

**Marcali Város Képviselőtestületének  
22/2007.(IX.14.) számú  
rendelete**

az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító  
3/2007.(II.16.) számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 3/2007.(II.16.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2007. évi módosított költségvetését

6.437.526 ezer Ft bevétellel,  
6.937.526 ezer Ft kiadással és  
500.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 4.992.007/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.623.686/e Ft-ban ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.426.661/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	763.698/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.602.465/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	14.212/e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	112.802/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	18.267/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	78.054/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	607.027/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 1.945.519/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 1.313.840/e Ft-ban ebből:

- a beruházások összegét	850.006/e Ft-ban
- a felújítások összegét	191.772/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	272.062/e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

A Képviselő-testület a 170.659/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Polgármesteri Hivatalnak 170.659/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

## 3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 212.284/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

## 4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 170.659/e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken 21.056/e Ft  
( Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása, valamint központosított előirányzat-belterületi utak- felújítása miatt )
- Működési célra átadott pénzeszköz nő 214/e Ft  
( Helyi közlekedés normatív támogatása miatt )
- Felhalmozási kiadás nő 131.222/e Ft  
4.sz. melléklet IV- Szociális-,és Humánszolgáltatás,Igazg. 17. sor  
( Szöcsény leégett kollégium újjáépítése )
- Dologi kiadás nő ( kamatkiadás ) 12.000/e Ft
- Tartalék nő 6.167/e Ft  
( Intézmények I. félévi támogatásának későbbi időpontban történő lebontása miatt )

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

- támogatásértékű működési bevétel nő ( Megyei önkormányzattól átvétel, állami támogatás pótigény)	47.003/e Ft
- intézményfinanszírozás nő = Marcali Szakképző Iskola	47.003/e Ft

/3/ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2007.(VII.5.) számú határozatával a Marcali Szakképző Iskolát 2007. augusztus 31. napjától saját fenntartásába átveszi.

A fentiek miatt az intézmény 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 62.681/e Ft – ban állapítja meg.

#### **Bevétel**

- pénzmaradvány ( 2006. évi szakképzési hozzájárulás )	12.678/e Ft
- Intézményi működési bevétel ( áru-és készletértékesítés )	3.000/e Ft
- Intézményfinanszírozás	47.003/e Ft

#### **Kiadás**

- személyi juttatás ( alapilletmény 20.686/e Ft, pótlékok 1180/e Ft, munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 4.779/eFt, foglalkoztatottak sajátos juttatása 300/e Ft, költségtérítés 800/ e Ft )	27.745/e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	9.338/e Ft
- dologi kiadás	12.420/e Ft
- ellátottak pénzbeni juttatása	500/e Ft
- felhalmozási kiadás nő ( gépek, berendezések vásárlása)	12.678/e Ft

**2007. évi engedélyezett létszám** **44 fő**

/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 2007 évi költségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület 3/2007.(II.16.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

**I.****BEVÉTELEK**

1./ A működési bevételek 43.644/e Ft-tal növekedtek.

A fenti összegből 40.644/e Ft a Polgármesteri Hivatal SZJA normatív módon elosztott részének növekedéséből adódik. ( A fenti összeg a 2007. évi költségvetésben az 1 sz. melléklet II. Támogatások 1.3 normatív kötött felhasználású soron volt megtervezve. )

3.000/e Ft a Marcali Szakképző Iskola áru-és készletértékesítésének bevétele.

2./ Állami támogatások összességében 131.125/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

**Normatív állami támogatás nő**

- A fenti összegből 8.276/e Ft a 2007. évi költségvetésben az 1 sz. melléklet IV. végleges átvett pénzeszközök 1. soron volt megtervezve, a jelenlegi módosítás kapcsán került átcsoportosításra a normatív állami támogatás előirányzat közé 9.046 /e Ft
- Tankönyv támogatás 770/e Ft

**Központosított állami támogatás nő**

15.040/e Ft

- Belterületi közutak felújítása ( Lengyelkert ) 2.767/e Ft
- Belterületi közutak felújítása ( Lenin u. ) 6.662/e Ft
- Szolgáltatelljesítési időcsökkentés támogatása 3.247/e Ft
- Prémiumévek program támogatása 533/e Ft
- Helyi közlekedés támogatása 214/e Ft
- Könyvtári és közműv.érdekeltség növ.támogatás 1.147/e Ft
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 470/e Ft

**Normatív kötött felhasználású támogatás csökken**

40.635/e Ft

A fenti összeget a Mák utólagos tájékoztatása alapján az SZJA normatív módon elosztott támogatása soron kell szerepeltetni.

<b>Helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása nő ( TEKI, CÉDA )</b>	116.398/e Ft
- Szöcsény leégett kollégium újjáépítése	104.771/e Ft
- Parkoló építése	500/e Ft
- Szabadság utca északi oldalának járda felújítása	167/e Ft
- Katona J u 6 sz. épületéhez parkoló építés	1.076/e Ft
- Dóza-Ifjúság utca összekötő útjának építése	2.956/e Ft
- Fürdő keleti oldalán új út építése	6.928/e Ft
<b>Fejlesztési célú támogatások ( TEKI, CÉDA) csökken</b>	7.175/e Ft
A fenti összeg az eredeti előirányzat 1.6 soron szerepelt, mely átcsoportosításra került a IV.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele sorra, mivel a MÁK utólagos tájékoztatása alapján nem lehetett a fenti jocímeken eredeti előirányzatként szerepeltetni.	
<b>Vis maior tartalék nő</b>	26.451/e Ft
- Szöcsény leégett kollégium újjáépítése	
<b>- Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása</b>	12.000/e Ft

3./ Átvett pénzeszközök összességében 24.837/e Ft növekedést mutatnak.

Ebből csökkenés : 29.341/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, fejlesztési célú támogatások, )

A növekedésből 7.175/e Ft a 2./ indokolt eredeti előirányzat korrekciójából , míg 47.003/e Ft a Marcali Szakképző Iskola átvételéhez a Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz, illetve a normatív állami támogatás pótigényéből adódik.

5. A pénzmaradvány12.678/e Ft növekedése a Marcali Szakképző Iskola 2006. évi szakképzési hozzájárulás maradványa.

**II.****KIADÁSOK**

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 212.284/e Ft-al növekedett.

A Polgármesteri Hivatal és a Marcali Szakképző Iskola költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, illetve az iskola átvételével kapcsolatos változások, a felhasználható pénzmaradvány növekedése okozza.

A Marcali Szakképző Iskola átvétele miatt 44 fő a létszámnövekedés.

M a r c a l i , 2007. szeptember 13.

Dr. Sütő László  
Polgármester