



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2013. (II. 22.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az *államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a *helyi önkormányzatokról* szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az *Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről* szóló 5/2012. (II. 17.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.17.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
6.415.827 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
6.447.693 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
31.866 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 4.174.772/e Ft-ban

Ebből:

finanszírozási célú műveletek 31.866/e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 150.300/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 4.398.734/e Ft-ban

Ebből:

a személyi juttatások kiadásait 1.595.638/e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 423.014/e Ft-ban

a dologi kiadásokat 1.889.959/e Ft-ban

a speciális célú támogatásokat 131.450/e Ft-ban

az általános tartalékot 500/e Ft-ban

a céltartalékot 127.051/e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 24.278/e Ft-ban

pénzeszköz átadást 137.297/e Ft-ban

működési hitelt, kamattörlesztést 68.047/e Ft-ban

működési célú kölcsönt 1.500/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	2.272.921/e Ft-ban
Ebből:	
előző évi pénzmaradványt	476.297/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	2.048.959/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.501.704/e Ft-ban
a felújítások összegét	48.913/e Ft-ban
felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	266.414/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	92.981/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú támogatásokat	1.500/e Ft-ban
a céltartalékot	137.447/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 286.971e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.
Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	525/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	158/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	666/e Ft
- Városi Zeneiskola	141/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	51/e Ft
- Csillagvirág Modellóvoda	112/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	289/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	1.210/e Ft
- Óvodai Központ	542/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	91/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	41/e Ft
- GAMESZ	186/e Ft
- Kulturális Központ	134/e Ft
- Városi Könyvtár	96/e Ft
- Múzeum	50/e Ft
- Polgármesteri Hivatal	639/e Ft
- Városi Önkormányzat	282.040/e Ft

többlettámogatást állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 57.385/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 289.630/e Ft központi többlettámogatás illetve 7.590/e Ft támogatás visszafizetés terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel csökken (Kulturális Korzó kialakításához utólagos lehívás)	11.280/e Ft
- Ingatlanértékesítés csökken	8.667/e Ft
- Működési célú hitelfelvétel csökken (ÖNHIKI támogatás miatt)	269.683/e Ft
- Céltartalék csökken (2012. évi kereset kiegészítés előlegének visszafizetése miatt 3.822/e Ft, normatív kötött támogatás visszafizetése miatt 2.913/e Ft)	6.735/e Ft
- Dologi kiadás csökken (nyári gyermekétkeztetés visszafizetése miatt)	855/e Ft

(2) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

- Céltartalék csökken (sportpályázat)		425/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		425/e Ft
= Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola	40/e Ft	
= Noszlopy Gáspár általános iskola	75/e Ft	
= Óvodai Központ	270/e Ft	
= Mikszáth K. ált. iskola	40/e Ft	
- Működési célra átadott pénzeszköz csökken (Közművelődési pályázat)		370/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		370/e Ft
= Óvodai Központ nő	150/e Ft	
= Kulturális Központ nő	80/e Ft	
= Városi Múzeum nő	120/e Ft	
= Mikszáth K. ált iskola nő	20/e Ft	
- Intézményfinanszírozás csökken		24.930/e Ft
= Polgármesteri Hivatal	24.930/Ft	
- Dologi kiadás nő (Polgármesteri Hivatal költségvetésében lett eredeti előirányzatként megtervezve)		13.000/e Ft
- Ingatlanértékesítés csökken		43.331/e Ft
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés nő (kötvény beváltása miatt)		1.504/e Ft
- Sajátos működési bevétel nő		33.166/e Ft
= Építményadó nő	5.907/e Ft	
= Magánszemélyek kommunális adója nő	1.275/e Ft	
= Iparüzési adó/állandó tevékenység nő	19.561/e Ft	
= Telekadó nő	5.514/e Ft	
= Talajterhelési díj nő	628/e Ft	
= Gépjárműadó nő	281/e Ft	
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás nő		261/e Ft
- Működési célú pénzeszközátvétel nő		7.359/e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel csökken		7.359/e Ft
- Céltartalék csökken (választókerületi alap, városrészi önkormányzatok támogatása 5.427/e Ft, kötvényből felhasználható 2.720/e Ft)		8.147/e Ft
- Ingatlanértékesítés csökken		4.328/e Ft

- Felhalmozási kiadás nő		2.140/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 5. sor	1.460/e Ft	
= II. Közlekedési ágazat 6,7. sor	380/e Ft	
= III. Szociális,- és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 11.16. sor	300/e Ft	

- Felújítás nő 4,8. sor		1.679/e Ft
-------------------------	--	------------

Engedélyezett létszám nő **33 fő**
 (oktatási intézmények átszervezése miatt technikai és pénzügyi dolgozó átvétele)

(3) A 2, 4 §-ban az alábbi intézmények részére megállapított többlettámogatás eredményeként a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Városi Polgármesteri Hivatal

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció)		639/e Ft
- Személyi juttatás nő		503/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		136/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken (dologi kiadások önkormányzathoz történő átcsoportosítás, illetve többletbevételek miatt)		24.930/e Ft
- Dologi kiadás csökken		13.000/e Ft
- Működési bevétel nő (áfa, bérleti díj, kártérítés, igazgatási szolgáltatás)		10.200/e Ft
- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése nő (beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés)		1.730/e Ft

Berzsényi Dániel Gimnázium

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció)		289/e Ft
- Személyi juttatás nő		228/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		61/e Ft
Engedélyezett létszám csökken		12 fő

(technikai, pénzügyi dolgozók Önkormányzathoz, GAMESZ-hez történő átadása miatt)

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció 1.210/e Ft, oktatási pályázat 40/e Ft)		1.250/e Ft
- Személyi juttatás		953/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		257/e Ft
- Dologi kiadás nő		40/e Ft

Óvodai Központ

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció 542/e Ft, oktatási pályázat 270/e Ft, közművelődési pályázat 150/e Ft)		962/e Ft
- Személyi juttatás nő		427/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		115/e Ft
- Dologi kiadás nő		420/e Ft

Engedélyezett létszám csökken **11 fő**
(Technikai dolgozók Önkormányzathoz, GAMESZ-hez történő átadása miatt)

Nemesvidi Tagóvoda

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció)	91/e Ft
- Személyi juttatás nő	72/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	19/e Ft

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció 525/e Ft, oktatási pályázat 40/e Ft, közművelődési pályázat 20/e Ft)	585/e Ft
- Személyi juttatás nő	413/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	112/e Ft
- Dologi kiadás nő	60/e Ft

Engedélyezett létszám csökken

(technikai dolgozók Önkormányzathoz, GAMESZ-hez történő átadása miatt)

6 fő

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció)	158/e Ft
- személyi juttatás	124/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	34/e Ft

Noszlopy Gáspár Általános iskola

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció 666/e Ft, oktatási pályázat 75/e Ft)	741/e Ft
- Személyi juttatás nő	524/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	142/e Ft
- Dologi kiadás nő	75/e Ft

Engedélyezett létszám csökken

(technikai, pénzügyi dolgozók Önkormányzathoz, GAMESZ-hez történő átadása miatt)

13 fő

Városi Zeneiskola

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció)	141/e Ft
- Személyi juttatás nő	111/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	30/e Ft

Engedélyezett létszám csökken

(technikai dolgozó Önkormányzathoz történő átadása miatt)

1 fő

Nemesvidi Tagiskola

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció)	51/e Ft
- Személyi juttatás nő	40/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	11/e Ft

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11 havi bérkompenzáció)	112/e Ft
- Személyi juttatás nő	88/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	24/e Ft

Városi Könyvtár

- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció)	96/e Ft
- Személyi juttatás nő	76/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő	20/e Ft
Kulturális Központ	
- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció 134/e Ft, közművelődési pályázat 80/e Ft)	214/e Ft
- Személyi juttatás nő	106/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	28/e Ft
- Dologi kiadás nő	80/e Ft
Múzeum	
- Intézményfinanszírozás nő (2012.11. havi bérkompenzáció 50/e Ft, közművelődési pályázat 120/e Ft)	170/e Ft
- Személyi juttatás nő	39/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	11/e Ft
- Dologi kiadás nő	120/e Ft
GAMESZ	
- Intézményfinanszírozás nő (2012. 11. havi bérkompenzáció)	186/e Ft
- Személyi juttatás nő	146/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	40/e Ft
Engedélyezett létszám nő (oktatási intézmények átszervezése miatt technikai dolgozók átvétele)	10 fő
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	
- Intézményfinanszírozás nő (2012.11 havi bérkompenzáció)	41/e Ft
- Személyi juttatás nő	32/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	9/e Ft

(4) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi:

Berzsenyi Dániel Gimnázium	
- Támogatásértékű működési célú bevétel nő	1.060/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel nő (szakképzési hozzájárulás)	370/e Ft
- Dologi kiadás nő (kisértékű tárgyi eszköz)	1.060/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (számítástechnikai eszközvásárlás)	370/e Ft
Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás	
- Támogatásértékű működési kiadás nő	7.649/e Ft
- Dologi kiadás csökken (bérleti díj, belföldi kiküldetés, repi, szellemi tevékenység)	7.649/e Ft
- Személyi juttatás nő	638/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	638/e Ft
Kulturális Központ	
- Támogatásértékű működési bevétel nő (TÁMOP pályázat 850/e Ft, NKA-tól kapott támogatás 250/e Ft)	1.100/e Ft
- Személyi juttatás nő (megbízási díj, költségtérítés)	750/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	159/e Ft
- Dologi kiadás nő	191/e Ft

Városi Könyvtár

- Dologi kiadás csökken 220/e Ft
- Személyi juttatás nő 220/e Ft
(vidéki ügyvivő könyvtáros 45 éves szolgálati idejének jutalmazása)

Városi Múzeum

- Támogatásértékű működési bevétel nő 1.000/e Ft
(NKA pályázat)
- Dologi kiadás nő 1.000/e Ft

Noszlopy Gáspár Általános iskola

- Támogatásértékű működési bevétel nő 7.700/e Ft
(Munkaügyi Központ 3.800/e Ft,
TÁMOP 3.900/e Ft)
- Személyi juttatás nő 3.000/e Ft
(támogatott foglalkoztatás)
- Munkaadókat terhelő járulék nő 800/e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása nő 3.900/e Ft
- Dologi kiadás csökken 1.086/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 1.086/e Ft
(informatikai normatíva)

Egységes Pedagógiai Központ

- Támogatásértékű működési bevétel nő 9.610/e Ft
(TÁMOP 6.610/ e Ft, Társulástól 3.000/e Ft)
- Személyi juttatás nő 5.200/e Ft
(továbbképzésen résztvevők helyettesítése, megbízási díjak)
- Munkaadókat terhelő járulék nő 1.410/e Ft
- Dologi kiadás nő 3.000/e Ft

Óvodai Központ

- Támogatásértékű működési bevétel nő 3.370/e Ft
(Munkaügyi Központ 720/e Ft, TÁMOP 2.650/e Ft)
- Személyi juttatás nő 2.620/e Ft
(továbbképzésben résztvevők helyettesítése,
támogatott foglalkoztatás)
- Munkaadókat terhelő járulék nő 700/e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása nő 50/e Ft

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- Támogatásértékű működési bevétel nő 265/e Ft
(munkabér támogatás)
- intézményi működési bevétel nő 39.032/e Ft
(vizsgáztatások, tanfolyamok többletbevétele az előző módosítás óta)
- Ellátottak pénzbeli juttatása csökken 2.100/e Ft
(kevesebb ösztöndíj miatt)
- Személyi juttatás csökken 5.900/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken 1.851/e Ft
- Dologi kiadás nő 49.148/e Ft
(az éves működési többletbevételek eléréséhez szükséges kiadások miatt)

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- Felhalmozási kiadás nő 722/e Ft

- Dologi kiadás csökken
- Ellátottak pénzbeli hozzájárulása nő

1.198/e Ft
476/e Ft

5.§

(1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 11., 12. és 13. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 11.; 12. és 13. melléklete lép.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén
jegyző