

**Marcali Város Képviselőtestületének  
39/2007.(XII.14.) számú  
rendelete**

az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító  
3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 3/2007.(II.16.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2007. évi módosított költségvetését

6.104.424 ezer Ft bevétellel,  
8.052.613 ezer Ft kiadással és  
948.189 ezer Ft hitellel  
1.000.000 ezer Ft kötvény kibocsátással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.335.358/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.872.472/e Ft-ban ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.548.968/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	800.461/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.826.647/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	13.762/e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	112.802/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	7.870/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	76.462/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	485.000/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2.717.255/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.180.141/e Ft-ban ebből:

- a beruházások összegét	774.636/e Ft-ban
- a felújítások összegét	202.318/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.203.187/e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

A Képviselő-testület a 89.873/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	4.066/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	11.844/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	839/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	3.763/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	8.261/e Ft
- Óvodai Közpon	4.985/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	425/e Ft
- Városi Zeneiskola	1.056/e Ft
- Városi Kórháznak	21.130/e Ft
- Városi Fürdő és Szabadidő Központ	400/e Ft
- GAMESZ	5.545/e Ft
- Kulturális Központ	594/e Ft
- Városi Televízió	260/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	835/e Ft
- Szociális és Eü. Szolg. Központ	3.513/e Ft
- Városi Könyvtár	616/e Ft
- Helytörténeti Múzeum	321/e Ft
- Tűzoltóparancsnokság	14.668/e Ft
- Dé-Balatoni Szennyvizelv.	20/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	6.732/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

## 3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 248.910 /e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkentése mellett.

#### 4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 6.732/e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	5.100/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.632/e Ft

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

- Intézményfinanszírozás csökken ( Informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatalnál történő teljesülése miatt )	8.742/e Ft
- Berzsényi Dániel Gimnázium	1.050/e Ft
- Széchenyi Zs. Szakközép és Szakiskola	3.801/e Ft
- Mikszáth K. Ált . iskola	1.014/e Ft
- Noszlopy G.Ált. iskola	2.081/e Ft
- Óvodai Központ	599/e Ft
- Zeneiskola	197/e Ft
- Dologi kiadás nő ( számítástechnikai eszközök bérleti díja )	4.885/e Ft
- Felhalmozási kiadása nő 4 sz. melléklet IV. Szociális és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 26.sor	3.857/e Ft
- Céltartalék csökken	774.552/e Ft
- Ingatlanértékesítés csökken	634.384/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	18.578/e Ft
= Mikszáth K. ált. iskola (Tetőszerkezet javítás )	780/e Ft
= Gyógyfürdő és Szabadidő Központ ( Fedett uszoda építése során sérült gáz vákuumcső cseréje )	790/e Ft
= GAMESZ	11.674/e Ft
Lengyeltóti kastély II. félév	7.359/e Ft
Kubota pótkocsi vásárlás	384/e Ft
Szegélyvágó vásárlás	181/e Ft
Kosaras gépkocsi vásárlás	3.750/e Ft

= Berzsényi Dániel Gimnázium		3.500/e Ft
Kollégium felújítása	2.500/e Ft	
Számítógép terem felújítása	1.000/e Ft	
= Óvodai Központ		1.534/e Ft
Fakivágás	534/e Ft	
Munkaruha	1.000/e Ft	
= Noszlopy G. Ált. iskola		300/e Ft
Fűnyíró vásárlás		
= Felhalmozási kiadás nő		790/e Ft
4 sz. melléklet		
I. Vízügyi ágazat 10, 11 sor	426/e Ft	
IV Szociális és Humán Szolgáltatás Igazgatás	364/e Ft	
23,24 sor		
= Felhalmozás célra átadott pénzeszköz nő		120.800/e Ft
Ingatlanhasznosító KFT		
= Egyéb saját Működési bevétel nő		56.000/e Ft
Biztosítási kártérítés		
= Felhalmozási kiadás nő		56.000/e Ft
4 sz. melléklet		
IV. Szociális és Humán Szolgáltatási Igazgatás 17 sor		
= Személyi juttatás csökken		6.375/e Ft
Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja		
= Munkaadókat terhelő járulék csökken		1.553/e Ft
= Felhalmozási kiadás nő		7.928/e Ft
4 sz. melléklet		
IV. Szociális és Humán Szolgáltatás Igazgatás 20,21,25 sor		
= Oktatási pályázat csökken		20/e Ft
= Intézményfinanszírozás nő		20/e Ft
Óvodai Központ		
( Óvodai sportnap )		
= Városrészi Önkormányzatok támogatása csökken		1.434/e Ft
( Feladatra történő lebontás miatt )		
Bize 36/e Ft, Boronka 911/e Ft, Gyóta 187/e Ft,		
Horvátkút 300/e Ft		
= Tartalék csökken		1.907/e Ft
( Fejlesztési városrészi önkormányzatok feladatra történő lebontása		

miatt )	
Bize 53/e Ft, Boronka 911/e Ft, Gomba 213/e Ft, Gyóta 8/e Ft, Horvátkút 722/e Ft	
= Dologi kiadás nő ( vásárolt élelmezés, készletvásárlás, áfa )	1.657/e Ft
= Felhalmozási kiadás nő 4 sz. melléklet II. Közlekedési ágazat 8,9,10 sor IV. Szociális és Humán Szolgáltató, Igazgatás 27,28 sor	1.423/e Ft
= Felújítás nő 5 sz. melléklet V. Felújítás 20,21,2 2 sor	261/e Ft
= Marcali Város Cigány kisebbségi Önkormányzat 12 sz. melléklet	
- Romanap előkészítése csökken	90/e Ft
- Személyi juttatás nő ( ösztöndíj )	90/e Ft
= Polgármesteri Hivatal 3 sz. melléklet (Cigány kisebbségi önkormányzat miatt)	90/e Ft
- Dologi kiadás csökken	
- Személyi juttatás nő	90/e Ft

/3/ E rendelet 4.§-ában az alábbi intézmények 2007. évi költségvetésében megállapított többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja:

<b>Berzsenyi Dániel Gimnázium</b>	
- Intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	3.763/e Ft
- Személyi juttatás nő	2.851/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	912/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatalnál történő megvalósulása miatt )	1.050/e Ft
- felújítás csökken ( számítógép terem felújítása )	1.050/e Ft

- intézményfinanszírozás nő 3.500/e Ft
- Felújítás nő 3.500/e Ft
- ( Gimnázium kollégium 2.500/e Ft
- Számítógép terem 1.000/e Ft )

### **Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola**

- intézményfinanszírozás csökken 3.801/e Ft
- ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatalnál történő megvalósulása miatt)
- felhalmozási kiadás csökken 3.801/e Ft
- ( számítógépek vásárlása )
- intézményfinanszírozás nő 8.261/e Ft
- ( 5 havi 13. havi illetmény )
- személyi juttatás nő 6.258/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 2.003/e Ft

### **Óvodai Központ**

- intézményfinanszírozás csökken 599/e Ft
- ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatalnál történő megvalósulása miatt )
- felhalmozási kiadás csökken 599/e Ft
- ( számítástehnikai eszközök vásárlása )
- intézményfinanszírozás nő 4.985/e Ft
- ( 5 havi 13. havi illetmény )
- személyi juttatás nő 3.777/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 1.208/e Ft
- intézményfinanszírozás nő 1.554/e Ft
- ( fakivágás 534/e Ft, munkaruha 1.000/e Ft sportpályázat 20/e Ft )
- dologi kiadás nő 1.554/e Ft

### **Nemesvidi Tagóvoda**

- intézményfinanszírozás nő 425/e Ft
- ( 5 havi 13.havi illetmény )
- személyi juttatás nő 322/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 103e Ft

**Mikszáth Kálmán Általános Iskola**

- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	4.066/e Ft
- személyi juttatás nő	3.080/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	986/e Ft
- intézményfinanszírozás csökken ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatalnál történő megvalósulása miatt)	1.014/e Ft
- felhalmozási kiadás csökken ( számítástechnikai eszközök vásárlása )	1.014/e Ft
- intézményfinanszírozás nő ( GLASP épület tetőszerkezetének felújítása )	780/e Ft
- felújítás nő	780/e Ft

**Egységes Pedagógiai Szolgálat**

- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény)	835/e Ft
- személyi juttatás nő	633/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	202/e Ft

**Szociális és Eü. Szolgáltató Központ**

- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	3.513/e Ft
- személyi juttatás nő	2.661/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	852/e Ft

**Noszlopy Gáspár Ált. iskola**

- intézményfinanszírozás csökken ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatalnál történő megvalósulása miatt )	2.081/e Ft
- felhalmozási kiadás csökken	2.081/e Ft
- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	6.225/e Ft
- személyi juttatás nő	4.716/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	1.509/e Ft
- intézményfinanszírozás nő ( Teljesítmény motivációs alap )	5.619/e Ft

- személyi juttatás nő	4.257/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	1.362/e Ft
- intézményfinanszírozás nő ( fűnyíró vásárlás )	300/e Ft
- felhalmozási kiadás nő	300/e Ft

### **Városi Zeneiskola**

- intézményfinanszírozás csökken ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatalnál történő megvalósulása miatt )	197/e Ft
- felhalmozási kiadás csökken	197/e Ft
- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	1.056/e Ft
- személyi juttatás nő	800/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék	256/e Ft

### **Nemesvidi Tagiskola**

- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	839/e Ft
- személyi juttatás nő	636/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	203/e Ft

### **Múzeum**

- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13 havi illetmény )	321/e Ft
- személyi juttatás	243/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	78/e Ft

### **Városi Könyvtár**

- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	616/e Ft
- személyi juttatás nő	467/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	149/e Ft

### **Kulturális Központ**



- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	594/e Ft
- személyi juttatás nő	450/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	144/e Ft

### Városi TV

- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	260/e Ft
- személyi juttatás nő	197/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	63/e Ft

### GAMESZ

- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény 1.083/e Ft, közhasznú mbér 4.462/e Ft )	5.545/e Ft
- személyi juttatás nő	4.200/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	1.345/e Ft
- intézményfinanszírozás nő	11.674/e Ft
- dologi kiadás nő ( Lengyeltóti kastély II. félév)	7.359/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő ( Kubota pótkocsi 384/e Ft, szegélyvágó vásárlás 181/e Ft, Kosaras gk vásárlás 3.750/e Ft)	4.315/e Ft

### Városi Tűzoltóparancsnokság

- intézményfinanszírozás nő ( szolgálatteljesítési időcsökkentés támogatása miatt 6 fő II. félévi bére 5.944/eFt 6 fő 13. havi illetménye 172/e Ft 2007. II. félévi tulszolgálat 3.700/e Ft 5. havi 13. havi munkabér 4.852/e Ft)	14.668/e Ft
- személyi juttatás	11.103/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	3.565/e Ft

### Gyógyfürdő és Szabadidő Központ

- intézményfinanszírozás nő ( 5 havi 13. havi illetmény )	400/e Ft
- személyi juttatás nő	303/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	97/e Ft
- intézményfinanszírozás nő	790/e Ft

- ( Fedett uszoda építése során sérült gáz vákuumcső cseréje)  
 - dologi kiadás nő 790/e Ft

### Városi Kórház

- intézményfinanszírozás nő 21.130/e Ft  
 ( 5 havi 13. havi illetmény)  
 - személyi juttatás nő 16.008/e Ft  
 - munkaadókat terhelő járulék nő 5.122/e Ft

### Dél-Balatoni Szennyvíz Társulás

- intézményfinanszírozás nő 20/e Ft  
 ( 5 havi 13. havi illetmény )  
 - személyi juttatás nő 15/e Ft  
 - munkaadókat terhelő járulék nő 5/e Ft

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

### Múzeum

- Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel nő 597/e Ft  
 ( Munkaügyi Központ )  
 - Személyi juttatás nő 495/e Ft  
 ( 1 fő közhasznú 6 havi foglalkoztatása )  
 - Munkaadókat terhelő járulék nő 102/e Ft

### Városi Könyvtár

- Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel nő 3.900/e Ft  
 ( Többcélú Kistérségi Társulás 3.600/e Ft,  
 Pályázat 300/e Ft)  
 - Dologi kiadás nő 3.900/e Ft  
 ( könyv, folyóirat, nyomtató, monitor )

### Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

- Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel nő  
( Hajléktalanok elhelyezésére elnyert pályázat családsegítésre ) 714/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel nő 142/e Ft  
( Védőnői szolgálat eszközbeszerzésre elnyert pályázat  
ING alapítványtól )
- Személyi juttatás nő 120/e Ft  
( Hajléktalanok elhelyezésében közreműködő dolgozók személyi  
juttatása )
- Felhalmozási kiadása nő 142/e Ft  
( védőnői eszközbeszerzés )
- Dologi kiadás nő 594/e Ft  
( Hajléktalanok elhelyezését szolgáló albérlet díja )

### **Óvodai Központ**

- Dologi kiadás csökken 25/e Ft  
( üzemanyag )
- Működési célra átadott pe nő 25/e Ft  
( Alapítványnak kisgyermekes műtéti beavatkozásához  
támogatás )
- Működési célra átvett pe nő 562/e Ft  
( Önk. Nyugdíjpénztár téves elszámolása miatt pénz visszafize-  
tés MÁK helyesbítése következtében )
- Dologi kiadás nő 413/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 149/e Ft  
( gk hitel visszafizetése 64/e Ft, hűtő vásárlás 85/e Ft )

### **Nemesvidi Tagóvoda**

- Működési célra átvett pe nő 100/e Ft  
( SM Közoktatási Közalapítvány )
- Dologi kiadás nő 100/e Ft  
( szakmai anyag beszerzés )

### **Noszlopy Gáspár Ált iskola**

- Működési célra átvett pénzeszköz nő 574/e Ft  
( Noszlopy G. Alapítvány 200/e Ft, SM Közoktatási alapítvány  
335/e Ft, Munkaügyi Központ 39 /e Ft )
- Dologi kiadás nő 535/e Ft

- ( szakmai anyag, könyvvásárlás )
- személyi juttatás nő 30/e Ft
- ( közhasznú foglalkoztatás miatt )
- munkaadókat terhelő járulék nő 9/e Ft

### **Nemesvidi Tagiskola**

- Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel nő 308/e Ft
- ( HEFOP pályázat, sajátos nevelés igényű tanulók együttnevelése )
- Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel nő 200/e Ft
- Személyi juttatás nő 120/e Ft
- ( 1 fő megbízási díja )
- Munkaadókat terhelő járulék nő 38/e Ft
- Dologi kiadás nő 150/e Ft
- ( fejlesztő eszközök vásárlása )
- Felhalmozási kiadás nő 200/e Ft
- ( 1 db laptop vásárlása )

### **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

- Működési célra átvett pénzeszköz nő 2.450e Ft
- ( SM Közoktatási Közalapítvány )
- Személyi juttatás nő 1.340/e Ft
- (Megbízási díj, kistérségi feladatok ellátására )
- Munkaadókat terhelő járulék nő 429/e Ft
- Dologi kiadás nő 681/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz nő 10.292/e Ft
- ( HEFOP pályázat )
- Felhalmozás célra átvett pénzeszköz nő 2.798/e Ft
- ( HEFOP pályázat )
- személyi juttatás nő 500/e Ft
- ( 3 fő pedagógiai szakvizsga díja )
- Dologi kiadás nő 9.792/e Ft
- ( szgk bérlése, szakmai nap rendezése, kontakt órák, tanácsadói órák)
- Felhalmozási kiadás nő 798/e Ft
- ( 3 db laptop, 1 db PC beszerzése )

- Felújítás nő  
( galéria kialakítása ) 2.000/e Ft

## **GAMESZ**

- Személyi juttatás csökken 700/e Ft
- Dologi kiadás nő 700/e Ft  
( Latinka pálya évközben nem tervezett kiadásai )

### **Mikszáth Kálmán Általános iskola**

- Működési célra átvett pénzeszköz nő 1.056/e Ft  
( Munkaügyi Központ 561/e Ft, SM Közoktatási Közalapítvány 295/e Ft, Nemzeti Utánpótlási Intézet 200/e Ft )
- Egyéb saját működési bevétel 3.908/e Ft  
( Alapműveleti matematikai verseny )
- Működési célú pénzeszköz átadás nő 800/e Ft  
( Szivárvány Közalapítványnak alapműveleti verseny lebonyolításáért )
- Személyi juttatás nő 561/e Ft  
( közhasznú mbér )
- dologi kiadás nő 2.723/e Ft  
( alapműveleti matematikai verseny lebonyolításával kapcsolatos eszközök beszerzése, nyomda ktg,könyv beszerz.)
- Ellátottak egyéb pénzbeni ellátása csökken 450/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 830/e Ft  
( önjáró fűnyíró 430/e Ft, segédmotor vásárlása 400/e Ft )
- Felújítás nő 500/e Ft  
( tetőfelújítás )

### **Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola**

- Saját működési bevétel nő 15.000/e Ft  
( kollégium építéséhez beszerzett és továbbszámlázott készletek bevétele )
- Dologi kiadás nő 15.000/e Ft  
( továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai )

- Támogatásértékű működési kiadás nő ( Felnőtt képzés támogatása AVOP )	12.000/e Ft
- Személyi juttatás nő ( tanfolyami oktatás és vizsgáztatás díja )	10.000/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	2.000/e Ft

### **Városi Kórház**

- Támogatásértékű működési bevétel nő ( OEP támogatás : többletteljesítmény, egyszeri kiegészítő támogatások, pályázati pénzeszközök, vizitdíj, napidíj elszámolása)	178.000/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel nő (közhasznú munka támogatása)	7. 000/e Ft
- Személyi juttatás nő (2006. évi 13. havi juttatás az eredeti költségvetésben nem volt megtervezve)	35.000/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	10.000/e Ft
- Dologi kiadás nő ( gyógyszerbeszerzés, kisértékű eszközbeszerzés, vállalkozó orvosok részére fizetett díjak )	125.000/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő ( gazdasági rendszer kiépítése, 3 db ételmezési kocsi, egyéb gépek, berendezések vásárlása )	14.015/e Ft
- Felújítás nő ( nővérhívó rendszer felújítása )	985/e Ft

### **Dél-Balaton Szennyvízelvezetés**

- Felhalmozási kiadás csökken	894/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási kiadása nő ( Társulásból történő kiválás miatt korábbi hozzájárulás visszautalása )	894/e Ft

**5. §**

/1/ A 6/2006.(II.10.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. számú melléklete lép.

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr Sütő László  
Polgármester

Bödöné Dr Molnár Irén  
jegyző

INDOKLÁS**Marcali Városi Önkormányzat 2007. évi  
költségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület 3/2007.(II.16.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

**I.****BEVÉTELEK**

1./ A működési bevételek 77.964/e Ft-tal növekedtek.

A fenti összeg a Polgármesteri Hivatal SZJA normatív módon elosztott részének ( közhasznú munka támogatása) 3.056/e Ft összegű növekedéséből, 56.000/e Ft biztosítási kártérítéséből, valamint az intézmények közül a Széchényi Zsigmond Szakközép és Szakiskola 15.000/e Ft továbbszámlázott készletek bevételéből, a Mikszáth Kálmán ált. iskola 3.908/e Ft alapfokú matematikai verseny szervezésének bevételéből tevődik ki.

2./ Állami támogatások összességében 86.817/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

<b>Normatív állami támogatás nő</b>	1.406/e Ft
- közhasznú munka támogatása	
<b>Központosított állami támogatás nő</b>	85.411/e Ft
- közoktatás-fejlesztési célok támogatása	5.619/e Ft
- 6 fő hivatásos tűzoltó 2007. II. félévi illetménye (5 havi)	5.944/e Ft
- 6 fő hivatásos tűzoltó 2007. évben kifizetett 13. havi illetménye	172/e Ft
- 2007. II. félévi túlszolgálati díj	3.700/e Ft
- 5 havi 13. havi illetmény	69.976/e Ft

3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 634.383/e Ft csökkenése a tervezett ingatlanértékesítések elmaradásából adódik

4./ Átvett pénzeszközök növekedése 220.693/e Ft.

A fenti összeg a Kórház 178.000/e Ft OEP támogatásából, valamint az intézmények 42.693/e Ft pályázati támogatásából tevődik ki



**II.****KIADÁSOK**

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 248.910/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 növekedése, valamint az ingatlanértékesítés csökkenése okozza.

M a r c a l i , 2007. november 03.

Dr. Sütő László  
Polgármester