



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

31/2011. (IX. 09.) számú

R E N D E L E T E

**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
17/2011. (III. 09.) számú rendelet módosításáról**

Marcali Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.) számú 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 2011. évi módosított költségvetését

8.383.063 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
8.737.063 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
354.000 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 5.348.585/e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveletek | 354.000/e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 173.157/e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 5.739.034/e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 2.185.432/e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 580.555/e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 1.996.591/e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 140.592/e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500/e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 598.403/e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeni juttatásait | 12.625/e Ft-ban |
| - pénzeszköz átadást | 129.279/e Ft-ban |
| - működési hitelt, kamattörlesztést | 92.657/e Ft-ban |
| - működési célú kölcsönt | 2.400/e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 3.388.478/e Ft-ban |
| ebből: | |
| - előző évi pénzmaradvány | 681.351/e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 2.998.029/e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 2.304.953/e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 132.240/e Ft-ban |

- felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	239.587/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások	124.088/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú támogatások	6.400/e Ft-ban
- a céltartalékot	191.201/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 123.211/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	573/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	42/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	796/e Ft
- Városi Zeneiskola	147/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	69/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	247/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	1.175/e Ft
- Óvodai Központ	432/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	38/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	57/e Ft
- Tűzoltóparancsnokság	245/e Ft
- GAMESZ	156/e Ft
- Kulturális Központ	646/e Ft
- Városi Könyvtár	53/e Ft
- Múzeum	26/e Ft
- Kórház	1.102/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak többlettámogatást állapít meg	117.407/e Ft

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 11.272/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett

4. §

(1) E rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 117.407/e Ft központi támogatás terhére az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2011. 05-06. havi kompenzáció)	433/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	117/e Ft
- Céltartalék nő (2011. évi kompenzáció előlege)	2772/e Ft
- dologi kiadás nő (vis maior támogatás miatt 328/e Ft, gyermekek nyári étkeztetése miatt 1.215e Ft)	1.543/e Ft
- beruházás célú támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken (Kulturális Korzó támogatása miatt 19.769/e Ft, Kórház gép-műszer beszerzés támogatás miatt 6.094/e Ft)	25.863/e Ft
- Működési célú pénzeszközátadás nő (közlekedési támogatás miatt)	62/e Ft
- Működési célú pénzmaradvány csökken (ÖNHÍKI támogatás miatt)	86.477/e Ft
- Speciális célú támogatás nő (óvodáztatási támogatás miatt)	140/e Ft

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

- Személyi juttatás csökken (bizottsági tiszteletdíj átcsoportosítása)	358/e Ft
- Munkaadókat terhelő jár csökken	97/e Ft
- Marcali-Boronka Hagyományörző Egyesület támogatása nő	455/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken = Vízügyi ágazat 10 sor	440/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő = GAMESZ	440/e Ft

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma:	83 fő
Ebből: részfoglalkozású	1 fő
(a Képviselő-testület 99/2011. (VI. 23.) sz. határozata alapján)	

(3) E rendelet 2. §-ában az alábbi intézmények 2011. évi költségvetésében megállapított támogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Berzsenyi Dániel Gimnázium

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 05-06. havi kompenzáció)	247/e Ft
- Személyi juttatás nő	194/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	53/e Ft

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- Intézményfinanszírozás nő (2011.05-06. havi kompenzáció, Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola 771/e Ft, Marcali Szakképző iskola 440/e Ft)	1.175/e Ft
- Személyi juttatás	925/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	250/e Ft

Óvodai Központ

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 05-06. havi kompenzáció)	432/e Ft
- Személyi juttatás nő	340/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	92/e Ft

Nemesvidi Tagóvoda

- Intézményfinanszírozás nő (2011.05-06. havi kompenzáció)	38/e Ft
- Személyi juttatás nő	30/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	8/e Ft

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 05-06. havi kompenzáció)	573/e Ft
- Személyi juttatás nő	451/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	122/e Ft

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 05-06. havi kompenzáció)	42/e Ft
- személyi juttatás	33/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	9/e Ft

Noszlopy Gáspár Általános iskola

- Intézményfinanszírozás nő 147/e Ft
(2011. 05-06. havi kompenzáció)
- személyi juttatás nő 627/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 169/e Ft

Városi Zeneiskola

- Intézményfinanszírozás nő 147/e Ft
(2011. 05-06. havi kompenzáció)
- Személyi juttatás nő 116/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 31/e Ft

Nemesvidi Tagiskola

- Intézményfinanszírozás nő 69/e Ft
(2011.05-05. havi kompenzáció)
- Személyi juttatás nő 54/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 15/e Ft

Városi Könyvtár

- Intézményfinanszírozás nő 53/e Ft
(2010. 05-06. havi kompenzáció)
- Személyi juttatás nő 42/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 11/e Ft

Kulturális Központ

- Intézményfinanszírozás nő 646/e Ft
(2011. 05-06. havi kompenzáció 71/e Ft,
közmű-érdekeltségi hozzájárulás miatt 575/e Ft)
- Személyi juttatás nő 56/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 15/e Ft
- Dologi kiadás nő 575/e Ft
(kis értékű tárgyi eszköz vásárlása)

Múzeum

- Intézményfinanszírozás nő 26/e Ft
(2011. 05-06. havi kompenzáció)
- Személyi juttatás nő 20/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 6/e Ft

GAMESZ

- Intézményfinanszírozás nő 596/e Ft
(2011. 05-06. havi kompenzáció miatt 156/e Ft,
Templom utcai csapadékvízvezetés miatt 440 /e Ft)
- Személyi juttatás nő 123/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 33/e Ft
- Dologi kiadás nő 440/e Ft

Városi Tűzoltóparancsnokság

- Intézményfinanszírozás nő 245/e Ft
(2011. 05-06. havi kompenzáció)
- Személyi juttatás nő 193/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 52/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 05-06. havi kompenzáció)	57/e Ft
- Személyi juttatás nő	45/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	12/e Ft

Kórház

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 05-06. havi kompenzáció)	1.102/e Ft
- Személyi juttatás nő	868/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	234/e Ft

5. §

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a *83/2011. (V. 19.) számú határozatával döntött* a Marcali Szakképző Iskola és Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolájának átszervezéséről, miszerint a két intézményt 2011. július 1-től az *államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény* 95.§ (2) bekezdése szerinti beolvadással egyesíti.

A fentiek alapján az alábbi előirányzatok átadására illetve átvételére kerül sor:

Marcali Szakképző Iskola

- Intézményfinanszírozás csökken	55.245/e Ft
- Működési bevétel csökken	5.280/e Ft
- Felhalmozási és tökejellegű bevétel csökken	6/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken	6.722/e Ft
- Személyi juttatás csökken	41.561/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	11.247/e Ft
- Dologi kiadás csökken	5.945/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken	8.500/e Ft
Engedélyezett (teljes munkaidős) létszámkeret csökken	42 fő

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola

- Intézményfinanszírozás nő	55.245/e Ft
- Működési bevétel nő	5.280/e Ft
- Felhalmozási és tökejellegű bevétel nő	6/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel nő	6.722/e Ft
- Személyi juttatás nő	41.561/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	11.247/e Ft
- Dologi kiadás nő	5.945/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő	8.500/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel nő (átfutó kiadás átvétele miatt)	401/e Ft
- Dologi kiadás nő	401/e Ft
Engedélyezett (teljes munkaidős) létszámkeret nő	42 fő

6. §

(1) A 17/2011. (III. 9.) rendelet 1, 2, 3,4, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b ,9c, 10, 11, 12, 13, 14 számú melléklete helyébe a rendelet 1, 2, 3,4, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b ,9c, 10, 11, 12, 13, 14 számú melléklete lép.

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

Marcali Város Önkormányzatának
Polgármestere
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.



Tel.: 85/501-000
Fax: 85/501-055

Ügyiratszám: .../2011.
Ügyintéző: Sziva Zoltánné
Tel.: 85/501-037

**Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.)
számú rendeletének módosításáról szóló
31/2011. (IX. 09.) számú rendeletének**

I N D O K O L Á S A

A Képviselő-testület 17/2011. (III.9.) számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

B E V É T E L E K

1/ Állami támogatások összességében 123.211/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

Központosított állami támogatás nő	10.339/e Ft
Ezen belül:	11.282/e Ft
= csökken	
- 2011. évi 01-04. havi kompenzáció-t egyéb központi támogatásként kell szerepeltetni.	11.282/e Ft
= nő	
- Kulturális Korzó, Marcali Helytörténeti Múzeum bővítése és látogatóbarát környezet kialakítása miatt	19.769/e Ft
- Közlekedési támogatás miatt	62/e Ft
- Közművelődési érdekeltségi támogatás miatt	575/e Ft
- gyermekek nyári étkeztetése miatt	1215/e Ft
Egyéb központi támogatás nő	19.833/e Ft
Normatív kötött felhasználású támogatás nő	140/e Ft
- óvodáztatási támogatás miatt	
Vis maior támogatás nő	328/e Ft
- belvíz elleni védekezés, önkormányzati tulajdonú út helyreállítása miatt	
ÖNHIKI támogatás nő	86.477/e Ft
Céltámogatás nő	6.094/e Ft

2/ Támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök összességében 401/e Ft-tal növekedtek az intézményi beolvadás következtében az átfutó kiadás átvétele miatt.

3/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek 25.863/e Ft csökkenése abból adódik, hogy év közben realizálódtak olyan beruházások melyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve.

4/ A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 86.477/e Ft-al csökkent.

A 2011. évi költségvetés jóváhagyása után került pontosításra a 2011. évben ténylegesen felhasználható pénzmaradvány, mely összeggel módosítva lett az ez évi előirányzat.

II. KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 11.272/e Ft-tal növekedett.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a pénzmaradvány változása valamint a céltartalék növekedése okozza.

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésében az engedélyezett létszámkeret csökken 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatottal.

M a r c a l i , 2011. augusztus 10.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester