



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

11/2011. (II. 25.) számú

R E N D E L E T E

**az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 19.)
számú rendelet módosításáról**

Marcali Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 68. § alapján a 6/2010. (II. 19.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi módosított költségvetését

8.135.352 ezer Ft bevétellel,
8.494.732 ezer Ft kiadással és
359.380 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.661.512/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.667.040/e Ft-ban
ebből:

- személyi juttatásokat	2.454.630/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	641.710/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	2.146.564/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	20.367/e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	133.510/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	997/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	250.481/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	18.281/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2.833.220/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.827.692/e Ft-ban
ebből:

- a beruházások összegét	2.077.987/e Ft-ban
- a felújítások összegét	96.667/e Ft-ban
- felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	235.717/e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	230.490/e Ft-ban

- felhalmozási célú kölcsön	11.000/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	175.831/e Ft-ban

állapítja meg

2. §

A Képviselő-testület a 60.416/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Noszlopy G . ált. iskolának	2.744/e Ft
- Városi Zeneiskolának	726/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	56.946/e Ft

többlettámogatást állapít meg

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 2.746.086/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkentése mellett.

4. §

(1) E rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 56.946/e Ft központi támogatás terhére az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi.

- Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken (TEKI, CÉDE, belterületi utak felújítása)	21.859/e Ft
- Pénzmaradvány csökken	27.226/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 4 sz. melléklet III. Szociális-, és Humán szolgáltatás 24 sor	6.454/e Ft
- Speciális célú támogatások nő	1.407/e Ft

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

- Intézményfinanszírozás csökken = Városi Kórház	242.000/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken (elmaradt pályázat miatt)	242.000/e Ft
- Személyi jövedelemadó mérséklés nő	26.480/e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nő (közműfejlesztési hozzájárulás befizetés lakosságtól, vállalkozástól)	2.700/e Ft
- Saját működési bevétel nő (mezőöri járulék, egyéb szolgáltatás)	11.000/e Ft
- Gépjárműadó nő	4.182/e Ft
- Helyi adó nő	8.170/e Ft
Ezen belül:	
= Építményadó nő	7.939/e Ft
= Magánszemélyek kommunális adója nő	1.060/e Ft
= Vállalkozások kommunális adója csökken	913/e Ft
= Idegenforgalmi adó csökken	68/e Ft

= Iparüzési adó állandó jell. ip. tev. után nő	1.102/e Ft	
= Iparüzési adó ideig.jell.ip.tev. után csökken	950/e Ft	
- Pénzmaradvány csökken		30.932/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási kiadás nő		20.000/e Ft
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás nő		1.600/e Ft
- Céltartalék csökken		179.205/e Ft
Ezen belül:		
= Városrészi önkormányzatok működési támogatása	7.397/e Ft	
= Városrészi önkormányzatok fejlesztési célú támog.	8.450/e Ft	
= Eü. és Szoc. Bizottság rendelkezésre álló támog.	868/e Ft	
= Intézményektől elvonás	48.428/e Ft	
= Polgármesteri Hivatal elvonás	44.221/e Ft	
= TÁMOP kompetencia alapú oktatás	7.635/e Ft	
= Oktatási Pályázat	475/e Ft	
= Közművelődési érdekeltség növelés	1.500/e Ft	
= Városi ünnepek	500/e Ft	
= Sport pályázat	420/e Ft	
= Közcélú foglalkoztatás kiadásai	45.578/e Ft	
= Egyéb	13.733/e Ft	
- Működési célra átadott pénzeszköz csökken (közművelődési pályázat)		1.236/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		4.572/e Ft
= Városi TV	2.691/ e Ft	
= Noszlopy ált. iskola	65/e Ft	
= Marcali Szakképző iskola	20/e Ft	
= Óvodai Központ	350/e Ft	
= Mikszáth K. ált. iskola	220/e Ft	
= Széchenyi Zs. Szakközépiskola	20/e Ft	
= Berzsenyi Dániel Gimnázium	40/e Ft	
= Kulturális Központ	806 /e Ft	
= Helytörténeti Múzeum	250/e Ft	
= Városi Könyvtár	70/e Ft	
= Egységes Pedagógiai Szolgálat	40/e Ft	
- Működési célra átadott pénzeszköz nő		798/e Ft
= Tihanyi Bt.	100/e Ft	
(I. sz. Gyermekkorzet rendelőjének otthonosabbá tétele, a rendelés gyorsítása)		
= SZESZK	68/e Ft	
(Családsegítő Szolgálat szociális alapellátási feladatai minőségének javítása)		
= Szívbetegekért Közalapítvány	300/e Ft	
(Ingyenes lakossági szűrés)		
= Dr. Gasparics Anna háziorvos	80/e Ft	
(Informatikai hálózat korszerűsítése)		
= Magyar Máltai Szeretetszolgálat	250/e Ft	
(Kültéri mozgásfejlesztő eszközök beszerzése)		
- Felhalmozási kiadás nő		1.811/e Ft
4 sz. melléklet		
II. Közlekedési ágazat 11 sor	771/e Ft	
III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, Igazgatás 26 sor	1.040/e Ft	
- Felújítás nő		517/e Ft
5 sz. Melléklet 17. sor		

- Pénzmaradvány csökken		172.743/e Ft
- Személyi juttatás csökken (képviselői tiszteletdíjról lemondás)		133/e Ft
- Dologi kiadás nő (Bizei városrés)		133/e Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel nő		3.217/e Ft
- Személyi juttatás nő (4 fő településőr 9 havi munkabére)		2.533/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		684/e Ft
- Működési célú hitelfelvétel csökken		190.823/e Ft
- Pénzmaradvány csökken		239.685/e Ft
- Rövidlejáratú hiteltörlesztés csökken		298.214/e Ft
- Dologi kiadás csökken		132.294/e Ft
- Céltartalék nő (Kötvényből a következő év fejlesztéseihez felhasználható)		164.362/e Ft
- Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel csökken		385.151/e Ft
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel csökken/beruházás/		1.779.221/e Ft
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel csökken/felújítás /		3.799/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		45.127/e Ft
4. sz. melléklet		
I. Vízügyi ágazat 3,4,5,6,7,8,9. sor	38.207/e Ft	
II Közlekedés 1,10,12 sor	1.791/e Ft	
III. Szociális-, és Humán Szolgáltatás, igazgatás 6,12,20,21,22,23,25,26,27 sor	5.129/e Ft	
- Felhalmozási kiadás csökken		2.339.160/e Ft
4 sz. melléklet		
I. Vízügy 1 sor	30.548/e Ft	
II. Közlekedés 3,4,5,6,7,8,9. sor	46.790/e Ft	
III. Szociális-, és Humán Szolgáltatás, igazgatás 3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18. sor	2.261.822/e Ft	
- Felújítás nő		32.635/e Ft
5 sz. melléklet 9,10,11,12,13,14,15,16,18,19. sor		
- Felújítás csökken		71.135/e Ft
5. sz. melléklet 1,3,4,7. sor		
Kisebbségi önkormányzat		
- személyi juttatás csökken		275/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék csökken		75/e Ft
- dologi kiadás nő		350/e Ft

(3) E rendelet 2, 4.§-ában az alábbi intézmények 2010. évi költségvetésében megállapított támogatás illetve elvonás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- Intézményfinanszírozás nő (oktatási pályázat)		20/e Ft
- Dologi kiadás nő		20/e Ft

Óvodai Központ

- Intézményfinanszírozás nő 350/e Ft
(oktatási pályázat 230/e Ft,
közművelődési pályázat 50/e Ft,
egészségügyi és szociális bizottság pályázat 70/e Ft)
- Dologi kiadás nő 350/e Ft

Noszlopy Gáspár ált. iskola

- Intézményfinanszírozás nő 65/e Ft
(oktatási pályázat 35/e Ft,
sport pályázat 30/e Ft)
- Dologi kiadás nő 65/e Ft

- Intézményfinanszírozás nő 2.744./e Ft
(teljesítménymotivációs pályázat 1.790/e Ft,
alapfokú művészeti oktatás támogatása 954/e Ft)
- Személyi juttatás nő 1.409/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 381/e Ft
- Dologi kiadás nő 954/e Ft

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- Intézményfinanszírozás nő 40/e Ft
(sport pályázat)
- Dologi kiadás nő 40/e Ft

Mikszáth Kálmán általános iskola

- Intézményfinanszírozás nő 220/e Ft
(közművelődési pályázat 60/e Ft,
oktatási pályázat 130/e Ft,
sport pályázat 30/e Ft)
- Dologi kiadás nő 220/e Ft

Városi zeneiskola

- Intézményfinanszírozás nő 726/e Ft
(alapfokú művészeti oktatás támogatása)
- Felhalmozási kiadás nő 363/e Ft
- Felújítás 363/e Ft

Marcali Szakképző iskola

- Intézményfinanszírozás nő 20/e Ft
(oktatási pályázat)
- Dologi kiadás nő 20/e Ft

Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola

- Intézményfinanszírozás nő 40/e Ft
(oktatási pályázat)
- Dologi kiadás nő 40/e Ft

Kulturális Központ

- Intézményfinanszírozás nő 806/e Ft
(Közművelődési pályázat)
- Dologi kiadás nő 806/e Ft

Helytörténeti Múzeum

- Intézményfinanszírozás nő 250/e Ft
(közművelődési pályázat)
- Dologi kiadás nő 250/e Ft

Városi Könyvtár

- Intézményfinanszírozás nő 70/e Ft
(közművelődési pályázat)
- Dologi kiadás nő 70/e Ft

Városi Televízió

- Intézményfinanszírozás nő 2.691/e Ft
(kábel rendszer átköltözése, műsorkészítés)
- Dologi kiadás nő 2.691/e Ft

Városi Kórház

- Intézményfinanszírozás csökken 242.000/e Ft
(beruházás elmaradása miatt)
- Felhalmozási kiadás csökken 242.000/e Ft

A 61/2010. (IV.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján

- engedélyezett létszámkeret csökken 25 Fő
(feladatátcsoportosítás, feladatmegszűnés, nyugdíjba vonulás miatt)

A 98//2010. (VII.8.) számú képviselő-testületi határozat alapján

- engedélyezett létszámkeret csökken 1 fő
(gyermekpszichiátrián)

Gyógyfürdő és Szabadidőközpont

- engedélyezett létszámkeret nő 10 fő
(feladatbővülés miatt)

Az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi:

Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola

- Személyi juttatás nő 1.393/e Ft
(megbízási díj)
- Dologi kiadás csökken 1.393/e Ft
(számlázott oktatás)
- Működési bevétel csökken 6.200/e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken 6.000/e Ft
- Dologi kiadás csökken 10.100/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken 2.100/e Ft

Városi Tűzoltó parancsnokság

- Dologi kiadás csökken 228/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 228/e Ft
(1 db EDR rádió pótlása)

Noszlopy G. Általános iskola

- Működési bevétel nő 3.016/e Ft
(bérleti díj)
- Támogatásértékű működési bevétel nő 15.676/e Ft
(Munkaügyi Központ, TÁMOP pályázat)
- Ellátottak pénzbeli juttatása nő 4.899/e Ft
- Személyi juttatás nő 1.019/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 275/eFt
- Dologi kiadás nő 12.021/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 478/e Ft

Nemesvidi Tagiskola

- Működési bevétel nő 130/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel nő 200/e Ft
- Személyi juttatás csökken 360/e Ft
- Dologi kiadás nő 490/e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása nő 200/e Ft

Városi Zeneiskola

- Dologi kiadás csökken 1.753/e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása nő 70/e Ft
(diák jutalom)
- Felhalmozási kiadás nő 303/e Ft
(átszervezés miatti eszközbeszerzés)
- Működési célra átadott pénzeszköz nő 1.380/e Ft
(Zeneváros program megvalósítása miatt)

Mikszáth Ált. iskola

- Működési bevétel nő 592/e Ft
(terembérlet)
- Dologi kiadás nő 392/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 200/e Ft
(beépített szekrény)

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- Működési bevétel nő 95/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel nő 2.205/e Ft
(pályázat 2.025/e Ft, Munkaügyi Központ 185/e Ft)
- Személyi juttatás nő 2.166/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 39/e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása nő 95/e Ft

Óvodai Központ

- Támogatásértékű működési bevétel nő	3.986/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.965/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	530/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken	1.788/e Ft
- Dologi kiadás nő	3.279/e Ft

Marcali Szakképző Iskola

- Támogatásértékű működési bevétel nő (mezőgazdasági támogatás)	835/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken (kis értékű tárgyi eszköz vásárlása miatt)	700/e Ft
- Dologi kiadás nő (vetőmag, műtrágya, eszköz beszerzés)	1.535/e Ft

Városi Televízió

- Működési célú pénzeszköztámvétel nő (ORTT pályázat)	1.629/e Ft
- Működési bevétel nő (kistérségi ellátáshoz kapcsolódó TV műsor gyártása)	4.246/e Ft
- Személyi juttatás nő (5 fő munkabére, megbízási díj)	3.638/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.008/e Ft
- Dologi kiadás nő (telefon, jogdíj, kiszámlázott szellemi szolgáltatás)	1.229/e Ft

Városi Kórház

- Támogatásértékű működési bevétel nő (OEP támogatás)	200.000/e Ft
- Működési bevétel csökken	5.000/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel nő	5.000/e Ft
- Személyi juttatás nő (pótlék, ügyeleti díj)	5.000/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.000/e Ft
- Dologi kiadás nő	171.000/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (traumatológiai műtéti eszközök, ultrahang vizsgálófej, konyhai eszközök vásárlása)	16.000/e Ft
- Felújítás nő (Kastély épületben ablak, ajtó csere 2 db fürdőszoba felújítása)	7.000/e Ft

Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás

- Támogatásértékű felhalmozási bevétel nő (DT-DD/2/005/2010. a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére)	10.778/e Ft
- Dologi kiadás nő	10.778/e Ft

5. §

(1) A 6/2010.(II.19.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, számú melléklete lép.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

***Dr. Sütő László* s.k.**
polgármester

***Bödőné Dr. Molnár Irén* s.k.**
jegyző



Ügyiratszám: .../2011.
Ügyintéző: Pappné Boros Magdolna
Tel.: 85/501-032

**Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 19.)
számú rendeletének módosításáról szóló
11/2011. (II. 25.) számú rendeletének**

I N D O K O L Á S A

A Képviselő-testület 6/2010.(II.19.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

BEVÉTELEK

1./ A működési bevételek 46.711/e Ft-tal növekedtek.

Ebből a Polgármesteri Hivatalnál 43.590/e Ft a növekedés, ami a kommunális, az Iparüzési adó, a gépjárműadó, a személyi jövedelemadó mérséklés, valamint egyéb sajátos működési többletbevételből adódik.

Intézményeknél a 3.121/e Ft növekedés a bérleti díjak többlet bevétele.

2./ Állami támogatások összességében 60.416e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

Központosított állami támogatás nő		22.231/e Ft
- belterületi közutak burkolat felújítása	5.775/e Ft	
- kríziskezelő program igazgatási költségeinek támogatása	134/e Ft	
- óvodáztatási támogatás	160/e Ft	
- pedagógusok anyagi ösztönzése	2.337/e Ft	
- alapfokú művészeti oktatás támogatása	1.680/e Ft	
- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	2.882/e Ft	
- informatikai fejlesztési feladatok támogatása	9.263/e Ft	
Normatív kötött felhasználású támogatás nő		7.101/e Ft
- Segélyek támogatása	7.101/e Ft	
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása nő		15.000/e Ft
CÉDE támogatás		4.810/e Ft
- Berzsenyi utcai játszótér felújítása	2.358/e Ft	
- Marcali központi temető belső út és sétány felújítása	2.452/e Ft	
TEKI támogatás		11.274/e Ft
- Marcali városrészi kultúrházak felújítása	8.906/e Ft	
- Marcali városi térfigyelő rendszer bővítése	1.328/e Ft	
- Marcali gyótapusztai városrészben buszöböl tervezése és építése	1.040/e Ft	

3./ Felhalmozási és tökejellegű bevételek 385.151/e Ft csökkenése az ingatlanértékesítések elmaradásából adódik.

4./ Működési célra átvett pénzeszközök összességében 232.748/e Ft-tal növekedtek.

Ezen belül a növekedés 238.948/e Ft, a csökkenés pedig 6.000/e Ft. Mindkettő oka a

pályázati pénzeszközök átvétele, illetve annak elmaradása.

5./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.039.401/e Ft csökkenése abból adódik, hogy a 2010 évben elmaradt beruházások előirányzata rendezve lett, így csökkentésre kerültek a beruházásra átvett pénzeszközök is.

6./ Pénzmaradvány csökken 470.586/e Ft-al, ami részben a jogszabályi változással indokolható, mivel pénzmaradvány csökkentő tételként kellett figyelembe venni a 2009. évi likvidhitel összegét.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 2.746.086/e Ft-tal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a saját bevétel és pályázati pénzeszközök változása, az ingatlanértékesítés csökkenése, valamint a céltartalék 2010. évi felhasználása okozza.

A Polgármesteri Hivatalnál tervezett 100 fő közcélú foglalkoztatás 2010. II. félévtől átkerült a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz, így a fenti létszám csökkentésre került.

Marcali, 2011. február 03.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester