

**Marcali Város Képviselőtestületének  
16/2009.(V. 15.) számú  
rendelete**

az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító  
5/2009.(II.20.) számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 5/2009.(II.20.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 5/2009.(II.20.)számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009 évi módosított költségvetését

10.205.320 ezer Ft bevétellel,  
10.456.320 ezer Ft kiadással és  
251.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.391.172/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.870.223/e Ft-ban ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.502.933/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	780.685/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.942.513/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	15.266/e Ft-ban
- társ.és szociálpol. támogatásokat	131.850/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	275.876/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	187.600/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	33.000/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 5.065.148/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 4.586.097/e Ft-ban ebből:

- a beruházások összegét	3.518.038/e Ft-ban
- a felújítások összegét	304.997/e Ft-ban
- felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	202.370/e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	427.192/e Ft-ban
- felhalmozási célú kölcsön	8.000/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	125.500/e Ft-ban

állapítja meg

## 2. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 111.510/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

## 3. §

/1/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

- Céltartalék csökken ( Kötvényből fejlesztésre felhasználható rész csökken)		20.450/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel nő ( TEKI,CÉDE, IPA)		66.851/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 4 sz. melléklet IV. Szociális-és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 13,21,24,25,26,27 sor	11.389/e Ft	
- Felújítás csökken 5 sz. melléklet 2,9 sor	2.005/e Ft	2.005/e Ft

- Felújítás nő 5. sz. melléklet 1,8,13,19,20,21,22 sor	77.917/e Ft	77.917/e Ft
- Céltartalék csökken ( Szociális Bizottság )		500/e Ft
- Támogatási kölcsön nyújtása csökken		3.000/e Ft
- Fejlesztési célra átadott pénzeszköz nő ( lakosságnak adott kamattámogatás)		3.500/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken ( közcélú foglalkoztatás átcsoportosítása miatt )		40.178/e Ft
= GAMESZ	38.479/e Ft	
= Városi Fürdő és Szabadidő Központ	1.699/e Ft	
- Személyi juttatás nő		30.379/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok nő		9.799/e Ft

/2/ E rendelet 3.§-ában az alábbi intézmények 2009. évi költségvetésében megállapított támogatás elvonásának eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

### **GAMESZ**

- Intézményfinanszírozás csökken ( közcélú foglalkoztatás Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása miatt )	38.479/e Ft
- Személyi juttatás csökken	29.092/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok csökken	9.387/e Ft

### **Városi Fürdő és Szabadidőközpont**

- Intézményfinanszírozás csökken ( közcélú foglalkoztatás Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása miatt )	1.699/e Ft
- személyi juttatás csökken	1.287/e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok csökken	412/e Ft

A Képviselőtestület 40/2009.(IV.15.) számú határozata alapján saját hatáskörben az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

### **Városi Fürdő és Szabadidőközpont**

- Intézményi működési bevétel nő ( Fedett tanuszoda működtetésének alvállalkozói díja)	44.659/e Ft
- Személyi juttatás nő	17.215/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	5.782/e Ft
- Dologi kiadás nő	21.162/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő ( eszköz beszerzés )	500/e Ft

#### 4. §

/1/ A 5/2009.(II.20.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, számú melléklete lép.

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr Sütő László  
Polgármester

Bödőné Dr Molnár Irén  
jegyző

## INDOKLÁS

### **Marcali Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület 5/2009.(II.20.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

#### **I.**

### **BEVÉTELEK**

1./ Az intézményi működési bevétel 44.659/e Ft-al növekedett.

A Városi Fürdő és Szabadidőközpont a tanuszoda működtetésével kapcsolatban alvállalkozói szerződést kötött a TANÚSZ Tanuszodákat Üzemeltető Kft-vel.

2./ Az átvett pénzeszközök összességében 66.851/e Ft növekedést mutatnak, melyre azért került sor, mert a költségvetés tervezése óta kiírásra kerültek új pályázatok, melyekre az önkormányzat pályázni kíván, valamint a korábban kiírt pályázatok közül változott a külső forrás és az önkormányzati forrás aránya, amely a jelenlegi módosítással rendezve lett. ( Saját forrás fedezete a céltartalékból került átcsoportosításra. A kötvény felhalmozásra fordítható összege csökkent 20.450/e Ft-al)

#### **II.**

### **KIADÁSOK**

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 111.510/e Ft-tal növekedett.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzat változást egyrészt a felhalmozási és felújítási kiadások (87.301/e Ft) változása okozza., melyekre a pályázati feltételek megváltozása miatt került sor. Másrészt a támogatási kölcsön nyújtásából és céltartalékból megnövekedett a felhalmozási célra átadott pénzeszköz, a lakosságnak nyújtott kamattámogatás miatt( 3.500/e Ft).

A Városi Fürdő és Szabadidőközpont valamint GAMESZ költségvetéséből átcsoportosításra került a közcélú foglalkoztatás a Polgármesteri Hivatalhoz (40.178/e Ft).

A Városi Fürdő és Szabadidőközpont költségvetésében a tanuszoda működtetésével kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre (44.659 /e Ft).

Marcali, 2009. május 13.

Dr. Sütő László  
Polgármester