



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2020. (.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését
6.098.670 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
6.098.670 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 2.-992.823e Ft-ban |
| ebből: | |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 14.619e Ft-ban |
| - előző évi költségvetési maradvány | 266.583e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 2.846.576e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 636.568e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 121.937e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 953.953e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 30.000e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500e Ft-ban |
| • hitelműveleteket: | |
| - folyószámlahitel felvétel | 250.000e Ft-ban |
| - folyószámlahitel törlesztés | 250.000e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 3.105.847e Ft-ban |
| ebből | |
| -Hosszú lejáratú hitel felvétel | 300.000e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 3.252.094e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 2.378.936e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 594.237e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 277.170e Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.1.; 5.2.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 11.; 13.; 14.; 16.; és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.1.; 5.2.; 6/1.; 6/2.; 6/3.;7.; 8.; 9.; 10. és 11. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 22.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló
/2020. (.) önkormányzati rendeletének**

I N D O K O L Á S A

A Képviselő-testület a 7/2019. (II.22.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 56.791/e Ft-tal csökken, a kiadási fő összeg azonos összegű csökkenése mellett. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 66.306/e Ft-tal csökkentek, az intézményi finanszírozás növekménye 3.792/e Ft.

Ezen kívül az Intézmények bevétel-kiadás növekménye 9.515/e Ft.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 66.306/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása csökken /bérkompenzáció támogatása, szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.feladat támogatása, valamint a kult.pótlék nő 53.560e Ft, kiegészítő támogatások csökken 166.896e Ft /	113.336/e Ft
-Közhatalmi bevételek nő / iparüzési adó, gépjármű adó nő /	41.239/e Ft
-Működési bevétel csökken /Tulajdonosi bevétel nő, Áfa bevétel csökken /	25.930/e Ft
-Áh.belüli megelőlegezés nő	31.583/e Ft
-Felhalmozási bevétel nő /egyéb t.e értékesítés/	138/e Ft
-Dologi kiadások nő /pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatási kiadás nő /	8.420/e Ft
Működési célú támogatás áh.belülre csökken /TKT részére átadott pénz csökken, elszámolás miatt/	15.480/e Ft
-Céltartalék csökken	63.038/e Ft
-Intézmények részére finanszírozás nő	3.792/e Ft

2. Az intézmények részére megállapított 3.792/e Ft többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Művelődési Központ

-Intézményfinanszírozás nő / Közművelődési pályázat 235 eFt, szoc. pályázat 95 eFt	330/e Ft
-Dologi kiadás nő / Közművelődési pályázat 235 eFt, szoc. pályázat 95 eFt /	330/e Ft

Városi Könyvtár

-Dologi kiadás nő / Közműv. pályázat /	332/e Ft
-Saját bevétel csökken /ÁFA visszatérítés /	2.730/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /bevétel csökkenés miatt 2.730/e Ft, közművelődés pályázat 332/e Ft/	3.062/e Ft

Múzeum

-Dologi kiadás nő	400/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő	400/e Ft
/ Közművelődési pályázat 400 e Ft /	

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

Művelődési Kp

-Személyi juttatás csökken	21/e Ft
-Munkaadói járulék nő	21/e Ft
-Dologi kiadás nő	9.756/e Ft
-Beruházás nő	320/e Ft
-Működési célú támogatás nő	10.076/e Ft

GAMESZSZ

-Beruházási nő	468/e Ft
-Felújítás csökken	468/e Ft

Városi Könyvtár

-Dologi kiadás csökken	969/e Ft
-Beruházás csökken	9.977/e Ft
-Felújítás nő	10.946/e Ft

Múzeum

Személyi juttatás csökken	180/e Ft
-Munkaadói járulék nő	180/e Ft

Városi Fürdő

-Személyi juttatás csökken	56/e Ft
-Munkaadói járulék nő	56/e Ft
-Dologi kiadás csökken	3.550/e Ft
-Beruházás nő	3.550/e Ft

Városi Könyvtár

-Dologi kiadás csökken	969/e Ft
-Beruházás nő	9.977/e Ft
-Felújítás nő	10.946/e Ft

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Marcali Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A rendeletmódosítást a 9/2015. (II.26.) a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása tette szükségessé.	A Rendelet tervezet biztosítja a 9/2015. (II.26.) a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása miatti változtatásokat.	A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	