

**Marcali Város Képviselőtestületének  
33/2009.(XI 27.) 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

10.333.187 ezer Ft bevétellel,  
10.584.187 ezer Ft kiadással és  
251.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.620.317/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 6.012.548/e Ft-ban  
ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.583.987/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	805.996/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	2.109.082/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	210.129/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	122.738/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	33.000/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 4.963.870/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 4.571.639/e Ft-ban  
ebből:

- a beruházások összegét	3.531.616/e Ft-ban
- a felújítások összegét	273.933/e Ft-ban
- felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	202.370/e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	430.720/e Ft-ban
- felhalmozási célú kölcsön	7.500/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	125.500/e Ft-ban

állapítja meg

## 2. §

/1/A Képviselő-testület a 168.321/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	1.529/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	2.167/eFt
- Noszlopy G. ált. iskola	9.656/e Ft
- Városi Zeneiskola	444/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	234/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	1.301/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	1.024/e Ft
- Óvodai Központ	1.923/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	100/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	170/e Ft
- Tűzoltóparancsnokság	1.987/e Ft
- Szakképző iskola Marcali	672/e Ft
- Szoc.és Eü Szolg. Központ	1.479/e Ft
- GAMESZ	477/e Ft
- Kulturális Központ	1.053/e Ft
- Városi Könyvtár	940/e Ft
- Városi TV	113/e Ft
- Múzeum	123/e Ft
- Kórház	16.570/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	126.359/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

/2/ A Képviselő-testület a 65/eFt összegű központi pótelőirányzat visszafizetését tudomásul veszi.

Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatalnak 65/e Ft elvonást állapít meg.

### 3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 90.497/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

### 4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 126.359 e/Ft központi támogatás terhére, valamint a 65/e Ft központi támogatás visszafizetésének terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- |  |             |
|--|-------------|
| - Személyi juttatás nő<br>( 2009.04-05. havi kereset-kiegészítés 1.887/e Ft<br>közcélú foglalkoztatás 2.450/e Ft)  | 4.337/e Ft  |
| - Munkaadókat terhelő járulék nő   | 1.396/e Ft  |
| - Működési célra átvett pénzeszköz csökken<br>( Óvodáztatási támogatás, közcélú foglalkoztatás egy része<br>eredeti előirányzatként itt lett megtervezve )   | 20.480/e Ft |
| - Dologi kiadás nő<br>( pénzügyi szolgáltatás díja, kötvény kibocsátás díja, nyári<br>gyermekétkeztetés, 2008 évi normatíva visszafizetése, szakértői díj,<br>kisebbségi önkormányzat belföldi kiküldetése )         | 47.809/e Ft |
| - Ingatlanértékesítés csökken  | 19.858/e Ft |
| - Bűnmegelőzési Alapítvány támogatása nő   | 300/e Ft    |
| - Marcali Városért Alapítvány támogatása nő  | 200/e Ft    |
| - Református Egyház támogatása nő  | 4.300/e Ft  |
| - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken<br>( TEKI , szilárdburkolatú belterületi közutak burkolat felújítása,<br>bölcsőde és óvoda felújításának támogatása eredeti előirányzatként itt<br>lett megtervezve ) | 24.214/e Ft |
| - Felhalmozási kiadás nő<br>4 sz melléklet IV. Szoc.-és Humán Szolgáltatás, Igazgatás<br>29 sor  | 3.465/e Ft  |
| <br>   |             |
| - Működési célra átadott pénzeszköz csökken<br>( a helyi közlekedés támogatás visszafizetése miatt )   | 65/e Ft     |

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

- Céltartalék csökken ( 13. havi bér + járulék )		36.627/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz csökken		36.627/e Ft
- Támogatási kölcsön nyújtása csökken		500/e Ft
- Céltartalék nő ( Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás )		500/e Ft
- Céltartalék csökken ( oktatási pályázat 536/e Ft, sport pályázat 255/e Ft, szociális bizottság rendelkezésére álló támogatás 640/e Ft )		1.431/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		1.181/e Ft
= Noszlopy Gáspár ált iskola	536/e Ft	
= Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola	90/e Ft	
= Szakképző iskola	40/e Ft	
= Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	15/e Ft	
= Egységes Pedagógiai Szolgálat	10/e Ft	
= Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	490/e Ft	
- Működésre átadott pénzeszköz nő ( Roncsderby autósport 40/e Ft, Mikszáth DSE 60/e Ft, Szívbetegekért Közalapítvány támogatása 150/e Ft )		250/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz csökken ( PPP tanuszoda 50.223/e Ft, közművelődési pályázat 25/e Ft)		50.248/e Ft
- Dologi kiadás nő ( PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj )		50.223/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő = Városi Könyvtár		25/e Ft

- Támogatásértékű működési bevétel nő	1.047/e Ft
- Személyi juttatás nő ( 4 fő településőr 2 havi munkabére )	572/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	155/e Ft
- Dologi kiadás nő ( kerékpár, mobiltelefon, mellény, sapka, zseblámpa, jegyzetömb és íróeszköz, hordtáska )	320/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel nő ( Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőéért pályázat )	37.450/e Ft
- Dologi kiadás nő ( szaktanácsadó díja 4.280/e Ft, nyomtató, számítógép, fényképezőgép 5.100/e Ft	9.380/e Ft
- Céltartalék nő	28.070/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken	19.519/e Ft
- Ingatlanértékesítés csökken	85.154/e Ft
- Pénzmaradvány nő	83.724/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 4 sz. melléklet IV. Szociális-, és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 28 sor	5.115/e Ft
- Felújítás csökken 5 sz. melléklet 15, 17 sor	37.064/e Ft
- Felújítás nő 5. sz. melléklet 24 sor	11.000/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel csökken	800/e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel nő ( XXI. Század iskolája kamattámogatás )	800/e Ft
<b>Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete nő</b>	<b>7 fő</b>
4 fő településőr teljes munkaidős foglalkoztatás	
3 fő takarító részmunkaidős foglalkoztatás átcsoportosítása közhasznú foglalkoztatásból	
<b>Közcélú foglalkoztatás engedélyezett létszámkerete</b>	<b>100 fő</b>

/3/ E rendelet 2, 4.§-ában az alábbi intézmények 2009. évi költségvetésében megállapított támogatás illetve elvonás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

### **Berzsenyi Dániel Gimnázium**

- Intézményfinanszírozás nő (május-június havi kereset-kiegészítés 1.301/e Ft, sportpályázat 15/e Ft )	1.316/e Ft
- Személyi juttatás nő	986/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	315/e Ft
- Dologi kiadás nő	15/e Ft

### **Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola**

- Intézményfinanszírozás nő ( május-június havi kereset-kiegészítés 3.033/e Ft oktatási pályázat 90/e Ft)	3.123/e Ft
- Személyi juttatás	2.298/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	735/e Ft
- Dologi kiadás nő	90/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken ( szakmai vizsgák téves közlése miatt )	2.009/e Ft
- személyi juttatás csökken	1.522/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	487/e Ft

### **Óvodai Központ**

- Intézményfinanszírozás nő ( május-június havi kereset-kiegészítés )	1.923/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.457/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	466/e Ft

### **Nemesvidi Tagóvoda**

- Intézményfinanszírozás nő ( május-június havi kereset-kiegészítés )	100/e Ft
- Személyi juttatás nő	76/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	24/e Ft

### **Mikszáth Kálmán Általános Iskola**

- Intézményfinanszírozás nő ( május-június havi kereset-kiegészítés )	1.529/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.158/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	371/e Ft

**Egységes Pedagógiai Szolgálat**

- intézményfinanszírozás nő	2.177/e Ft
(május-június havi kereset-kiegészítés 482/e Ft, 1 fő iskolapszichológus létszám bővítés 1.150/e Ft sportpályázat 10/e Ft. Gépkocsi fenntartási ktg 535/e Ft)	
- személyi juttatás	1.236/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	396/e Ft
- dologi kiadás nő	545/e Ft

**Engedélyezett létszámkeret nő****1 fő**

1 fő iskolapszichológus teljes munkaidős foglalkoztatás

**Noszlopy Gáspár Ált. iskola**

- Intézményfinanszírozás nő	10.192/e Ft
( május-június havi kereset-kiegészítés 2.487/e Ft, minőségbiztosítás, mérés 2.266/eFt teljesítmény motivációs pályázat 4.903/e Ft, oktatási pályázat 446/e Ft, sport pályázat 90/e Ft )	
- személyi juttatás nő	7.315/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	2.341/e Ft
- dologi kiadás nő	536/e Ft

**Városi Zeneiskola**

- Intézményfinanszírozás nő	444/e Ft
( május-június havi kereset-kiegészítés )	
- Személyi juttatás nő	336/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	108/e Ft

**Nemesvidi Tagiskola**

- Intézményfinanszírozás nő	234/e Ft
(május-június havi kereset-kiegészítés )	
- Személyi juttatás nő	177/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	57/e Ft

**Városi Könyvtár**

- Intézményfinanszírozás nő (május-június havi kereset-kiegészítés 218/e Ft, könyvtári érdekltséggi hozzájárulás 722/e Ft, közművelődési pályázat 25/e Ft )	965/e Ft
- Személyi juttatás nő	165/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	53/e Ft
- dologi kiadás	747/e Ft

**Kulturális Központ**

- Intézményfinanszírozás nő (május-június havi kereset-kiegészítés 249/e Ft, közművelődési érdekltséggi hozzájárulás 804/e Ft )	1.053/e Ft
- Személyi juttatás nő	189/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	60/e Ft
- dologi kiadás ( nyomtató, monitor )	200/e Ft
- felhalmozási kiadás ( hangtechnika bővítése )	604/e Ft

**Városi TV**

- Intézményfinanszírozás nő (május-június havi kereset-kiegészítés )	113/e Ft
- Személyi juttatás nő	86/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	27/e Ft

**Múzeum**

- Intézményfinanszírozás nő (május-június havi kereset-kiegészítés )	123/e Ft
- Személyi juttatás nő	93/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	30/e Ft

**GAMESZ**

- Intézményfinanszírozás nő (május-június havi kereset-kiegészítés )	477/e Ft
- Személyi juttatás nő	361/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	116/e Ft



**Városi Tűzoltóparancsnokság**

- Intézményfinanszírozás nő ( május-június havi kereset-kiegészítés )	1.987/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.505/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	482/e Ft

**Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ**

- Intézményfinanszírozás nő ( május-június havi kereset-kiegészítés )	170/e Ft
- Személyi juttatás nő	129/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	41/e Ft

**Marcali Szakképző Iskola**

- Intézményfinanszírozás nő ( május-június havi kereset-kiegészítés 1.217/e Ft, sportpályázat 40/e Ft )	1.257/e Ft
- Személyi juttatás nő	922/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	295/e Ft
- dologi kiadás nő	40/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken ( szakmai vizsgák téves közlése miatt )	545/e Ft
- személyi juttatás csökken	413/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék csökken	132/e Ft

**Szociális és Eü. Szolgáltató Központ**

- Intézményfinanszírozás nő ( május-június havi kereset-kiegészítés 1.479/e Ft, szociális bizottság támogatása 490/e Ft)	1.969 /e Ft
- Személyi juttatás nő	1.120/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	359/e Ft
- dologi kiadás nő ( 3 db elektronikus kerékpár , sószoza kialakítása )	490/e Ft

**Városi Kórház**

- Intézményfinanszírozás nő ( május-szeptember havi kereset-kiegészítés )	16.570/e Ft
- Személyi juttatás nő	12.553/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	4.017/e Ft

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

### **Noszlopy Gáspár Ált. iskola**

- Működési célra átvett pénzeszköz alapítványtól nő 889/e Ft
- Dologi kiadás nő 889/e Ft

### **Zeneiskola**

- Működési célú pénzeszköz átadás alapítványnak nő 100/e Ft
- személyi juttatás csökken 100/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel nő 140/e Ft  
( Munkaügyi Központ )
- személyi juttatás nő 110/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 30/e Ft

### **GAMESZ**

- Felhalmozási kiadás csökken 3.120/e Ft  
( ágaprítóról lemondás az év eleji költségvetési elvonás miatt )
- Dologi kiadás nő 3.120/e Ft

### **Városi Tűzoltóparancsnokság**

- Felhalmozási és tőkejellegű bevétel nő 2.000/e Ft  
( Rába Tű.3 vízszállító gépjármű értékesítése )
- dologi kiadás csökken 5.500/e Ft
- felhalmozási kiadás nő 7.500/e Ft  
( mikrobusz beszerzés )
- Működési célú pénzeszközátadás csökken 260/e Ff
- dologi kiadás nő 260/e Ft  
( szakszervezeti tisztségviselő munkaidő kedvezményének pénzbeli megváltása )

**Marcali Szakképző Iskola**

- Támogatásértékű működési bevétel nő 1.183/e Ft  
( okt. közalapítvány pályázat 311/e Ft, mg támogatás 320/e Ft,  
1 fő pedagógus, 1 fő közhasznú támogatása 552/e Ft )
- Tárgyi eszközök értékesítése nő 250/e Ft  
( esztergagép eladás )
- felújítás csökken 5.000/e Ft  
( dologi kiadások év eleji elvonása miatt )
- dologi kiadás nő 6.433/e Ft

**Dél-Balaton Szennyvíztársulat**

- Intézményi működési bevétel nő 410/e Ft  
( ÁFA visszatérülés )
- Felhalmozási kiadás nő 410/e Ft
- dologi kiadás csökken 150/e Ft
- személyi juttatás nő 150/e Ft

**Múzeum**

- Működési célra átvett pénzeszköz nő 1.000e Ft  
( Nemzeti Kulturális Alap pályázat )
- dologi kiadás nő 1.000/e Ft  
( irodaszer, kiküldetés,  
B. máriával közös kiállításhoz paraván vásárlása)

**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

Bödöné Dr Molnár Irén  
jegyző

INDOKLÁS**Marcali Városi Önkormányzat 2009. évi  
kötségvetésének 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./ A működési bevételek 410/e Ft-tal növekedtek.

A fenti összeg a Dél-Balaton Szennyvízelvezetés ÁFA visszatérülése

2./ Állami támogatások összességében 168.256/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

<b>Központosított állami támogatás nő</b>	<b>87.844/e Ft</b>
- kereset-kiegészítés	36.627/e Ft
- érettségi, szakmai vizsgák támogatása	1.924/e Ft
- nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.548/e Ft
- könyvtári, közművelődés érdekeltségi támogatás	1.526/e Ft
- óvodáztatási támogatás	160/e Ft
- szilárd-burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása	923/e Ft
- a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	18.680/e Ft
- gyógypedagógiai pótlék	523/e Ft
- osztályfőnöki pótlék	2.366/e Ft
- alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása	4.010/e Ft
- pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása	4.000/e Ft
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	2.632/e Ft
- integrációs intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	1.575/e Ft
- kisebbségi önkormányzatok támogatása	299/e Ft
- minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása	3.236/e Ft
- iskolapszichológusi hálózat fejlesztése	1.150/e Ft
- helyi önkormányzatok létszámcsökkenési támogatása	1.762/e Ft

- közoktatás-fejlesztési célok támogatása	4.903/e Ft	
<b>Központosított állami támogatás csökken</b>		<b>2.619/e Ft</b>
- helyi közlekedés támogatásának visszafizetése	65/e Ft	
- szakmai vizsgák támogatása / téves tájékoztatás miatt /	2554/e Ft	
<b>Normatív kötött felhasználású támogatás nő</b>		<b>43.420/e Ft</b>
- közcélú foglalkoztatás	43.420/e Ft	
<b>Fejlesztési, vis-maior támogatás nő ( TEKI )</b>		<b>4.611/e Ft</b>
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tetőtér beépítése	2.739/e Ft	
- Kisgomba utca szennyvíz vezeték kiépítése	1.872/e Ft	
<b>Működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása nő</b>		<b>35.000/e Ft</b>

3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 102.762/e Ft csökkenése a tervezett ingatlanértékesítések elmaradásából adódik

4./ Működési célra átvett pénzeszközök összességében 15.398/e Ft-tal csökkentek. Ezen belül a Polgármesteri Hivatalnál növekedés 38.497 /e Ft, ( 4 fő településőr foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás, valamint a kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőéért pályázat ) csökkenés 57.907/e Ft , melynek oka, hogy a költségvetés tervezése óta realizálódtak olyan állami támogatások, amelyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve(közcélú foglalkoztatás, kereset-kiegészítés, óvodáztatási támogatás), valamint a XX. Század iskolája kamattámogatása átcsoportosításra került a támogatásértékű felhalmozási bevételek közé.

Az intézmények 3.212/e Ft növekedése pályázati pénzekből tevődik össze.

5./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 42.933/e Ft csökkenése abból adódik, hogy a költségvetés tervezése óta realizálódtak olyan fejlesztéssel kapcsolatos állami támogatások, melyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve.

**II.****KIADÁSOK**

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 90.497/e Ft-tal nőtt.

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 2009. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret a Polgármesteri Hivatalnál 7 fővel nőtt.

A növekedés oka , hogy megszűnt a takarítónők közhasznú foglalkoztatása, így 3 fő takarítónő részmunkaidős foglalkoztatott átvételére került sor , valamint 4 fő településőr foglalkoztatására nyertünk pályázatot.

Ezen kívül a közcélú foglalkoztatás a hivatalhoz került, így a létszámkeret megemelésre került 100 fővel.

Az Egységes Pedagógiai Szolgálat 1 fő pszichológusi álláshelyet nyert pályázaton, mely létszámkeret engedélyezésre került.

M a r c a l i , 2009. november 12.

Dr. Sütő László  
Polgármester