

**Marcali Város Képviselőtestületének  
24/2006.(VII. 07.) számú  
rendelete**

az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító  
6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1999.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 6/2006.(II.10.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.)számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2006. évi módosított költségvetését

7.236.762 ezer Ft bevétellel,  
7.906.762 ezer Ft kiadással és  
670.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.009.437/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.245.136/e Ft-ban ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.436.944/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	765.832/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.424.864/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	12.945/e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	86.000/e Ft-ban
- általános tartalékot	13.520/e Ft-ban
- céltartalékot	9.941/e Ftban
- pénzeszköz átadást	126.100/e Ft-ban
- működési hitel törlesztést	368.990/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2.897.325/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.661.626/e Ft-ban  
ebből:

- a beruházások összegét	2.337.487/e Ft-ban
- a felújítások összegét	169.676/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	154.463/e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

A Képviselő-testület a 66.498/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Városi Könyvtárnak	563/e Ft
- Városi Kulturális Központnak	1.116/e Ft
- Városi Kórháznak	700/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	64.119/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

## 3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 36.451/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

## 4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 64.119 /e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- Működési célra átvett pénzeszköz csökken (Normatív támogatások, szja normatív módon elosztott részének pótfelmérése miatt)	32.887/e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken ( Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása miatt )	15.911/e Ft
-Felhalmozási célra átadott pénzeszköz nő ( Közműfejlesztési támogatás )	21/e Ft

- Rövidlejáratú hiteltörlesztés nő 15.300/e Ft

/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

- Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevétele csökken 70.000/e Ft  
(Ingatlanértékesítés elmaradása miatt)

- Fejlesztési célú hitelfelvétel nő 70.000/e Ft  
( Kórház beruházás miatt )

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele nő 105.323/e Ft

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken 105.323/e Ft

/3/ E rendelet 4.§-ában az alábbi intézmény 2006. évi költségvetésében megállapított többlettámogatás illetve a 2006. évi felhasználható pénzmaradvány eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja:

#### **Berzsenyi Dániel Gimnázium**

- pénzmaradvány nő 2.615/e Ft

- dologi kiadás nő 2.615/e Ft  
( gáz, villany )

#### **Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola**

- pénzmaradvány nő 1.075/e Ft

- dologi kiadás nő 1.075/e Ft

#### **Óvodai Központ**

- pénzmaradvány nő 239/e Ft

- dologi kiadás nő 239/e Ft  
( útiköltség )

Költségvetési létszámkeret ( álláshely ) csökken 4 fő

#### **Mikszáth Kálmán Általános Iskola**

- pénzmaradvány nő 2841/e Ft

- dologi kiadás nő 2841/e Ft

Költségvetési létszámkeret ( álláshely ) csökken 4 fő

#### **Szociális és Eü. Szolgáltató Központ**

- pénzmaradvány csökken 134/e Ft

- intézményi működési bevétel nő 134/e Ft  
(ÁFA visszatérítés miatt)

### **Zeneiskola**

- pénzmaradvány nő 8/e Ft  
- személyi juttatás nő 8/e Ft

### **Nemesvidi Tagiskola**

Költségvetési létszámkeret ( álláshely ) csökken 1 fő

### **Múzeum**

- pénzmaradvány nő 167/e Ft  
- személyi juttatás nő 120/e Ft  
( étkezési utalvány )  
- dologi kiadás nő 47/e Ft  
( útiköltség )

### **Városi Könyvtár**

- pénzmaradvány nő 187/e Ft  
- személyi juttatás nő 157/e Ft  
( étkezési utalvány )  
- dologi kiadás nő 30/e Ft  
( útiköltség )  
- intézményfinanszírozás nő 563/e Ft  
( könyvtári érdekeltségnövelő támogatás )  
- dologi kiadás nő 563/e Ft  
( könyvvásárlás )

### **Kulturális Központ**

- pénzmaradvány nő 265/e Ft  
- dologi kiadás nő 265/e Ft  
- intézményfinanszírozás nő 1.116/e Ft  
( közművelődési érdekeltségnövelő támogatás )  
- felhalmozási kiadás nő 1.116/e Ft  
( eszközvásárlás )

### **GAMESZ**

- pénzmaradvány nő 153/e Ft  
- dologi kiadás nő 153/e Ft

**Városi Tűzoltóparancsnokság**

- pénzmaradvány nő	1.592/e Ft
- dologi kiadás nő	1.592/e Ft

**Gyógyfürdő és Szabadidő Központ**

- pénzmaradvány csökken	1.498/e Ft
- intézményi működési bevétel nő ( bérleti díj )	1.498/e Ft

**Városi Kórház**

- pénzmaradvány nő	2.906/e Ft
- dologi kiadás nő	2.906/e Ft
- intézményfinanszírozás nő	700/e Ft
- személyi juttatás nő ( műszaki ellenőr )	530/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	170/e Ft

Költségvetési létszámkeret ( álláshely ) csökken 25 fő

**Dél-Balatoni Szennyvíz Társulás**

- pénzmaradvány nő	6.703/e Ft
- felhalmozási kiadás nő	6.703/e Ft

/1/ A 6/2006.(II.10.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. számú melléklete lép.

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr Sütő László  
Polgármester

Bödöné Dr Molnár Irén  
jegyző

INDOKLÁS**Marcali Városi Önkormányzat 2006 évi  
költségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület 6/2006.(II.10.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

**I.****BEVÉTELEK**

1./ A működési bevételek 17.085/e Ft-tal növekedtek.

Ezen belül 1.632/e Ft az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos többletbevétel.  
(Városi Fürdő és Szabadidő Központ bérleti díj, SZESZK áfa visszatérítés )

15.453/e Ft a Polgármesteri Hivatal SZJA normatív módon elosztott részének pótfelmérés miatti növekedéséből adódik.

2./ Állami támogatások összességében 51.045/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

<b>Normatív állami támogatás nő</b>	17.243/e Ft
- pótfelmérés miatt	

<b>Központosított állami támogatás nő</b>	46.956/e Ft
---	-------------

- Települési hulladék közszolg. fejlesztése	23.887/e Ft
- Bem u belterületi közutak burkolata	9.147/e Ft
- Nefeles u belterületi közutak burkolata	2.386/e Ft
- Jókai u belterületi közutak burkolata	1.295/e Ft
- Táncsics u belterületi közutak burkolata	8.350/e Ft
- Lakosság közműfejlesztési támogatása	21/e Ft
- Helyi közforgalmi közlekedés normatív támogatása	191/e Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	563/e Ft
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.116/e Ft

<b>Fejlesztési célú támogatások ( TRFC,RFT ) csökken</b>	41.182/e Ft
--	-------------

A fenti összeg a 2006 évi költségvetésben az 1. sz. melléklet II. Támogatások 1.4 soron volt megtervezve, a jelenlegi módosítás kapcsán került átcsoportosítása a központosított előirányzatok közé.

<b>Helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása nő</b>	17.278/e Ft
---	-------------

- Kisfaludy u alatti áteresz építése ( TERKI)	380/e Ft	
- Dózsa Gy u-Ifjuság u útépítés ( TERKI )	260/e Ft	
- Fürdő k-i o. új út építése ( TERKI )	6.500/e Ft	
- Táncsics u aszfaltozás ( TERKI )	680/eFt	
- Bem u felújítása ( TERKI )	2.010/e Ft	
- Bernáth A Emlékmúzeum és galéria felújítása ( TERKI )	1.495/e Ft	
- Nefelecs u felújítása ( TERKI )	1.432/e Ft	
- Táncsics u aszfaltozás ( TERKI )	2.000/e Ft	
- Városi Könyvtár homlokzat nyílászárók cseréje (CÉDA )	1.669e Ft	
- Polgármesteri Hivatal helyi védelem alatt álló épületének tetőhéjazat felújítása ( CÉDA)	41/e Ft	
- Mikszáth K U. Óvoda mennyezet és világítás felújítása ( CÉDA )	811/e Ft	
<b>Helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása nő</b>		<b>12.519/e Ft</b>

A fenti jogcím eredeti előirányzata 12.519/e Ft az 1.sz. melléklet II. Támogatások 1.5, 1.6 soron szerepelt.

**Fejlesztési célú támogatások ( TERKI, CÉDA) csökken** 17.769/e Ft

A fenti összeg az eredeti előirányzat 1.5, 1.6 soron szerepelt, melyből 12.519/e Ft átcsoportosításra került a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására.

A fennmaradó 5.250/e Ft pedig átcsoportosításra került a IV.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele sorra, mivel a MÁK utólagos tájékoztatása alapján nem lehetett a fenti jócímeken eredeti előirányzatként szerepeltetni.

**Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatás nő** 16000/e Ft

**3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél 70.000/e Ft csökkenést a tervezett ingatlanértékesítés elmaradása okozza.**

4./ Átvett pénzeszközök összességében 154.121/e Ft csökkenést mutatnak.

Ebből csökkenés : 159.371/e Ft, melyre azért került sor, mivel a költségvetés tervezése óta realizálódtak olyan állami támogatások ill. bevételek amelyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve.

( Normatív állami támogatás, SZJA normatív módon elosztott része pótfelmérés alapján, fejlesztési célú támogatások, fejlesztési célú pénzmaradvány )

A növekedés 5.250/e Ft, mely a 2./ indokolt eredeti előirányzat korrekciójából adódik.

5. A fejlesztési célú hitelfelvétel növekedése 70.000/e Ft.

A fentiekre a Városi Kórház beruházás miatt került sor, mivel a saját forrás biztosítására tervezett ingatlan értékesítése még nem realizálódott.

## II.

### KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 36.451e Ft-tal növekedett.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a felhasználható pénzmaradvány növekedése okozza.

A 2006. évi költségvetési létszámkeretben a 34 fő csökkenést a következők indokolják:

- Nemesvidi Tagiskola 1 fő karbantartó álláshely megszűnése
- Óvodai Központ 4 fő nyugdíjba vonulása
- Mikszáth K. Ált. Iskola 4 fő nyugdíjba vonulása
- Városi Kórház 25 fő a Lengyeltóti Kórház megszűnése miatt.

M a r c a l i , 2006. június 26.

Dr. Sütő László  
Polgármester