



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2014. (IX.26.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET E

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14..) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
5.024.066 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
5.024.066 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 2.400.989/e Ft-ban

Ebből:

működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 273.534/e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 175.944/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 2.429.875/e Ft-ban

Ebből:

a személyi juttatások kiadásait 448.092/e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 125.521/e Ft-ban

a dologi kiadásokat 883.050/e Ft-ban

a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ 118.660/e Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 548.541/e Ft-ban

az általános tartalékot 500/e Ft-ban

a céltartalékot 133.287/e Ft-ban

a finanszírozási kiadást 172.224/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt

2.623.077/e Ft-ban

Ebből: előző évi pénzmaradványt 209.791/e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 2.594.191/e Ft-ban

Ebből:

a beruházások összegét	1.943.842/e Ft-ban
a pénzügyi befektetések kiadásai (részeseadás)	10.500/e Ft-ban
a felújítások összegét	625.254/e Ft-ban
az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	14.595/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 198.764/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	165/e Ft
- GAMESZ	1.361/e Ft
- Kulturális Központ	1.014/e Ft
- Városi Könyvtár	822/e Ft
- Múzeum	180/e Ft
- Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1.512/e Ft
- Marcali Város Önkormányzata	193.710/e Ft

többlettámogatást állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 229.123/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 193.710/e Ft központi többlettámogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2013évi áthúzódó, 2014.05-07. havi bérkompenzáció)	1.328/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	358/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belülre nő (SZESZK: ágazati pótlék 3.708/e Ft, bérkompenzáció 2.233/e Ft Óvodai Központ: bérkompenzáció 832/e Ft)	6.773/e Ft
-Tartalék nő (2014. évi bérkompenzáció előleg 1.107/e Ft, köznevelési feladatok támogatása 2.798/e Ft)	3.905/e Ft
- Hosszúlejáratú hitel visszafizetés nő (konszolidáció miatt)	33.404/e Ft
- Rövidlejáratú hitel visszafizetés nő (konszolidáció miatt 137.907/e Ft.)	137.907/e Ft
- Dologi kiadásnő (konszolidáció miatti kamat kiadás 8.229/e Ft, nyári gyermekétkeztetés miatt 1.806/e Ft)	10.035/e Ft

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

- Tartalék csökken (Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 01-04 havi bérkompenzációja)	1.494/e Ft
- Irányító szervi támogatás nő = Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1.494/e Ft
- Közművelődési pályázat csökken	170/e Ft
- Irányító szervi támogatás nő = Kulturális Központ	170/e Ft/e Ft
= Múzeum	120/e Ft 50/e Ft
- Tartalék csökken (2013. évi szállítói tartozások)	7.700/e Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel nő	23.000/e Ft
- Rövidlejáratú hitel visszafizetése nő	913/e Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre nő (Marcali, Széchenyi u 22-28. sz. társasház felújításhoz átadás)	12.395/e Ft
- Dologi kiadás nő	17.192/e Ft
- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása nő	200/e Ft

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

Kulturális Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013.évi áthúzódó, 2014..05-07. havi bérkompenzáció 389/e Ft , Közművelődési érdekeltségi hozzájárulás 625/e Ft, Közművelődési pályázat 120/e Ft)	1.134/e Ft
- Személyi juttatás nő	306/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	83/e Ft
- Dologi kiadás nő	120/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő	625/e Ft

Városi Könyvtár

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013. évi áthúzódó, 2014.05-07. havi bérkompenzáció 454/e Ft, Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 368/e Ft)	822/e Ft
- Személyi juttatás nő	358/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő	96/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő	368/e Ft

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013.évi áthúzóóó, 2014.05-07. havi bérkompenzáció 180/e Ft, Közművelődési pályázat 50/e Ft)	230/e Ft
- Személyi juttatás nő	142/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	38/e Ft
- Dologi kiadás nő	50/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013.évi áthúzóóó, 2014.05-07. havi bérkompenzáció)	1.361/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.072/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	289/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013.évi áthúzóóó, 2014.05-07. havi bérkompenzáció)	165/e Ft
- Személyi juttatás nő	130/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	35/e Ft

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013.évi áthúzóóó, 2014.01-07. havi bérkompenzáció)	3.006/e Ft
- Személyi juttatás nő	2.367/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	639/e Ft

A 137/2014.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján

Engedélyezett létszám nő	4 fő
Ebből: 1 fő teljes munkaidős foglalkoztatott	
3 fő részmunkaidős foglalkoztatott	

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

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Támogatásértékű működési célú támogatás nő (időközi önkormányzati választás)	496/e Ft
- Személyi juttatás nő	225/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	65/e Ft
- Dologi kiadás nő	206/e Ft
- Támogatásértékű működési célú támogatás nő (Országgyűlési Képviselőválasztás)	4.159/e Ft
- Személyi juttatás nő (bizottsági tagok tiszteletdíja, jkv., választási iroda tagjainak jutalma, repi)	2.050/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	774/e Ft
- Dologi kiadás nő	512/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő (szavazatszámlláló bizottság tagjainak átlagbér megtérítése)	23/e Ft

- Támogatásértékű működési célú támogatás nő (EU Parlamenti Képviselő választás)	2.704/e Ft
- Személyi juttatás nő (bizottsági tagok tiszteletdíja, jkv. választási iroda tagjainak jutalma, repi)	2.008/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	577/e Ft
- Dologi kiadás nő	108/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő (szavazatszámoló bizottság tagjának átlagbér megtérítése)	11/e Ft

GAMESZ

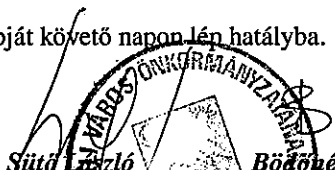
- Dologi kiadás csökken (Költségvetés tervezésekor a rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatót terhelő szja, kísértékű tárgyi eszköz tévesen a dologi kiadások között szerepeltek)	1.929/e Ft
- Munkáltatót terhelő járulék nő	1.398/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő	531/e Ft


5.§

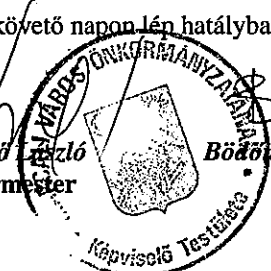
(1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet

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

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

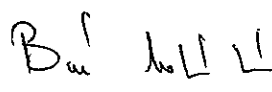

Dr. Sütő László
polgármester


Bödőné Dr. Molnár Irén
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja: 2014. szeptember 26.




Bödőné Dr. Molnár Irén
Jegyző

100



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.)
rendeletének módosításáról szóló
19/2014. (IX.26.) rendeletének**

INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület 2/2014. (II.14.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

BEVÉTELEK

1/ Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 198.764/e Ft-tal nő.

Felhalmozási célú támogatás

Ezen belül:

Közművelődési érdekltség-növelő támogatás nő	625/e Ft
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás nő	368/e Ft

Működési célú támogatás

Ezen belül:

Működési célú központi támogatás csökken	4.618/e Ft
- 2014. 01-04. havi bérkompenzáció miatt csökken	8.644/e Ft
- 2013. 12. havi bérkompenzáció nő	2.220/e Ft
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása nő	1.806/e Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő	2.798/e Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő	3.708/e Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő	195.883/e Ft
- 2014.01-07. havi bérkompenzáció nő	16.343/e Ft
- 2014. évi konszolidáció miatt	179.540/e Ft

3/ Támogatásértékű működési bevételek összességében 30.359/e Ft-tal növekedtek, melynek oka a pályázati pénzeszközök átvétele (23.000/e Ft), valamint a 2014. évi választásokhoz átvett pénzeszközök (7.359/e Ft)

II.
KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 229.123/e Ft-tal növekedett.
A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a tartalék 2014. évi változása okozza.

M a r c a l i , 2014. szeptember 02.

