



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2019. (.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
5.852.999 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
5.852.999 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 2.376.006e Ft-ban |
| ebből: | |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 22.862e Ft-ban |
| - előző évi költségvetési maradvány | 117.037e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 2.440.578e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 550.160e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 109.995e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 658.118e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 44.988e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500e Ft-ban |
| • hitelműveleteket: | |
| - folyószámlahitel felvétel | 250.000e Ft-ban |
| - folyószámlahitel törlesztés | 250.000e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 3.476.993e Ft-ban |
| ebből | |
| -Hosszú lejáratú hitel felvétel / kormányzati engedélytől függően/ | 300.000e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 3.412.421e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 3.140.405e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 266.416e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 5.600e Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2.; 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete helyébe e rendelet

1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2.; 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödóné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló
/2019. (.) önkormányzati rendeletének**

I N D O K O L Á S A

A Képviselő-testület a 2/2018. (II.23.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 72.057/e Ft-tal csökken, a kiadási fő összeg azonos összegű csökkenése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

- Önkormányzatok működési támogatása csökken	99.170/e Ft
/köznevelési feladat támogatása: - 400e Ft, szociális és gyermekétk.feladat: 7.059 Ft, kult.pótlék: 2.276e Ft, kiegészítő támogatás : -108.105/e Ft /	
- Közhatalmi bevételek csökken	1/e Ft
-Finanszírozási bevétel nő	27.114/e Ft
/államháztartáson belüli megelőlegezés nő//	
-Személyi juttatás nő	10.190/e Ft
/beruházási kiadás átcsoportosítása miatt /	
-Munkaadói járulék nő	970/e Ft
/beruházási kiadás átcsoportosítása miatt /	
-Dologi kiadás csökken	57.708/e Ft
-Működési célú támogatás áht. belülré csökken	11.386/e Ft
/Támogatás TKT-nak/	
-Beruházások csökken	11.160/e Ft
/ átcsoportosítás személyi jellegű kifizetés miatt/	
-Tartalék csökken	7.000/e Ft
/választókerületi alap, településrészi támogatás felhasználása miatt/	
-Finanszírozási kiadás nő	4.037/e Ft
/intézményfinanszírozás/	

2. Az intézmények részére megállapított 4.037/e Ft többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Kulturális Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő / Kult.pótlék, közműv.céltámogatás/	2.017/e Ft
-Dologi kiadás nő	2.017/e Ft

Városi Könyvtár

- Irányító szervtől kapott támogatás nő /Bérkompenzáció, szoc.pályázat, közművelődési céltámogatás/	664/e Ft
-Személyi juttatás nő	291/e Ft
- Dologi kiadás nő /közművelődési céltámogatás, szociális pályázat /	373/e Ft

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő /Bérkompenzáció, kult.pótlék, közművelődési céltámogatás/	1.116/e Ft
- Személyi juttatás nő	300/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	70/e Ft
-Dologi kiadás nő	746/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő /Bérkompenzáció /	240/e Ft
- Személyi juttatás nő	200/e Ft
-Munkaadói járulék nő	40/e Ft

3.Az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat indokolt engedélyezni:

Hivatal

-Működési célú támogatás nő /Pályázati támogatás /	1.100/e Ft
-Felhalmozási célú támogatás csökken /fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati támogatás /	3.556/e Ft
-Személyi juttatás csökken	4.319/e Ft
-Munkaadói járulék csökken	337/e Ft
-Dologi kiadás nő	2.200/e Ft

Városi Könyvtár

-Személyi juttatás nő	640/e Ft
-Munkaadói járulék nő	266/e Ft
-Beruházás nő	412/e Ft
-Dologi kiadás csökken	1.318/e Ft

Kulturális Központ

-Működési bevétel nő	2.522/e Ft
-Személyi juttatás nő	87/e Ft
-Munkaadói járulék csökken	119/e Ft
-Dologi kiadás nő	2.428/e Ft
-Beruházási kiadás nő	27/e Ft
-felhalmozási kiadás nő	99/e Ft

Múzeum

-Működési bevétel nő	565/e Ft
-Dologi kiadás nő	565/e Ft

Városi Fürdő

-Dologi kiadás csökken	1.181/e Ft
-Beruházás nő	1.181/e Ft

Gamesz

- Beruházás nő	95/e Ft
-Felújítás csökken	95/e Ft

M a r c a l i , 2019. február 8.

Dr. Sütő László
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Marcali Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A módosítással a tervezetthez lépeket a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor	A Rendelet tervezet a 2018. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja	A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXC. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	