

**Marcali Város Képviselőtestületének  
a 28/2008.(XII.12.) számú  
rendelete**

az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító  
5/2008.(II.29.) számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 5/2008.(II.29.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító - módosított- 5/2008. (II.29.) számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi módosított költségvetését

7.363.857 ezer Ft bevétellel,  
7.778.857ezer Ft kiadással és  
415.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.584.742/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.764.362/e Ft-ban ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.703.778/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	844.101/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.939.809/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	15.529/e Ft-ban
- társ.és szociálpol. támogatásokat	124.790/e Ft-ban
- általános tartalékokat	500/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	95.855/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	40.000/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2.194.115/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.014.495/e Ft-ban ebből:

- a beruházások összegét	1.827.636/e Ft-ban
- a felújítások összegét	90.515/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	96.344/e Ft-ban

állapítja meg

## 2. §

A Képviselő-testület a 56.852/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	360/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	1.076/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	12.656/e Ft
- Városi Zeneiskola	1.679/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	1.967/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	210/e Ft
- Óvodai Központ	410 /e Ft
- Fürdő és Szabadidő Központ	181/e Ft
- Tűzoltóparancsnokság	5.047/e Ft
- Szakképző iskola Marcali	180/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	33.086/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

## 3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 1.106.734/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkenése mellett.

## 4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 33.086/e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- Működési célra átadott pénzeszköz nő ( helyi közlekedés támogatása )	22/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz csökken ( kisebbségi önkormányzat támogatása, valamint közcélú foglalkoztatás központi állami támogatásként történő lebontása miatt )	2.327/e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken ( TEKI, valamint szakmai informatikai eszközök támogatás miatt )	8.605/e Ft
- Ingatlanértékesítés csökken	21.702/e Ft
- Dologi kiadás nő ( kisebbségi önkormányzat támogatása miatt)	430/e Ft

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

- Intézményfinanszírozás csökken ( közcélú foglalkoztatás miatt ) = GAMESZ	724/e Ft 724/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő ( közcélú foglalkoztatás miatt ) = Fürdő és Szabadidő Központ	724/e Ft 724/e Ft
- Oktatási pályázat csökken	248/e Ft
- Közművelődési pályázat csökken	1.570/e Ft
- Sportpályázat csökken	80/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő = Mikszáth Kálmán ált iskola	<b>1.898/e Ft</b> 120/e Ft
= Városi Könyvtár	40/e Ft
= Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	70/e Ft
= Kulturális Központ	1.530/e Ft
= Óvodai Központ	138/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz nő (2007 évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás miatt )	10.269/e Ft
- Ingatlanértékesítés nő	54.153/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken = GAMESZ feladat átcsoportosítás miatt )	960/e Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás csökken ( városi rendezvények támogatása intézménynek történő lebontása )	8.510/e Ft
- Működési pénzeszközátadás nő ( Somogyi egyetemistákért alapítvány 75/e Ft, Bursa 60/e Ft	235/e Ft

Családokért közalapítvány 100/e Ft	
- Dologi kiadás nő ( 3 sz. melléklet szerint )	41.578/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	<b>32.079/e Ft</b>
= Városi TV	5.377/e Ft
= Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola	9.500/e Ft
= Mikszáth K. Általános iskola	1.300/e Ft
= SZESZK	761/e Ft
= Kulturális Központ	9.330/e Ft
= Noszlopy G Általános iskola	5.811/e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken ( nem nyert pályázatok miatt )	1.274.886/e Ft
- Ingatlanértékesítés csökkent	58.210/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken 4. számú melléklet	1.315.496/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 2. sor	27.000/e Ft
= II. Közlekedési ágazat 1 sor	36.996/e Ft
= IV. Szociális-, és Humánszolgáltatás, Igazgatás ( 1,5,6,7,12,13,17 sor	1.251.500/e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken ( DDOP 5.1.3.C	368/e Ft
- Ingatlanértékesítés csökken	740/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken 4 sz. melléklet	1.108/e Ft
= II. Közlekedési ágazat 2. sor	
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nő	368/e Ft
- Ingatlanértékesítés nő	740/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 4.sz. melléklet	1.108/e Ft
= II. Közlekedési ágazat 1. sor	
- Felújítás csökken 5. számú melléklet	17.600/e Ft
= V. Felújítás 7,8 sor	17.600/e Ft

**2008. évi Népszavazás miatt az alábbi átcsoportosításokra került sor.**

751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása

- Működési célra átvett pénzeszköz nő	2.392/e Ft
- Személyi juttatás nő ( munkacsoport tagjainak jutalma 742/e Ft, szavazatszám-láló bizottság tagjainak tiszteletdíja 600/e Ft )	1.342/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	412/e Ft
- Dologi kiadás nő ( postaköltség, irodaszer, nyomtatvány , vásárolt élelmiszer, üzemanyagköltség, készletvásárlás )	638/e Ft

**Kisebbségi önkormányzat miatt az alábbi átcsoportosításokra került sor.**

- Működési célra átvett pénzeszköz nő	875/e Ft
Megyei Önkormányzat támogatása	300/e Ft
Megyei Munkaügyi Központ támogatása	575/e Ft
- Személyi juttatás nő ( közhasznú foglalkoztatás miatt )	500/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	165/e Ft
- Dologi kiadás nő	135/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő ( számítógép vásárlás )	75/e Ft

**Engedélyezett létszámkeret nő:                   1 fő főfoglalkozású  
( okmányirodai ügyintéző )**

/4/ E rendelet 2, 4.§-ában az alábbi intézmények 2008. évi költségvetésében megállapított többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

**Berzsenyi Dániel Gimnázium**

- Intézményfinanszírozás nő ( Beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felkészítésének támogatása 40/e Ft, létszámcsökkentés miatt 1.927/e Ft)	1.967/e Ft
- Személyi juttatás nő ( 2 fő felmentési időre járó bére )	1.460/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	467/e Ft
- Dologi kiadás nő	40/e Ft

**Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola**

- Intézményfinanszírozás nő	9.780/e Ft
-----------------------------	------------

( Beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felkészítésének támogatása 210/e Ft,  
Sportpályázat 70/e Ft,  
Kazán vásárlásához hozzájárulás 9.500/e Ft )

- Dologi kiadás nő 280/e Ft  
(eszközvásárlás )
- Felhalmozási kiadás nő 9.500/e Ft  
( kertészet részére 1 db fatüzelésű kazán vásárlása )

### **Óvodai Központ**

- Intézményfinanszírozás nő 548/e Ft  
( Beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felkészítésének támogatása 410/e Ft,  
oktatási pályázat 128/e Ft,  
sportpályázat 10/e Ft )
- dologi kiadás nő 548/e Ft  
(eszköz, készletvásárlás)

### **Mikszáth Kálmán Általános Iskola**

- 1.780/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő  
( Beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felkészítésének támogatása 360/e Ft,  
Oktatási pályázat 120/e Ft, pályafelújítás 1.000/e Ft,  
Közüzemi kiadások 300/e Ft )
- Dologi kiadás nő 780/e Ft  
( eszközvásárlás, közüzemi díjak )
- Felújítás nő 1.000/e Ft  
( pályafelújítás )

### **Egységes Pedagógiai Szolgálat**

- intézményfinanszírozás nő 1.076/e Ft
- személyi juttatás nő 478/e Ft  
( ellenőrzési feladatok, iskola pszichológusi feladatok ellátása)
- munkaadókat terhelő járulék nő 138/e Ft
- dologi kiadás nő 460/e Ft  
( eszközvásárlás )

### **Noszlopy Gáspár Ált. iskola**

- Intézményfinanszírozás nő 18.467Ft  
( Beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felkészítésének támogatása 850/e Ft, teljesítmény motivációs pályázat 5.552/e Ft, alapfokú művészeti intézmények támogatása 3.060/e Ft, képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása 3.194/e Ft, nem tervezett jubileumi jutalom és 2007 évi áthúzódó integrációs feladatok támogatása 5.811/e Ft)
- személyi juttatás nő 8.450/e Ft  
( megbízási díj, jubileumi jutalom, továbbképzés)
- munkaadókat terhelő járulék nő 2.433/e Ft
- dologi kiadás nő 7.434/e Ft  
( szakkönyvvásárlás, osztályterem berendezés, szakértői díj )
- ellátottak pénzbeli juttatás 150/e Ft  
( hátrányos helyzetű tanulók kulturális rendezvényeken való részvételének támogatása )

### **Városi Zeneiskola**

- intézményfinanszírozás nő 1.679/e Ft  
( alapfokú művészeti oktatási intézmények támogatása)
- felhalmozási kiadás nő 1.679/e Ft  
( hangszervásárlás )

### **Városi Könyvtár**

- intézményfinanszírozás nő 40/e Ft  
( közművelődési pályázat )
- dologi kiadás 40/e Ft

**Engedélyezett létszámkeret csökken : 1 fő**  
( pénzügyes létszám átcsoportosításra került a Kulturális Központhoz )

### **Kulturális Központ**

- intézményfinanszírozás nő 10.860/e Ft  
( városi rendezvényekre 8.230/e Ft, közművelődési pályázat 1.530/e Ft, érdekeltségnövelő pályázat önrésze 1.100/e Ft)

- dologi kiadás nő 8.998/e Ft  
( étkezés, szállásktg, hangtechnika szállítás, sörpád vásárlás, koncertek kiadásai, reklám ktg., ajándéktárgy vásárlás, Bernáth Galéria tetőjavítás, szabadtéri színpad világítása )
- felhalmozási kiadás nő 332/e Ft  
( vetítívászon, )

**Engedélyezett létszámkeret nő: 1 fő**  
( pénzügyes dolgozó átcsoportosítása miatt )

### Városi TV

- intézményfinanszírozás nő 5.377/e Ft  
( ORTT pályázat önrész )
- felhalmozási kiadás nő 4.873/e Ft  
( számítógép, stúdió berendezés)
- dologi kiadás nő 504/e Ft

### GAMESZ

- intézményfinanszírozás csökken 1.684/e Ft  
( közcélú foglalkoztatás átcsoportosítása 724/e Ft, valamint 1 db lombszívó alapítványon keresztül történő beszerzése miatt 960/e Ft )
- felhalmozási kiadás csökken 960/e Ft
- személyi juttatás csökken 537/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék csökken 187/e Ft

### Városi Tűzoltóparancsnokság

- intézményfinanszírozás nő 5.047/e Ft  
( Létszámfejlesztés 13. havi időarányos illetmény 121/e Ft, Létszámfejlesztés 2008. II. félévi 5 havi illetmény 4.084/e Ft, 2008. II. negyedévi túlszolgálati díj 842/e Ft)
- személyi juttatás nő 3.703/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 1.224/e Ft
- dologi kiadás nő 120/e Ft

**Engedélyezett létszámkeret nő: 4 fő**

### Fürdő és Szabadidő Központ

- intézményfinanszírozás nő 905/e Ft  
( közcélú foglalkoztatás miatt )
- személyi juttatás nő 686/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 219/e Ft



**Marcali Szakképző Iskola**

- Intézményfinanszírozás nő 180/e Ft  
( Beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felkészítésének támogatása )
- dologi kiadás nő 180/e Ft  
( eszközvásárlás )

**Szociális és Eü. Szolgáltató Központ**

- intézményfinanszírozás nő 761/e Ft  
(Idősek otthona és Gondozóháza tervezési díj pályázathoz 250/e Ft, Idősek klubja tervezési díj pályázathoz 275/e Ft, Orvosi rendelő meszelése 236/e Ft )
- dologi kiadás nő 761/e Ft

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

**Kulturális központ**

- Dologi kiadás csökken 6.026/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő 6.026/e Ft  
( Aranyhíd Kulturális Szövetség rendezvényeinek támogatása)

**Városi Könyvtár**

- Működési célra átvett pénzeszköz nő 280/e Ft  
( pályázat )
- Dologi kiadás nő 280/e Ft  
( irodaszer, nyomtatvány )

**Városi TV**

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nő 6.796/e Ft  
( ORTT pályázat )
- Felhalmozási kiadás nő 6.796/e Ft  
( stúdió berendezés )

### Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

- Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel nő  
( Hajléktalanok elhelyezésére elnyert pályázat ) 800/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz nő 2.045/e Ft  
( Non-profit szervezettől
  - Biztos munka I-II. c. pályázat 1600/e Ft,
  - Téli krízistámogatás 445/e Ft
- Személyi juttatás nő 480/e Ft  
( Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatás )
- Dologi kiadás nő 1.125/e Ft  
( Hajléktalanok elhelyezését szolgáló albérlet díja 680/eFt,  
kisértékű tárgyi eszköz vásárlás téli krízistámogatás  
pályázathoz 445/e Ft )
- Ellátottak pénzbeni ellátása 1.240/e Ft  
( munkába állási támogatás )

### Óvodai Központ

- Működési bevétel nő 1.330/e Ft  
( OTP-től reklám bevétel, alkalmazottak térítési díja,  
CASCO kártérítés , ÁFA bevételek, visszatérülések)
- Működési célra átvett pénzeszköz nő 880/e Ft  
( Szülői Munkaközösség támogatása udvari játékokhoz 650/e Ft,  
SM Közoktatási Közalapítvány pályázat 230/e Ft )
- Felhalmozási kiadás csökken 436/e Ft  
( udvari játékok nagy része kisértékű eszközként került  
beszerzésre)
- Dologi kiadás nő 2.631/e Ft  
( udvari játékok, szakmai anyagvásárlás )
- Működési célra átadott pénzeszköz nő 15/e Ft  
( Gyermekmentő Alapítvány támogatása )

### Nemesvidi Tagóvoda

- Dologi kiadás csökken 530/e Ft
- Személyi juttatás nő 401/e Ft  
( létszámleépítés miatt a nyári nyitva tartást a dolgozók  
helyettesítésével lehetett megoldani )
- Munkaadókat terhelő járulék nő 129/e Ft

**Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

- Működési célra átvett pénzeszköz nő ( pályázat )	3.530e Ft
- Személyi juttatás nő	2.465/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	715/e Ft
- Dologi kiadás nő	350/e Ft

**Mikszáth Kálmán Általános iskola**

- Egyéb saját működési bevétel ( Alapműveleti matematikai verseny )	4.608/e Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás nő ( Szivárvány Közalapítványnak alapműveleti verseny lebonyolításáért )	960/e Ft
- Dologi kiadás nő	2.433/e Ft
- Felújítás nő ( pályafelújítás )	1.215/e Ft

**GAMESZ**

- Működési célra átvett pénzeszköz csökken ( Norvég alapú pályázat végrehajtására csak az alapítvány volt jogosult )	1.440/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken ( 1 db lombszívó vásárlás )	1.440/e Ft
- személyi juttatás csökken ( közhasznú munkabér )	1.500/e Ft
- dologi kiadás nő ( hegyi utak karbantartása )	1.000/e Ft
- Felújítás nő ( önkormányzati bérlakás tetőfelújítása )	500/e Ft

### Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola

- Saját működési bevétel nő  
( fakitermelés, szolgáltatás ) 10.000/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 10.000/e Ft  
( kertészet fűtésére 1 db fatüzelésű kazán önrésze )

### Berzsenyi Dániel Gimnázium

- Személyi juttatás csökken 704/e Ft
- Dologi kiadás nő 704/e Ft  
( számlázott szellemi tevékenység, oktatás számlaadással )
- Dologi kiadás csökken 1.600/e Ft
- Felújítás nő 1.600/e Ft  
( tantermek parkettázása)

### Városi Tűzoltóparancsnokság

- Intézményi működési bevétel nő 16.216/e Ft  
( tűzvédelmi bírság 267/e Ft, szolgáltatás 1.294/e Ft, kártérítés( gk .karambol miatt) 13.664/e Ft, kamat egyéb bevétel 991/eFt
- Felhalmozási és tőkejellegű bevétel nő 3.950/e Ft  
( régi létraszer eladása, illetve karambolos autó roncsértéke)
- Dologi kiadás nő 4.866/e Ft  
( eszközök pótlása)
- Felhalmozási kiadás nő 15.300/e Ft  
( karambolos járművek pótlása )
- személyi juttatás csökken 3.610/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken 1.047/e Ft
- Dologi kiadás nő 4.657/e Ft  
( évközi bérmegetakarításból készletek, eszközök pótlása)

### Marcali Szakképző Iskola

- Működésre átvett pénzeszköz nő 1.772/e Ft  
( járulékátvállalás és bértámogatás,mg. támogatás, pályázat )
- Intézményi működési bevétel 5.500/e Ft  
( mg. kiegészítő tevékenység bevétele, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, kamatbevétel )

- Személyi juttatás nő ( tanfolyami oktatóknak kifizetett összeg)	944/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	271/e Ft
- Dologi kiadás nő	2.257/e Ft
- Felújítás nő ( iskolai vizesblokk felújítása )	3.800/e Ft

### **Városi Kórház**

- Támogatásértékű működési bevétel nő ( OEP támogatás : többletteljesítmény elszámolása)	33.330/e Ft
- Saját működési bevétel nő ( egyéb saját bevétel, kamatbevétel, ÁFA bevétel visszatérülés)	36.000/e Ft
- Felhalmozási és tőkejellegű bevétel nő ( gépkocsi értékesítése )	1.000/e Ft
- Személyi juttatás nő ( jubileumi jutalom, egyéb sajátos juttatás )	15.000/e Ft
- Dologi kiadás nő ( vásárolt termékek ÁFA-ja 10.000/e Ft, vállalkozó orvosok részére fizetett díjak 15.330/e Ft	25.330/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő ( műtéti eszközök vásárlása )	30.000/e Ft

### **Dél-Balaton Szennyvízelvezetés**

- Dologi kiadás csökken	600/e Ft
- Személyi juttatás nő ( részfoglalkozású pénzügyi munkakör teljes munkaidős foglalkoztatásra változott )	450/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	150/e Ft

**Fürdő és Szabadidő Központ**

- Saját működési bevétel nő ( továbbszámlázott szolgáltatás 5.345/e Ft, saját bevétel 2.513/e Ft	7.858/e Ft
- Személyi juttatás nő ( túlmunka, úszásoktatás megbízási díja )	3.684/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	910/e Ft
- Dologi kiadás nő ( fedett uszoda működtetése miatt )	3.264/e Ft

**5. §**

/1/ Az 5/2008.(II.29.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5 ,6 ,11,12,13 számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 számú melléklete lép.

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr Sütő László  
Polgármester

Bödöné Dr Molnár Irén  
jegyző

INDOKLÁS**Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi  
költségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület 5/2008.(II.29.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

**I.****BEVÉTELEK**

1./ A működési bevételek 81.512/e Ft-tal növekedtek.

A fenti összeg az intézmények közül a Mikszáth Kálmán ált. iskola alapfokú matematikai verseny szervezésének bevételeiből ( 4.608/e Ft), az Óvoda Központ alkalmazotti térítési díjának növekedéséből , kártérítés, reklám bevételeiből ( 1.330/e Ft) a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola fakitermelés, egyéb szolgáltatás bevételeiből ( 10.000/e Ft ), a Városi Tűzoltóparancsnokság kártérítés, bírság, szolgáltatás és kamatbevételeiből ( 16.216/e Ft , a Marcali Szakképző Iskola mg. kiegészítő tevékenység bevételeiből (5.500/e Ft), Fürdő és Szabadidő Központ továbbszámlázott szolgáltatás és egyéb saját bevételeiből (7.858/e Ft) valamint a Kórház saját bevételeiből (36.000/e Ft ) tevődik ki.

2./ Állami támogatások összességében 56.852/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

<b>Központosított állami támogatás nő</b>		32.140/e Ft
- Tűzoltók 2008. II. félévi létszámfejlesztése	4.084/e Ft	
- Tűzoltók létszámfejlesztés 13. havi időarányos illetménye	121/e Ft	
- Tűzoltók 2008. II. negyedévi túlszolgálati díja	842/e Ft	
- Beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása	2.050/e Ft	
- Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása	4.739/e Ft	
- Kisebbségi önkormányzat 2008. II. félévi támogatása	277/e Ft	
- Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	188/e Ft	
- Teljesítmény motiváció pályázati alap támogatása	5.552/e Ft	
- Helyi közlekedés támogatása	22/e Ft	
- Helyi önkormányzat létszámcsökkentésének támogatása	1.927/e Ft	
- Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása	3.194/e Ft	
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat támogatása	1.076/e Ft	

- Szakmai , informatikai eszközök támogatása	8.068/e Ft	
<b>Normatív kötött felhasználású támogatás nő</b>		24.175/e Ft
- Közcélú foglalkoztatás támogatása	2.473/e Ft	
- Időskorúak járadéka	100/e Ft	
- Rendszeres szociális segély	16.631/e Ft	
- Ápolási díj	4.113/e Ft	
- Adósságcsökkentési támogatás	282/e Ft	
- Normatív lakásfenntartási támogatás	576/e Ft	
<b>Fejlesztési, vis-maior támogatás nő ( TEKI</b>		537/e Ft

3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 20.809/e Ft csökkenése a tervezett ingatlanértékesítések elmaradásából adódik

4./ Működési célra átvett pénzeszközök növekedése 52.406/e Ft.

A fenti összeg a Polgármesteri Hivatalnál a Jövedelemkülönbség mérséklés 2007. évi elszámolásából, a kisebbségi önkormányzat támogatásából, valamint a közhasznú munka elszámolásából (11.209/e Ft), Kórház (33.330/e Ft) OEP támogatásából, valamint az intézmények (7.867 /e Ft) pályázati pénzeiből tevődik össze.

5./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összességében 1.276.695/e Ft csökkenést mutatnak.

Ezen belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a csökkenés a tervezett fejlesztések elmaradásából, valamint abból adódik, hogy a költségvetés tervezése óta realizálódtak olyan állami támogatások, amelyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve ( 1.283.491/eFt).

Az intézményeknél a 6.796/e Ft/e Ft növekedés a Városi TV ORTT pályázati támogatása.

## II.

### KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 1.106.734/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.

A 2008. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret ténylegesen 5 fő -vel nőtt.

A Polgármesteri Hivatalnál 1 fő okmányirodai ügyintéző, míg a Városi Tűzoltóparancsnokságnál a 4 fő álláshely növekedésére került sor.

Intézmények között 1 fő pénzügyi létszámkeret került átcsoportosításra.



Dr. Sütő László  
Polgármester