3) A 2. §-ban az alábbi intézmények részére megállapított többlettámogatás eredményeként a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Városi Polgármesteri Hivatal

- Intézményfinanszírozás nő		11.270/e Ft
(2012.05-06 havi bérkompenzáció 1.270/e Ft, 2011. évi intézményi gázszolgáltatás (Dalkia) 10.000/e Ft)		
- Személyi juttatás nő		1.000/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		270/e Ft
- Dologi kiadás nő		10.000/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken		360/e Ft
(feladat átcsoportosítása miatt)		
- Személyi juttatás csökken		360/e Ft
(bizottsági tiszteletdíj)		

Berzsenyi Dániel Gimnázium

- Intézményfinanszírozás nő		3.039/e Ft
(2012.05-06. havi bérkompenzáció 679/e Ft, EUROFOLK fesztivál 2.100/e Ft, oktatási pályázat 180/e Ft, sport pályázat 80/e Ft)		
- Személyi juttatás nő		535/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		144/e Ft
- Dologi kiadás nő		2.360/e Ft
(szállás, étkezés, egyéb)		

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- Intézményfinanszírozás nő		4.495/e Ft
(2012. 05-06. havi bérkompenzáció 2.635/e Ft, EUROFOLK fesztivál 1.700/e Ft, oktatási pályázat 160/e Ft)		
- Személyi juttatás		2.075/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		560/e Ft
- Dologi kiadás nő		1.860/e Ft
(szállás, étkezés, egyéb)		

Engedélyezett létszám csökken

3 fő pedagógus

Óvodai Központ

- Intézményfinanszírozás nő		1.094/e Ft
(2012.05-06 havi bérkompenzáció 1.064/e Ft, oktatási pályázat 30/e Ft)		
- Személyi juttatás nő		838/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		226/e Ft
- Dologi kiadás nő		30/e Ft

Nemesvidi Tagóvoda

- Intézményfinanszírozás nő (2012. 05-06. havi bérkompenzáció 179/e Ft, oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 360/e Ft)	539/e Ft
- Személyi juttatás nő	141/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	38/e Ft
- Dologi kiadás nő	360/e Ft

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- Intézményfinanszírozás nő (2012.05-06. havi bérkompenzáció 1.089/e Ft, oktatási pályázat 180/e Ft, sportpályázat 10/e Ft, védőkerítés építése, csapadékvíz elvezetése 860/e Ft)	2.139/e Ft
- Személyi juttatás nő	860/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	229/e Ft
- Dologi kiadás nő	1.050/e Ft

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- Intézményfinanszírozás nő (2012.05-06 havi bérkompenzáció)	469/e Ft
- személyi juttatás	369/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	100/e Ft

Engedélyezett létszám nő

3 fő pedagógus

Noszlopy Gáspár Általános iskola

- Intézményfinanszírozás nő (2012.05-06. havi bérkompenzáció 1.386/e Ft, oktatási pályázat 240/e Ft, oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 2.048/e Ft)	3.674/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.091/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	295/e Ft
- Dologi kiadás nő	2.288/e Ft

Városi Zeneiskola

- Intézményfinanszírozás nő (2012.05-06. havi bérkompenzáció)	295/e Ft
- Személyi juttatás nő	232/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	63/e Ft

Nemesvidi Tagiskola

- Intézményfinanszírozás nő (2012.05-06. havi bérkompenzáció 104/e Ft, oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 304/e Ft)	408/e Ft
- Személyi juttatás nő	82/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	22/e Ft
- Dologi kiadás nő	304/e Ft

Városi Könyvtár

- Intézményfinanszírozás nő (2012.05-06. havi bérkompenzáció 192/e Ft, könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 670/e Ft, közművelődési pályázat 30/e Ft)	892/e Ft
- Személyi juttatás nő	151/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő 41/e Ft
- Dologi kiadás nő 700/e Ft

Kulturális Központ

- Intézményfinanszírozás nő 4.186/e Ft
(2012.05-06. havi bérkompenzáció 328/e Ft, EUROFOLK fesztivál 3.200/e Ft,
közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 658/e Ft)
- Személyi juttatás nő 258/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 70/e Ft
- Dologi kiadás nő 3.858/e Ft
(szállás, étkezés, hang-fénytechnika, kölcsönzés, útiköltség, reklám)

Múzeum

- Intézményfinanszírozás nő 107/e Ft
(2012. 05-06. havi bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 84/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 23/e Ft

GAMESZ

- Intézményfinanszírozás nő 372/e Ft
(2012. 05-06. havi bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 293/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 79/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Intézményfinanszírozás nő 247/e Ft
(2012.05-06 havi bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 195/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 52/e Ft

A Képviselő-testület a 84/2012.(VI.21.) számú határozatával döntött a Balatonmáriafürdői Csillagvirág Művészeti Modellóvodának a Marcali Óvodai Központ-hoz tagintézményként történő átvételéről. Ennek megfelelően:

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda

- Saját működési bevétel nő 915/e Ft
(intézményi térítési díj)
- Intézményfinanszírozás nő 7.976/e Ft
- Személyi juttatás nő 3.428/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 883/e Ft
- Dologi kiadás nő 4.480/e Ft
- Támogatásértéktű működési kiadás nő 100/e Ft

Engedélyezett létszám

(5 fő óvónő, 2 fő technikai dolgozó)

7 fő

3.§

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

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

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödöné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző