



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (II.17.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.19.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
4.382.793 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
4.382.793 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg. Ezen belül:

a működési célú bevételt	2.338.456/e Ft-ban
Ebből:	
működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	100.000/e Ft-ban
előző évi pénzmaradvány	43.845/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	2.402.660/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	516.621/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	145.488/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	860.272/e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatása	36.595/e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	569.038/e Ft-ban
az általános tartalékot	500/e Ft-ban
céltartalékot	15.000/e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt	2.044.337/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	1.980.133/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.783.979/e Ft-ban
a felújítások összegét	189.602/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	8.202/e Ft-ban

állapítja meg.”

2.§

A Képviselő-testület - az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi fő összegét 1.415.088/e Ft-tal csökkent, a kiadási fő összeg azonos összegű csökkentése mellett.

3.§

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

- Tartalék csökken	3.430/e Ft
/Településrészi, választókerületi támogatások, pályázati támogatások felhasználása/	
-Önkormányzatok működési támogatása csökken	137.962/e Ft
/ Rendkívüli támogatás csökken, szociális ágazati pótlék nő/	
-Működési célú támogatás Á.h. belülről nő	69.972/e Ft
/TKT támogatás nő, pályázati előleg nő /	
-Működési bevétel nő	29.812/e Ft
/ Szolgáltatások bevétele nő, eszközhasználati díj, bérleti díj/	
- Elvonások befizetések nő	5.661/e Ft
/ 2015. évi rendkívüli szociális támogatás visszafizetése/	
- Finanszírozási bevétel nő	23.568/e Ft
/ Állami támogatás megelőlegezése /	
- Finanszírozási kiadás nő	5.224/e Ft
/ Intézmények finanszírozási támogatása nő/	
- Dologi kiadás csökken	17.205/e Ft
-Felhalmozási célú átvett pénz nő	4.860/e Ft
-Beruházási kiadás csökken	1.405.200/e Ft
/ Tárgyévben elmaradt fejlesztési feladatok/	
-Felhalmozási célú önkormányzati támogatás csökken	1.392.000/e Ft
/Elmaradt fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó támogatások/	
-Felhalmozási bevétel csökken	13.200/e Ft

2) Az intézmények részére megállapított 5.224/e Ft többlettámogatás eredményeként a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Kulturális Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő	2.271/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.398/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	245/e Ft
- Dologi kiadás nő	467/e Ft
-Beruházási kiadás nő	161/e Ft

Városi Könyvtár

- Irányító szervtől kapott támogatás nő	1.148/e Ft
-Működési bevétel csökken	1.051/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	97/e Ft

Marcali Média Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő	1.805/e Ft
- Személyi juttatás nő	413/e Ft
-Működési bevétel csökken	1.392/e Ft

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

Média Központ

Személyi juttatás nő	72/e Ft
Beruházás csökken	205/e Ft
Munkaadói járulék nő	133/e Ft

Fürdő

Személyi juttatás nő	950/e Ft
Munkaadói járulék nő	950/e Ft
Dologi kiadás csökken	1.900/e Ft

Múzeum

Dologi kiadás nő	600/e Ft
Beruházás csökken	600/e Ft

Kulturális Központ

Működési bevétel nő	2.305/e Ft
Dologi kiadás nő	2.305/e Ft

Könyvtár

Munkaadói járulék nő	132/e Ft
Beruházás nő	243/e Ft
Dologi kiadás csökken	375/e Ft

4.§

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

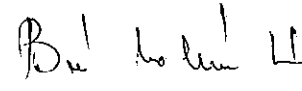
1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Süttő László
polgármester

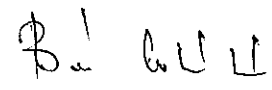



Bödöné Dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:
2017. február 17.




Bödöné Dr. Molnár Irén
címetes főjegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 19.)
rendeletének módosításáról szóló
1/2017. (II.17.) rendeletének**

INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület az 5/2016. (II.19.) 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 137.962/e Ft-tal csökkent.

Működési célú támogatás
Ezen belül:

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő	4.362/e Ft
- Szociális ágazati pótlék	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása csökken	142.324/e Ft
- Rendkívüli önkormányzati támogatás teljesítésének előirányzattól történő elmaradása	

2/ A működési bevételek 29.812/e Ft-tal/e Ft-tal nőttek, az eszközhasználati díj, valamint a bérleti díj növekedése miatt.

2/Támogatásértékű működési bevétel növekedése 69.972/e Ft, melyből 36.074/e Ft a TOP. 5.2.1.pályázat előlege, a fennmaradó összeg a Társulástól átvett pénzeszköz.

3/ A felhalmozás célú átvett pénzeszköz 4.860/e Ft-tal nőtt, ami a lakosság által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás növekedésének köszönhető.

4/ A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1.392.000/e Ft-tal, a felhalmozási bevétel pedig 13.200/e Ft-tal csökken, melynek oka, hogy a beruházási kiadások csökkenése miatt a hozzá kapcsolódó támogatási összeg is lecsökkent.

5/ Az állami támogatás megelőlegezése 23.568/e Ft-tal nőtt.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 1.415.088/e Ft-tal csökkent.

A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a beruházási kiadások, a pályázati pénzeszközök, a tartalék 2016. évi változása, valamint a finanszírozási kiadások változása okozza.

M a r c a l i , 2017. február 6.



[Handwritten signature]
Dr. Sütő László
polgármester