



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**30/2012. (X. 19.)**

**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  
6.656.333 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
6.957.792 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és  
301.459 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 3.923.940/e Ft-ban

Ebből:

finanszírozási célú műveletek 301.549/e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 150.300/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 4.232.056/e Ft-ban

Ebből:

a személyi juttatások kiadásait 1.541.707/e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 413.773/e Ft-ban

a dologi kiadásokat 1.720.088/e Ft-ban

a speciális célú támogatásokat 131.450/e Ft-ban

az általános tartalékot 500/e Ft-ban

a céltartalékot 142.850/e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 18.322/e Ft-ban

pénzeszköz átadást 136.819/e Ft-ban

működési hitelt, kamattörlesztést 125.047/e Ft-ban

működési célú kölcsönt 1.500/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	3.033.852/e Ft-ban
Ebből:	
előző évi pénzmaradványt	476.297/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	2.725.736/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	2.190.652/e Ft-ban
a felújítások összegét	81.199/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	107.036/e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

A Képviselő-testület a 10.008/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	1.052/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	452/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	1.337/e Ft
- Városi Zeneiskola	284/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	101/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	607/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	2.562/e Ft
- Óvodai Központ	1.027/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	173/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	82/e Ft
- GAMESZ	372/e Ft
- Kulturális Központ	328/e Ft
- Városi Könyvtár	192/e Ft
- Múzeum	103/e Ft
- Polgármesteri Hivatal	1.336/e Ft

többlettámogatást állapít meg

## 3. §

A Képviselő-testület – az 1. §-szal összhangban – a Rendelet bevételi főösszegét 21.650/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

## 4. §

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

- Működési célú támogatásértékű bevétel nő	10.896/e Ft
( Többcélú kistérségi társulattól 3.500/e Ft, „ Múzeumi katedra” pályázat 7.396/e Ft)	
- Beruházás célú támogatásértékű bevétel nő	746/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	3.500/e Ft

= Egységes Pedagógiai Szolgálat	3.500/e Ft	
- Dologi kiadás nő (bútor, villanytűzhely, irodai eszközök, nyomdai szolgáltatás, irodaszer vásárlás, terem festés, műtárgy másolat)		4.602/e Ft
- Személyi juttatás nő (17 fő megbízási díja)		2.200/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		594/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		746/e Ft
= III. Szociális-, és Humán Szolgáltatás, igazgatás 15. sor		
- Céltartalék csökken (kötvény)		18.333/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		7.984/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 11. sor	5.310/e Ft	
= Közlekedési ágazat 5. sor	1.834/e Ft	
= III. Szociális-, és Humán Szolgáltatás, igazgatás 13,14. sor	840/e Ft	
- Felújítás nő 8, 9. sor		10.349/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz csökken ( Közművelődési pályázat)		140/e Ft
- Intézményfinanszírozás n ő		140/e Ft
= Mikszáth Kálmán általános iskola nő	70/e Ft	
= Kulturális Központ nő	70/e Ft	
- Felújítás csökken 2, 6. sor		59.816/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		59.816/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 12. sor	42.315/e Ft	
= II. Közlekedési ágazat 1. sor	17.500/e Ft	
- Céltartalék csökken ( Oktatási pályázat 105/e Ft, sport pályázat 10/e Ft)		115/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		115/e Ft
= Mikszáth Kálmán általános iskola nő	105/e Ft	
= Noszlopy Gáspár általános iskola	10/e Ft	

(2) 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 (2012.07-08. havi bérkompenzáció)	1.336/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.052/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	284/e Ft

**Berzsenyi Dániel Gimnázium**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.07-08. havi bérkompenzáció)	607/e Ft
- Személyi juttatás nő	478/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	129/e Ft

**Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola**

- Intézményfinanszírozás nő (2012. 07-08. havi bérkompenzáció)	2.562/e Ft
- Személyi juttatás	2.017/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	545/e Ft

**Óvodai Központ**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.07-08. havi bérkompenzáció)	1.027/e Ft
- Személyi juttatás nő	809/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	218/e Ft

#### **Nemesvidi Tagóvoda**

- Intézményfinanszírozás nő (2012. 07-08. havi bérkompenzáció)	173/e Ft
- Személyi juttatás nő	136/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	37/e Ft

#### **Mikszáth Kálmán Általános Iskola**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.07-08. havi bérkompenzáció 1.052/e Ft, oktatási pályázat 105/e Ft, közművelődési pályázat 70/e Ft)	1.227/e Ft
- Személyi juttatás nő	828/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	224/e Ft
- Dologi kiadás nő	175/e Ft

#### **Egységes Pedagógiai Szolgálat**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.0-08 havi bérkompenzáció 452/e Ft, 3 fő pedagógus bére 3500/e Ft)	3.952/e Ft
- személyi juttatás	3.112/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	840/e Ft

#### **Noszlopy Gáspár Általános iskola**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.07-08. havi bérkompenzáció 1.337/e Ft, sportpályázat 10/e Ft)	1.347/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.053/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	284/e Ft
- Dologi kiadás nő	10/e Ft

#### **Városi Zeneiskola**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.07-08. havi bérkompenzáció)	284/e Ft
- Személyi juttatás nő	224/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	60/e Ft

#### **Nemesvidi Tagiskola**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.07-08. havi bérkompenzáció)	101/e Ft
- Személyi juttatás nő	80/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	21/e Ft

#### **Városi Könyvtár**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.07-08. havi bérkompenzáció)	192/e Ft
- Személyi juttatás nő	151/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	41/e Ft

### **Kulturális Központ**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.07-08. havi bérkompenzáció 328/e Ft, közművelődési pályázat 70/e Ft)	398/e Ft
- Személyi juttatás nő	258/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	70/e Ft
- Dologi kiadás nő	70/e Ft

### **Múzeum**

- Intézményfinanszírozás nő (2012. 07-08. havi bérkompenzáció)	103/e Ft
- Személyi juttatás nő	81/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	22/e Ft

### **GAMESZ**

- Intézményfinanszírozás nő (2012. 07-08. havi bérkompenzáció)	372/e Ft
- Személyi juttatás nő	293/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	79/e Ft

### **Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.07-08 havi bérkompenzáció)	82/e Ft
- Személyi juttatás nő	65/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	17/e Ft

A Képviselő-testület a 84/2012.(VI.21.) számú határozatával döntött a Marcali Óvodai Központ, mint önállóan működő intézmény, valamint a Nemesvidi óvoda, mint a Marcali Óvodai Központ tagintézménye létrehozásáról.

Ennek megfelelően:

### **Óvodai Központ (mint a Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye megszűnik 2012. 07.31.)**

- Működési bevétel csökken	20.449/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken	84.476/e Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel csökken	3.123/e Ft
- Pénzmaradvány csökken	3.455/e Ft
- Személyi juttatás csökken	51.433/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	13.121/e Ft
- Dologi kiadás csökken	46.949/e Ft

### **Engedélyezett létszám csökken**

**65fő**

(62 fő teljes munkaidős foglalkoztatás, 3 fő részmunkaidős foglalkoztatás)

### **Óvodai Központ (mint önállóan működő intézmény létrejön 2012. 08.01.)**

- Működési bevétel nő	20.449/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	84.476/e Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel nő	3.123/e Ft
- Pénzmaradvány nő	3.455/e Ft
- Személyi juttatás nő	51.433/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	13.121/e Ft
- Dologi kiadás nő	46.949/e Ft

**Engedélyezett létszám nő** **65 fő**  
(62 fő teljes munkaidős foglalkoztatás, 3 fő részmunkaidős foglalkoztatás)  
**Nemesvidi Tagóvoda (mint a Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye megszűnik 2012.07.31.)**

- Intézményfinanszírozás csökken	4.202/e Ft
- Pénzmaradvány csökken	2/e Ft
- Személyi juttatás csökken	2.669/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	853/e Ft
- Dologi kiadás csökken	682/e Ft

**Engedélyezett létszám csökken** **4 fő**  
(teljes munkaidős foglalkoztatás)

**Nemesvidi Tagóvoda (mint a Marcali Óvodai Központ tagintézménye létrejön 2012.08.01.)**

- Intézményfinanszírozás nő	4.202/e Ft
- Pénzmaradvány nő	2/e Ft
- Személyi juttatás nő	2.669/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	853/e Ft
- Dologi kiadás nő	682/e Ft

**Engedélyezett létszám nő** **4 fő**  
(teljes munkaidős foglalkoztatás)

## 5.§

(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**  
polgármester

**Bödőné Dr. Molnár Irén**  
jegyző