



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2019. (.)

**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
7/2019. (II.22.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését  
6.155.461 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
6.155.461 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt                     | 3.049.752e Ft-ban |
| ebből:   |                   |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 160.000e Ft-ban   |
| - előző évi költségvetési maradvány            | 266.583e Ft-ban   |
| • a működési célú kiadásokat                   | 2.908.206e Ft-ban |
| ebből:   |                   |
| - a személyi juttatások kiadásait              | 636.825e Ft-ban   |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat            | 121.680e Ft-ban   |
| - a dologi kiadásokat                          | 937120e Ft-ban    |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait              | 30.000e Ft-ban    |
| - az általános tartalékot                      | 500e Ft-ban       |
| - a céltartalékot                              | 63.038e Ft-ban    |
| • hitelműveleteket:                            |                   |
| - folyószámlahitel felvétel                    | 250.000e Ft-ban   |
| - folyószámlahitel törlesztés                  | 250.000e Ft-ban   |
| • a felhalmozási célú bevételt                 | 3.105.709e Ft-ban |
| ebből  |                   |
| -Hosszú lejáratú hitel felvétel                | 300.000e Ft-ban   |
| • a felhalmozási célú kiadást                  | 3.247.255e Ft-ban |
| ebből:   |                   |
| - a beruházások összegét                       | 2.384.575e Ft-ban |
| -..... a felújítások összegét                  | 583.759e Ft-ban   |
| -..... egyéb felhalmozási célú kiadásokat      | 277.170e Ft-ban   |

állapítja meg.”

**2. §**

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

**3. §**

A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a „13.000 ezer Ft” szövegrész helyébe a „63.038 ezer Ft” szöveg lép.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László  
polgármester

Bödöné dr. Molnár Irén  
címzetes főjegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 22.)  
önkormányzati rendelete módosításáról szóló  
/2019. (.) önkormányzati rendeletének**

**I N D O K O L Á S A**

A Képviselő-testület a 7/2019. (II.22.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 101.466/e Ft-tal nő, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett. Az Önkormányzat bevételi és kiadásai 65.644/e Ft-tal nőttek, melyből az intézményi finanszírozás 780/e Ft. Ezen kívül az Intézmények bevétel-kiadás növekménye 35.822/e Ft.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 65.644/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása nő /bérkompenzáció támogatása: 2.135e Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.feladat: 13.985e Ft, kult.pótlék: 5.323e Ft, kiegyenl.bérrendezési alap : 20.467e Ft, előző évi elszámolásból: 6.601e Ft /	48.511/e Ft
-Működési célú visszatérítendő támogatás áht. kívülre csökken /CLLD pályázat támogatási előleg/	10.000/e Ft
-Működési célú visszatérítendő támogatás áht. belülről nő /CLLD pályázat támogatási előleg/	10.000/e Ft
-Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht. kívülről csökken /CLLD pályázat támogatási előleg/	10.000/e Ft
Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht. belülről nő /CLLD pályázat támogatási előleg	10.000/e Ft
-Előző évi költségvetési maradvány nő	17.133/e Ft
-Személyi juttatás nő /beruházási kiadás átcsoportosítása miatt /	32.513/e Ft
-Munkaadói járulék nő /beruházási kiadás átcsoportosítása miatt /	5.753/e Ft
-Dologi kiadás nő	24.298/e Ft
-Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés nő	5.755/e Ft
-Működési célú támogatás áht. kívülre nő /Zenélő Gyermek Alapítvány támogatása 800e Ft, Mikszáth Alapítvány támogatása 250 e Ft, Társadalmi szerek támogatása -250e Ft, Társasház támogatás kiegészítés garázkapu beszerzéshez 103e Ft, Közművelődési pályázatból településrészi támogatások növelése 301/e Ft, valamint Könyvtár támogatása 50e Ft. /	543/e Ft
-Beruházások csökken / átcsoportosítás személyi és dologi jellegű kiadásokra, átcsoportosítás felújítási kiadásokra, valamint pályázati támogatás visszafizetése miatt/	520.189/e Ft
-Felújítási kiadás nő /átcsoportosítás személyi és dologi jellegű kiadásokra, átcsoportosítás beruházási kiadásokról/	325.765/e Ft
-Tartalék nő	50.038/e Ft
-Felhalmozási célú támogatás nő /TOP 3.1.1., valamint a TOP 4.3.1. pályázati visszafizetés /	140.388/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /Bérkompenzáció, valamint Könyvtár támogatása közművelődési pályázat miatt/	780/e Ft
-Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh. kívülre nő	200/e Ft
-Működési célú Áfa csökken	200/e Ft

2. Az intézmények részére megállapított 780/e Ft többlettámogatás, valamint az előző évi költségvetési maradvány eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

#### **Hivatal**

-Intézményfinanszírozás nő /bérkompenzáció/	501/e Ft
-Személyi juttatás nő	419/e Ft
-Munkaadói járulék nő	82/e Ft
-Dologi kiadás nő	3.950/e Ft
-Működési célú támogatás áh.belülre nő	10/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	3.960/e Ft

#### **Városi Könyvtár**

-Személyi juttatás nő	103/e Ft
-Munkaadói járulék nő	20/e Ft
-Dologi kiadás nő	453/e Ft
/Maradvány 403/e Ft, közművelődési pályázat 50/e Ft/	
-Költségvetési maradvány nő	403/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /bérkompenzáció 123/e Ft, közművelődés pályázat 50/e Ft/	173/e Ft

#### **Művelődési Központ**

-Dologi kiadás nő	102/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	102/e Ft

#### **Múzeum**

Személyi juttatás nő	7/e Ft
-Munkaadói járulék nő	2/e Ft
-Dologi kiadás nő	413/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	413/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /bérkompenzáció/	9/e Ft

#### **Városi Fürdő**

-Dologi kiadás nő	5.985/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	5.985/e Ft

#### **GAMESZSZ**

Személyi juttatás nő	81/e Ft
-Munkaadói járulék nő	16/e Ft
-Dologi kiadás nő	871/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	871/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /bérkompenzáció/	97/e Ft

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

#### **Hivatal**

-Felhalmozási célú támogatás nő /Pályázati támogatás /	7.857/e Ft
---	------------

-Működési célú támogatás nő /Választási feladat/	3.498/e Ft
-Személyi juttatás nő	9.971/e Ft
-Munkaadói járulék nő	1.384/e Ft

### **GAMESZSZ**

-Beruházási célú támogatás nő	7.730/e Ft
-Működési célú támogatás nő	503/e Ft
-Működési bevétel nő	4.500/e Ft
-Beruházási kiadás nő	7.730/e Ft
-Dologi kiadás nő	5.003/e Ft

M a r c a l i , 2019. szeptember 12.

*Dr. Sütő László*  
polgármester

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Marcali Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészség következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A módosítással a tervezetthez képest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor	A Rendelet tervezet biztosítja a 2019. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, valamint az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit.	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.
<p><b>A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:</b>  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCIV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.</p>				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	