



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

9/2016. (IV. 1.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015. (II.26.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését
4.398.298 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
4.398.298 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	2.445.114/e Ft-ban
Ebből:	
működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	127.196/e Ft-ban
előző évi pénzmaradvány	272.605/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	2.417.463/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	507.438/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	141.096/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	931.782/e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/	61.557/e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	556.151/e Ft-ban
az általános tartalékot	500/e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt	1.953.184/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	1.980.835/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.786.641/e Ft-ban
a felújítások összegét	185.374/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	8.820/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 61.771/e Ft összegű központi előirányzat csökkenést tudomásul veszi, ennek megfelelően Marcali Város Önkormányzatának 61.771/e Ft előirányzat csökkenést állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 235.525/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkenése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 61.771/e Ft előirányzat csökkenés terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Finanszírozási bevétel csökken (Likviditási célú hitel felvétel csökken – 425.405/e Ft előző évi költségvetési maradvány nőtt 21.553/e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés nőtt 22.862/e Ft)	380.990/e Ft
- Finanszírozási kiadás csökken (Likviditási célú hitel visszafizetése csökken – 436.089/e Ft irányítószervi támogatás csökken – 6.672/e Ft)	442.761/e Ft

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

- Működési célú átvett pénz nő (OEP finanszírozás, egyéb p.e.átvétel fejezettől)	28.688/e Ft
- Személyi juttatás nő	8.300/e Ft
-Dologi kiadás nő (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás pályázathoz, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés kiadásai	32.850/e Ft
-Egyéb működési célú támogatás nő	10.000/e Ft
-Tartalék csökken	23.128/e Ft
- Felhalmozási bevétel csökken (Ingatlan értékesítés)	666/e Ft
- Felhalmozási célú támogatás nő (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 560/e Ft Család és gyermekjóléti központ támogatása 2.000/e Ft EU-s fejl.pályázat 229.610/e Ft)	232.170/e Ft
- Felhalmozási bevétel csökken (Ingatlan értékesítés)	95.754/e Ft
- Felújítási kiadás nő	135.994/e Ft
- Felhalmozási célú támogatás nő	422/e Ft
- Közhatalmi bevétel nő (helyi adóbevétel nő)	24.850/e Ft
- Működési bevétel csökken	26.840/e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz nő	1.990/e Ft

(3) Az alábbi intézmények részére a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (GYED-en lévő igazgatónő munkába állása miatt)	1.000/e Ft
- Személyi juttatás nő (4 havi munkabér)	850/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	150/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (1 fő intézményvezető helyettes felvétele)	836/e Ft
- Személyi juttatás nő	656/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	180/e Ft

Engedélyezett létszám nő 1 fő

Marcali Média Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás csökken	10.000/e Ft
- Működési bevétel nő	10.000/e Ft

Marcali Városi Fürdő

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (1 fő adminisztrátor felvétele miatt)	1.492/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.170/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	322/e Ft

Engedélyezett létszám nő 1 fő

(4) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi:

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár

- Pénzmaradvány nő	228/e Ft
- Dologi kiadás nő	228/e Ft
- Személyi juttatás csökken	100/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	100/e Ft

Marcali Városi Kulturális Központ

- Működési bevétel nő	13.320/e Ft
- Személyi juttatás nő	3.400/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	575/e Ft
- Dologi kiadás nő	8.286/e Ft
- Beruházási kiadás nő	1.059/e Ft
- Előző évi költségvetési maradvány nő	894/e Ft
- Dologi kiadás nő	894/e Ft

Marcali Média Központ

- Működési bevétel nő	10.747/e Ft
- Dologi kiadás nő	10.747/e Ft

Marcali Múzeum

- Működési célú támogatás nő	346/e Ft
------------------------------	----------

- Működési célú átvett pénzeszköz (NKA pályázat)	50/e Ft
- Beruházási kiadás nő	150/e Ft
- Dologi kiadás nő	246/e Ft
- Működési bevétel nő	1.000/e Ft
- Személyi juttatás nő	881/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	119/e Ft
- Előző évi költségvetési maradvány nő	543/e Ft
- Dologi kiadás nő	543/e Ft

Marcali Városi Fürdő

- Előző évi költségvetési maradvány nő	5.670/e Ft
- Személyi juttatás nő	80/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	80/e Ft
- Dologi kiadás csökken	3.970/e Ft
- Beruházási kiadás nő	1.700/e Ft

5.§

A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester



Bödőné Dr. Molnár Irén
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. április 1-jén.



Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.)
rendeletének módosításáról szóló
9/2016. (IV.1.) rendeletének**

INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület 8/2015. (II.26.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

BEVÉTELEK

1/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében 170.399/e Ft-tal nőtt.

Működési célú támogatás

Ezen belül:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - bérkompenzáció előlege	1.969/e Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása nő - Köznevelési intézmény működésének támogatása	3.760/e Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő - 2015. IV. n.évi szociális ágazati pótlék 1.753/e Ft - jövedelempótló támogatás 4.927/e Ft - gyermekétkeztetési feladat támogatása 7.606/e Ft	14.286/e Ft
Elszámolásból származó bevételek	901/e Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő - Rendkívüli szociális támogatás II ütem 4.499/e Ft - lakossági víz és csatornatámogatás 427/e Ft - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1.769/e Ft	6.695/e Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása csökken - működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	89.382/e Ft
Felhalmozási célú támogatás nő - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 560/e Ft - Család és gyermekjóléti központ támogatása 2.000/e Ft - EU-s fejl.pályázat 229.610/e Ft	232.170/e Ft

2/Támogatásértékű működési bevételek összességében 28.688/e Ft-tal nőttek, melynek oka a társadalombiztosítás pénzügyi alapjától (OEP finanszírozás), valamint fejezettől származó egyéb célú pénzeszköz átvétel növekedése.

3/ A közhatalmi bevételek előirányzata 24.850/e Ft-tal nőtt, mely a helyi adóbevételek változásából adódik.

4./ A működési bevételek 26.840/e Ft-tal, a felhalmozási bevételek pedig 96.420/e Ft-tal csökkent, melynek oka egyrészt az ÁFA visszatérítés tervezett összegének, másrészt pedig az ingatlanértékesítés előirányzatának csökkenése.

5./ A felhalmozási célú átvett pénzeszköz növekedése 1.990/e Ft.

3/ A likvidhitel felvétel módosított előirányzatának összege a teljesítéssel megegyezően 0 Ft, mivel év végén folyószámlahitel igénybevétel nem történt.

A likvidhitel törlesztés előirányzata pedig 199.709/e Ft/e Ft, mely a 2014. év végén fennálló folyószámlahitel 2015. évi törlesztését jelenti.


II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 278.323/e Ft-tal csökkent.

A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a tartalék 2015. évi változása, valamint a finanszírozási kiadások változása okozza.

M a r c a l i, 2016. február 19.


Dr. Sütő László
polgármester

