



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2013. (XII.20.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
5.410.634 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
5.410.634 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	2.337.171/e Ft-ban
Ebből:	
működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	293.168/e Ft-ban
előző évi pénzmaradvány	28.444/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	2.452.543/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	422.642/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	111.867/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	1.021.340/e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/	121.720/e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	752.252/e Ft-ban
az általános tartalékot	500/e Ft-ban
a céltartalékot	22.222/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 3.073.463/e Ft-ban
Ebből:

előző évi pénzmaradványt	402.415/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	2.958.091/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.932.721/e Ft-ban
a felújítások összegét	571.853/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	277.246/e Ft-ban
a céltartalékot	176.271/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 123.826/e Ft központi elvonást tudomásul veszi.
Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnak	1.876/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központnak	167/e Ft
- GAMESZ-nak	1.173/e Ft
- Kulturális Központnak	397/e Ft
- Városi Könyvtárnak	385/e Ft
- Múzeumnak	1.374/e Ft
- Marcali Város Önkormányzatának	17.462/e Ft

többlettámogatást

- Marcali Város Önkormányzatának	146.660/e Ft
----------------------------------	--------------

elvonást állapít meg

3. §

A Képviselő-testület -az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 112.164/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkentése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 129.198/e Ft központi elvonás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2013. 08-11. havi bérkompenzáció, 2013. 12. havi)	1178/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	318/e Ft
- céltartalék csökken (Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás miatt 100.719/e Ft, 2013. évi bérkompenzáció előleg 655/e Ft)	101.374/e Ft
- Dologi kiadás nő (Itthon vagy-Magyarország szeretlek pályázat miatt)	650/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak nő (Óvodai Központ, SZESZK 2013.08-11. havi, 2012. 12. havi bérkompenzáció miatt 4.266/e Ft, óvodapedagógusok bértámogatása miatt 11.050/e Ft)	15.316/e Ft
- Hosszú lejáratú hitel törlesztése csökken (Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás miatt)	45.286/e Ft

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

- Céltartalék csökken		2.191/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő (Kerékpárosok támogatása 500/e Ft, úszószakosztály támogatása 225/e Ft,)		725/e Ft
- Támogatási kölcsön nyújtása (felhalmozási) nő (Szálloda Kft-nek nyújtott tagi kölcsön)		1.100/e Ft
- Pénzügyi befektetések kiadása nő (részeseadás vásárlás)		184/e Ft
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás nő (Horvát- Magyar pályázat visszafizetése)		182/e Ft
Működési célra átadott pénzeszköz csökken (köznevelődési pályázat)		185/e Ft
- Irányítószervi támogatás nő		185/e Ft
= Városi Könyvtár	110/e Ft	
= Kulturális Központ	75/e Ft	
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel nő (ÁROP pályázat)		22.000/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		22.000/e Ft
= III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 9. sor	22.000/e Ft	
- Működési célú támogatásértékű bevétel nő (Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás)		4.000/e Ft
- Személyi juttatás nő		3.150/e Ft
- Munkaadót terhelő járulék nő		850/e Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel nő (Múzeum Katedra EU-s pályázat)		13.815/e Ft
- Személyi juttatás nő (megbízási díjak)		4.774/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		1.160/e Ft
- Dologi kiadás nő		5.572/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		1.115/e Ft
= III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 10,11. sor	1.115/e Ft	
- Irányítószervi támogatás nő		1.194/e Ft
= Múzeum		
- Céltartalék csökken (városrészi alap)		3.945/e Ft
- Irányítószervi támogatás nő		1.806/e Ft
- GAMESZ	1.806/e Ft	
- Felhalmozási kiadás nő		330/e Ft
= III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 12. sor	330/e Ft	
- Felújítás nő 20,21. sor		1.809/e Ft
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel csökken		39.700/e Ft
- Céltartalék nő (kötvény)		48.685/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		48.007/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 8,11 sor	11.300/e Ft	
= II. Közlekedési ágazat 3,5 sor	32.952/e Ft	
= III. Szociális- és Humán szolgáltatás, igazgatás	3.780/e Ft	
- Felhalmozási kiadás csökken		94.771/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 2,3,4,6. sor	62.890/e Ft	
= II. Közlekedési ágazat 2,6 sor	29.881/e Ft	

= III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 2. sor	2.000/e Ft	
- Felújítás nő 14,19. sor		544/e Ft
- Felújítás csökken 1,2,3,4,8,12. sor		42.165/e Ft
- Támogatási kölcsön nyújtása (felhalmozási) csökken		200/e Ft
- Támogatási kölcsön nyújtása (működési) nő		200/e Ft
- Irányítószervi támogatás csökken		92.546/e Ft
= Óvodai Központ	92.546/e Ft	
- Működési célú támogatásértékű kiadás nő (Óvodai Központ 2013. I. félévi irányító szervi támogatásának átadása Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak)		92.546/e Ft

(3) Marcali Város Önkormányzata a 75/2013. (V.23.) számú képviselő-testületi határozattal az Óvodai Központ fenntartói jogát 2013. július 1-től a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak adja át.

A 2012. évi Módszertani Útmutató „2/a. Alrendszeren belüli irányító szervi változás” fejezetben foglaltak szerint az átvett költségvetési szerv teljes éves tevékenysége attól függetlenül, hogy év közben került át az átvevő irányító szervhez ott kerül bemutatásra az éves elemi költségvetési beszámoló alapján év elejétől.

Ennek következményeként az Óvodai Központ 2013.évi előirányzatát teljes egészében át kell adni a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz.

Mivel az előirányzatok időarányosan kerültek átadásra, a 2013. I. félévi előirányzatok átadására a jelenlegi módosítással kerül sor.

Ennek megfelelően:

Óvodai Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás csökken	92.546/e Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel csökken	490/e Ft
- Intézményi működési bevétel csökken	263/e Ft
- Pénzmaradvány csökken (működési célú)	1.477/e Ft
- Személyi juttatás csökken	59.519/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	14.773/e Ft
- Dologi kiadás csökken	15.618/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken	65/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás csökken	4.801/e Ft

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

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2012.12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció)	1.876/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.477/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	399/e Ft

Kulturális Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2012.12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció 397/e Ft, közművelődési pályázat 75/e Ft)	472/e Ft
- Személyi juttatás nő	313/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő 84/e Ft
- Dologi kiadás nő 75/e Ft

Városi Könyvtár

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 495/e Ft
(2012. 12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció 385/e Ft,
közművelődési pályázat 110/e Ft)
- Személyi juttatás nő 303/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 82/e Ft
- Dologi kiadás nő 110/e Ft

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 2.568/e Ft
(2012.12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció 174/e Ft,
Múzeum katedra pályázat intézményt érintő kifizetés 1.194/e Ft,
Múzeum állandó kiállításra kapott támogatás 1.200/e Ft)
- Személyi juttatás nő 1.077/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 291/e Ft
- Dologi kiadás nő 1.200/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 2.979/e Ft
(2012.12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció 1.173/e Ft,
Marcali, Széchenyi u 23-25 sz. társasházak között zúzalékos parkoló építése
1.806/e Ft)
- Személyi juttatás nő 924/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 249/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 1.806/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 167/e Ft
(2012.12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 131/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 36/e Ft

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

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Működési célú támogatásértékű bevétel nő 153/e Ft
- Közhatalmi bevétel nő 1.240/e Ft
(igazgatási szolgáltatási díj, bírság)
- Dologi kiadás nő 1.393/e Ft
(továbbszámlázott szolgáltatás)

Kulturális Központ

- Működési célú támogatásértékű bevétel nő 11.899/e Ft
(Helyi hagyományok innovatív továbbélését segítő EU-s pályázat 11.237/e Ft,
Munkaügyi Központ nyári diákmunka, közfoglalkoztatás támogatása 662/e Ft)
- Személyi juttatás nő 4.299/e Ft
(pályázatban résztvevők illetménykiegészítése, megbízási díj,
nyári diákmunka)
- Munkaadókat terhelő járulék nő 1.266/e Ft
- Dologi kiadás nő 6.334/e Ft

Múzeum

- Működési célú támogatásértékű bevétel nő 485/e Ft
(Munkaügyi Központ nyári diákmunka támogatása)
- Személyi juttatás nő 485/e Ft

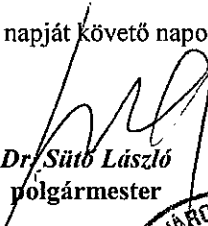
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

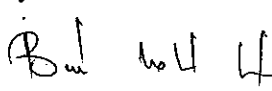
- Dologi kiadás csökken 800/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 800/e Ft
(Frekvenciaváltó, kerti aprító vásárlás)

5.§

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

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


Dr. Süttő László
polgármester


Bödőné Dr. Molnár Irén
jegyző





**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.)
rendeletének módosításáról szóló
31/2013. (XII.20.) rendeletének**

INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület 3/2013. (II.22.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

BEVÉTELEK

1/ A működési bevétel 263/e Ft-tal csökken az Óvodai Központ Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak történő átadása miatt, 1.240/e Ft-tal nő a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és bérleti díjbevétele miatt.

2/ Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 123.826/e Ft-tal csökken.

Ezen belül:

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása nő	11.050/e Ft
Központosított működési célú előirányzat nő	1.850/e Ft
- „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” pályázat miatt	650/e Ft
- Muzeális intézmények szakmai támogatása miatt	1.200/e Ft
Egyéb működési célú központi támogatás nő	9.279/e Ft
- 2012.12. havi, 2013. 08-11. havi bérkompenzáció miatt	9.934/e Ft
- 2013. évi bérkompenzáció előleg csökken	655/e Ft
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökken	146.005/e Ft

3/ Támogatásértékű működési bevételek összességében 29.862/e Ft-tal növekedtek, melynek oka a pályázati pénzeszközök átvétele. (EU-s pályázat, Munkaügyi Központtól átvétel)

4/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek átvétele összességében 17.700/e Ft-tal csökkent. Ezen belül a 39.700/e Ft csökkenés abból adódik, hogy 2013 évben elmaradt beruházások előirányzata rendezve lett, így csökkentésre kerültek a feladathoz átvett pénzeszközök is.
A 22.000/e Ft növekedés az önkormányzat ÁROP pályázatának átvételéből adódik.

5/ Pénzmaradvány 1.477/e Ft csökkent az Óvodai Központ átadása miatt.

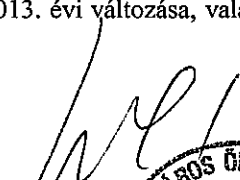
II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 112.164/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 céltartalék 2013. évi változása, valamint az Óvodai Központ Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz való átadása okozza.

M a r c a l i , 2013. december 04.


Dr. Sütő László
polgármester

