

**Marcali Város Képviselőtestületének
12/2008.(IV. 25.) számú
rendelete**

az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító
5/2008.(II.29.) számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 5/2008.(II.29.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 5/2008.(II.29.)számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi módosított költségvetését

8.305.397 ezer Ft bevétellel,
8.720.397 ezer Ft kiadással és
415.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.198.397/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.472.579/e Ft-ban ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.532.657/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	793.464/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.792.932/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	14.139/e Ft-ban
- társ.és szociálpol. támogatásokat	124.790/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	81.352/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	92.745/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	40.000/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 3.522.000/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 3.247.818/e Ft-ban ebből:

- a beruházások összegét	3.051.474/e Ft-ban
- a felújítások összegét	100.000/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	96.344/e Ft-ban

állapítja meg

2. §

A Képviselő-testület a 14.759/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Polgármesteri Hivatalnak 14.759/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 31.919/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 14.759/e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- Normatív állami támogatás csökken	169.829/e Ft
- Központosított támogatás csökken	500/e Ft
- Normatív kötött támogatás nő	177.967/e Ft
- Fejlesztési, vis-maior támogatás nő	7.121/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz csökken	8.000/e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken	6.759/e Ft

A fenti átcsoportosításokra azért van szükség, mivel a MÁK a Testület által már elfogadott költségvetés után közölt a 2008. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztető adatokat, ezért azok már csak a leadott költségvetési füzetekben kerültek átvezetésre.

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

= Felhalmozási kiadás csökken 4 sz. melléklet I. Vízügyi ágazat 2 sor (Gyóta ivóvíz vezeték építés)		21.000/e Ft
= Ingatlanértékesítés csökken		21.000/e Ft
= Felhalmozási kiadás nő 4 sz. melléklet I. Vízügyi ágazat 1 sor II. Közlekedési ágazat 2 sor IV. Szociális-és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 3,12,23,24 sor	50/e Ft 10.569/e Ft 38.979/e Ft	49.598/e Ft
= Ingatlanértékesítés nő		62.276/e Ft
= Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken (DDOP 5.1.5 B DDOP 4.1.1d/2F	9.800/e Ft 16.700/e Ft	26.500/e Ft
= Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nő (DDOP 5.1.3.c TEKI	8.883/e Ft 4.939/e Ft	13.822/e Ft
= Felújítás csökken 5 sz. melléklet 1 sor		20.370/e Ft
= Ingatlanértékesítés csökken		10.185/e Ft
= Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken (TEUT)		10.185/e Ft
= Felújítás nő 5. sz. melléklet 5,12,13,14 sor		24.470/e Ft
= Ingatlanértékesítés nő		7.910/e Ft
= Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nő (TEUT TEKI	6.960/e Ft 9.600/e Ft	16.560/e Ft

5. §

/1/ A 5/2008.(II.29.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, számú melléklete lép.

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr Sütő László
Polgármester

Bödöné Dr Molnár Irén
jegyző

INDOKLÁS**Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület 5/2008.(II.29.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.**BEVÉTELEK**

1./ Állami támogatások összességében 14.759/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

- Normatív állami támogatás csökken	169.829/e Ft
(MÁK utólagos tájékoztatása alapján átcsoportosításra került a normatív kötött állami támogatások közé)	
- Központosított állami támogatás csökken	500e Ft
(nem lehetett eredeti előirányzatként megtervezni, későbbiek során pótelőirányzatként lebontásra kerül)	
- Normatív kötött felhasználású támogatás nő	177.967/e Ft
(normatív állami támogatásból átcsoportosításra került 169.829/e Ft, 8.138/e Ft pedig pótlólag lett az eredeti költségvetéshez kiközölve)	
- Fejlesztési, vis-maior támogatás nő (TEKI)	7.121/e Ft
(Mák utólagos tájékoztatása alapján)	
- Templom u. járdafelújítás	
(Döntési azonosító: 050)	3.151/e Ft
- Szabadság u D-i o. járdafelújítás	
(Döntési azonosító: 049)	2.785/e Ft
- Parkoló építés	
(Döntési azonosító: 048)	1.185/e Ft

2./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 39.001/e Ft-al növekednek

3./ Az átvett pénzeszközök összességében 21.062/e Ft csökkenést mutatnak.

Ezen belül növekedés : 30.382/e Ft, melyre azért került sor, mert a költségvetés tervezése óta kiírásra kerültek új pályázatok, melyekre az önkormányzat pályázni kíván (részletezve a rendeleti részben)

A 51.444/e Ft csökkenés oka részben az, hogy a korábban kiírt pályázatok közül

változott a külső forrás és az önkormányzati forrás aránya, amely a jelenlegi módosítással rendezve lett. (36.685/e Ft).

Másrészt a 14.759/e Ft csökkenes abból adódik, hogy a korábban átvett pénzeszközként megtervezett összeget a MÁK utólagos tájékoztatása alapján állami támogatásként kellett szerepeltetni.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 32.698/e Ft-tal növekedett.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzat változást a felhalmozási és felújítási kiadások változása okozza., melyekre a pályázati feltételek megváltozása miatt került sor.

M a r c a l i , 2008.április 13.

Dr. Sütő László
Polgármester