

**Marcali Város Képviselőtestületének
12/2010.(VII. 30.) számú
rendelete**

az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító
6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 68. § alapján az 6/2010.(II.20.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.)számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi módosított költségvetését

10.627.927 ezer Ft bevétellel,
11.178.130 ezer Ft kiadással és
550.203 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.512.671/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 6.164.163/e Ft-ban
ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.426.817/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	635.457/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	2.088.063/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	13.295/e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	132.103/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	162.052/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	389.381/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	316.495/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 5.665.459/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 5.013.967/e Ft-ban
ebből:

- a beruházások összegét	4.550.726/e Ft-ban
- a felújítások összegét	127.650/e Ft-ban
- felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	227.892/e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	70.005/e Ft-ban
- felhalmozási célú kölcsön	11.000/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	26.694/e Ft-ban

állapítja meg

2. §

A Képviselő-testület a 74.157/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	5.354/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	2.191/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	9.004/e Ft
- Városi Zeneiskola	1.825/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	852/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	5.362/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	12.652/e Ft
- Óvodai Központ	7.920/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	435/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	871/e Ft
- Tűzoltóparancsnokság	7.518/e Ft
- Szakképző iskola Marcali	4.742/e Ft
- GAMESZ	2.810/e Ft
- Kulturális Központ	1.120/e Ft
- Városi Könyvtár	1.694/e Ft
- Városi TV	498/e Ft
- Múzeum	560/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak többlettámogatást állapít meg	58.956/e Ft

- Polgármesteri Hivatalnak
elvonást állapít meg

50.207/e Ft

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 156.414/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

/1/ E rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 58.956/e Ft központi támogatás terhére illetve az 50.207/e Ft központi támogatás elvonás következtében az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Támogatásértékű működési bevétel csökken (közcélú foglalkoztatás 29.502/e Ft, óvodáztatási támogatás 120/e Ft)	29.622/e Ft
- Személyi juttatás nő (2009. 12. havi, 2010. 01,03 havi kereset-kiegészítés)	12.439/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	3.358/e Ft
- Céltartalék nő (gyógypedagógiai pótlék 612/e Ft, osztályfőnöki pótlék 2.571/e Ft)	3.183/e Ft
- dologi kiadás nő (nyári gyermekétkeztetés)	1.954/e Ft
- ingatlan értékesítés csökken	8.400/e Ft
- Támogatásértékű működési kiadás csökken (SZESZK-el kapcsolatos normatíva lemondása miatt nem kerül sor az átadásra, mivel a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás igényli meg a fenti feladatokra járó állami támogatást)	50.207/e Ft

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

- Céltartalék csökken (TÁMOP kompetencia alapú oktatás)	20.435/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	20.435/e Ft
= Óvodai Központ	1.639/e Ft
= Mikszáth K. ált. iskola	4.699/e Ft
= Marcali Szakképző iskola	4.699/e Ft
= Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola	4.699/e Ft
= Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola	4.699/e Ft
- Céltartalék csökken (intézményektől elvonás 7.351/e Ft, TÁMOP 84.300/e Ft , közcéllú foglalkoztatás 29.502/e Ft)	121.153/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő (Városi Tűzoltóparancsnokság)	7.321/e Ft
- Támogatásértékű működési kiadás nő (Szakképzés-Szervezési Társulásnak átadás)	80.330/e Ft
- Támogatásértékű beruházási kiadás nő (Szakképzés-Szervezési Társulásnak átadás)	4.000/e Ft
- Személyi juttatás nő (közcélú foglalkoztatás miatt)	23.230/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	6.272/e Ft
- Pénzmaradvány csökken (Szakképzés-Szervezési Társulásnak átadás)	56.742/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel csökken (Szakképzés-Szervezési Társulásnak átadás)	2.500/e Ft
- Támogatásértékű beruházási bevétel csökken (Szakképzés-Szervezési Társulásnak átadás)	70.000/e Ft
- Személyi juttatás csökken (Szakképzés-Szervezési Társulásnak átadás)	240/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken (Szakképzés-Szervezési Társulásnak átadás)	65/e Ft
- Dologi kiadás csökken (Szakképzés-Szervezési Társulásnak átadás)	2.195/e Ft
- Támogatásértékű beruházási kiadás csökken (Szakképzés-Szervezési Társulásnak átadás)	126.742/e Ft

- Működési célú pénzeszközátadás csökken (kulturális egyesületek támogatása)		100/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		100/e Ft
= Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola	60/e Ft	
= Városi Könyvtár	40/e Ft	
- Céltartalék csökken (oktatási pályázat 460/e Ft sportpályázat 50/e Ft)		510/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		510/e Ft
= Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola (Oktatási pályázat 80/e Ft, sportpályázat 20/e Ft)	100/e Ft	
= Marcali Szakképző iskola (oktatási pályázat 90/e Ft, sportpályázat 30/e Ft)	120/e Ft	
= Noszlopy G. ált. iskola	290/e Ft	

/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.

Berzsényi Dániel Gimnázium

- Intézményfinanszírozás nő (2010.01, 03. havi kereset-kiegészítés 5.362/e Ft, közművelődési pályázat 60/e Ft)		5.422/e Ft
- Személyi juttatás nő		4.222/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		1.140/e Ft
- Dologi kiadás nő		60/e Ft

Intézményfinanszírozás nő (TÁMOP 3.1.4-8/2-2009-0019 azonosító számú „ Kompetencia alapú oktatás az oktatás jövőjéért” című pályázat		4.699/e Ft
Önálló intézményi innováció	635/e Ft	
Fejlesztési, innovációs tevékenység támogatása	2.032/e Ft	
Pedagógiai program, helyi tanterv módosításával kapcsolatos munka	1.524/e Ft	
Helyettesítés	508/e Ft)	
- Személyi juttatás nő		3.700/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		999/e Ft

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- Intézményfinanszírozás nő		12.752/e Ft
-----------------------------	--	-------------

(2010.01,03, havi kereset-kiegészítés 12.652/e Ft oktatási pályázat 80/e Ft, sport pályázat 20/e Ft)	
- Személyi juttatás	9.962/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	2.690/e Ft
- Dologi kiadás nő	100/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő	4.699/e Ft
(TÁMOP 3.1.4-8/2-2009-0019 azonosító számú „ Kompetencia alapú oktatás az oktatás jövőjéért” című pályázat	
Önálló intézményi innováció	635/e Ft
Fejlesztési, innovációs tevékenység támogatása	2.032/e Ft
Pedagógiai program, helyi tanterv módosításával kapcsolatos munka	1.524/e Ft
Helyettesítés	508/e Ft)
- Személyi juttatás nő	3.700/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	999/e Ft

Óvodai Központ

- Intézményfinanszírozás nő	7.920/e Ft
(2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés)	
- Személyi juttatás nő	6.236/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.684/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő	1.639/e Ft
(TÁMOP 3.1.4-8/2-2009-0019 azonosító számú „ Kompetencia alapú oktatás az oktatás jövőjéért” című pályázat	
Önálló intézményi innováció	445/e Ft
Fejlesztési, innovációs tevékenység támogatása	635/e Ft
Pedagógiai program, helyi tanterv módosításával kapcsolatos munka	381/e Ft
Helyettesítés	178/e Ft)
- Személyi juttatás csökken	1.290/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	349/e Ft

Nemesvidi Tagóvoda

- Intézményfinanszírozás nő	435/e Ft
(2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés)	
- Személyi juttatás nő	343/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	92/e Ft

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- Intézményfinanszírozás nő (2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés)	5.354/e Ft
- Személyi juttatás nő	4.216/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.138/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő (TÁMOP 3.1.4-8/2-2009-0019 azonosító számú „ Kompetencia alapú oktatás az oktatás jövőjéért” című pályázat	4.699/e Ft
Önálló intézményi innováció	635/e Ft
Fejlesztési, innovációs tevékenység támogatása	2.032/e Ft
Pedagógiai program, helyi tanterv módosításával kapcsolatos munka	1.524/e Ft
Helyettesítés	508/e Ft)
- Személyi juttatás nő	3.700/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	999/e Ft

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- Intézményfinanszírozás nő (2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés)	2.191/e Ft
- személyi juttatás	1.725/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	466/e Ft

Noszlopy Gáspár Ált. iskola

- Intézményfinanszírozás nő (2010. 01, 03 havi kereset-kiegészítés 9.004/e Ft, oktatási pályázat 290/e Ft)	9.294/e Ft
- személyi juttatás nő	7.090/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	1.914/e Ft
- dologi kiadás nő	290/e Ft

Városi Zeneiskola

- Intézményfinanszírozás nő (2010.01,03havi kereset-kiegészítés)	1.825/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.437/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	388/e Ft

Nemesvidi Tagiskola

- Intézményfinanszírozás nő 852/e Ft
(2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés)
- Személyi juttatás nő 671/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 181/e Ft

Városi Könyvtár

- Intézményfinanszírozás nő 1.734/e Ft
(2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés 965/e Ft,
könyvtári érdekltség-növelő támogatás 729/e Ft,
közművelődési pályázat 40/e Ft)
- Személyi juttatás nő 760/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 205/e Ft
- Dologi kiadás 769/e Ft

Kulturális Központ

- Intézményfinanszírozás nő 1.120/e Ft
(2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés)
- Személyi juttatás nő 882/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 238/e Ft

Városi TV

- Intézményfinanszírozás nő 498/e Ft
(2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés)
- Személyi juttatás nő 392/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 106/e Ft

Múzeum

- Intézményfinanszírozás nő 560/e Ft
(2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés)
- Személyi juttatás nő 441/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 119/e Ft

GAMESZ

- Intézményfinanszírozás nő 2.810/e Ft
(2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés)
- Személyi juttatás nő 2.213/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 597/e Ft

Városi Tűzoltóparancsnokság

- Intézményfinanszírozás nő (2010. 01, 03 havi kereset-kiegészítés)	7.518/e Ft
- Személyi juttatás nő	5.920/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.598/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő (intézményi elvonás visszaengedélyezése)	7.321/e Ft
- Dologi kiadás nő (készletbeszerzés)	7.321/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Intézményfinanszírozás nő (2010. 01, 03. havi kereset-kiegészítés)	871/e Ft
- Személyi juttatás nő	686/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	185/e Ft

Marcali Szakképző Iskola

- Intézményfinanszírozás nő (2010. 01, 03 havi kereset-kiegészítés 4.742/e Ft, oktatási pályázat 90/e Ft, sportpályázat 30/e Ft)	4.862/e Ft
- Személyi juttatás nő	3.734/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.008/e Ft
- Dologi kiadás nő	120/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő (TÁMOP 3.1.4-8/2-2009-0019 azonosító számú „ Kompetencia alapú oktatás az oktatás jövőjéért” című pályázat Önálló intézményi innováció Fejlesztési, innovációs tevékenység támogatása Pedagógiai program, helyi tanterv módosításával kapcsolatos munka Helyettesítés	4.699/e Ft 635/e Ft 2.032/e Ft 1.524/e Ft 508/e Ft)
- Személyi juttatás nő	3.700/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	999/e Ft

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

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

- | | |
|--------------------|----------|
| - Pénzmaradvány nő | 199/e Ft |
| - Dologi kiadás nő | 199/e Ft |

Mikszáth Kálmán Általános iskola

- | | |
|--------------------|----------|
| - Pénzmaradvány nő | 362/e Ft |
| - Dologi kiadás nő | 362/e Ft |

Noszlopy Gáspár Ált. iskola

- | | |
|--------------------|------------|
| - Pénzmaradvány nő | 2.830/e Ft |
| - Dologi kiadás nő | 2.830/e Ft |

Zeneiskola

- | | |
|--------------------|----------|
| - Pénzmaradvány nő | 102/e Ft |
| - Dologi kiadás nő | 102/e Ft |

Nemesvidi Tagiskola

- | | |
|--------------------|----------|
| - Pénzmaradvány nő | 100/e Ft |
| - Dologi kiadás nő | 100/e Ft |

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola

- | | |
|---|-------------|
| - Pénzmaradvány nő | 24.962/e Ft |
| - Dologi kiadás nő
(üzemanyag, kenőanyag vásárlás) | 24.962/e Ft |

Városi Tűzoltóparancsnokság

- Pénzmaradvány csökken 699/e Ft
- Dologi kiadás nő 699/e Ft

Marcali Szakképző Iskola

- Pénzmaradvány nő 110/e Ft
- Dologi kiadás nő 110/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Pénzmaradvány nő 6.233/e Ft
- Dologi kiadás nő 6.233e Ft
(energiavásárlás)

Városi Kórház

- Pénzmaradvány nő 1.735/e Ft
- Dologi kiadás nő 1.735/e Ft
(szellemi tevékenység)

Dél-Balaton Szennyvíztársulat

- Pénzmaradvány csökken 293/e Ft
- Dologi kiadás csökken 293/e Ft

Városi Könyvtár

- Pénzmaradvány nő 308/e Ft
- Dologi kiadás nő 308/e Ft

Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés -Szervezési Társulás

- Támogatott értékű működési bevétel nő	2.500/e Ft
- Támogatott értékű beruházás célú bevétel nő	70.000/e Ft
- Pénzmaradvány nő	56.742/e Ft
- Személyi juttatás nő	240/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	65/e Ft
- Dologi kiadás nő	2.195/e Ft
- Támogatott értékű beruházási kiadások	126.742/e Ft
- Támogatott értékű működési bevétel nő (TÁMOP-2.2.3-09/2009-0016 „ Négy kistérség- egy projekt „ Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád kistérségek összefogása a szak-és felnőttképzés összehangolása érdekében pályázat)	80.330/e Ft
- Támogatott értékű beruházási bevétel nő	4.000/e Ft
- Személyi juttatás nő (megbízási díjak)	24.500/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	6.000/e Ft
- Dologi kiadás nő (kis értékű tárgyi eszköz, irodaszer,nyomtatvány, kommunikációs szolgáltatások, bérleti díjak, iktatás- irattározási szolgáltatás, karbantartási szolgáltatások, képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó kifizetések)	49.830/e Ft
- Felhalmozási kiadások (számítógép, projektor, fénymásoló vásárlás)	4.000/e Ft

4. §

/1/ A 6/2010.(II.19.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 3/a, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 3/a, 4, 5, 7, 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 2010. évi
költségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület 6/2010.(II.19.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.**BEVÉTELEK**

1./ Állami támogatások összességében 74.157/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

Normatív támogatások csökken		50.207/e Ft
Központosított állami támogatás nő		86.462/e Ft
- kereset-kiegészítés támogatása	80.476/e Ft	
- óvodáztatási támogatás	120/e Ft	
- gyógypedagógiai pótlék	612/e Ft	
- osztályfőnöki pótlék	2.571/e Ft	
- nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.954/e Ft	
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	729/e Ft	
Normatív kötött felhasználású támogatás nő		29.502/e Ft
- közcélú foglalkoztatás támogatása	29.502/e Ft	
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása nő		8.400/e Ft

2./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8.400/e Ft csökkenésének oka az ingatlanértékesítések elmaradása.

3./ Működési célra átvett pénzeszközök összességében 50.708/e Ft-tal növekedtek. Ezen belül a csökkenés 32.122/e Ft melynek oka, hogy év közben realizálódtak olyan pályázatok, melyek támogatásértékű működési bevételként lettek megtervezve. A 82.830/e Ft növekedés abból adódik, hogy a Szakképzés-Szevezési Társulásnak lebontásra került a céltartalékból 80.330/e Ft TÁMOP-s pályázat , valamint egyéb pénzeszközátvétel (2.500/e Ft), mivel a fenti intézmény a 2010 évi költségvetésben, még mint a Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézménye szerepelt, de időközben önállóan működő és gazdálkodó intézményként kellett szerepeltetni.

4./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök növekedése abból adódik, hogy a céltartalékból lebontásra került 4.000/e Ft TÁMOP-s pályázat, valamint 70.000/e Ft a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből szintén átcsoportosításra került a Szakképzés-Szervezési Társulásnak a 3/ pontban leírt indoklás alapján.

6./ A pénzmaradvány 35.949/e Ft-al növekedett.

A 2010. évi költségvetés jóváhagyása után került pontosításra a 2010. évben ténylegesen felhasználható pénzmaradvány, mely összeggel módosítva lett az ez évi előirányzat.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 156.414/e Ft-tal növekedett.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök változása, az ingatlanértékesítés csökkenése valamint a céltartalék 2010. évi felhasználása okozza.

M a r c a l i , 2010. július 12.

Dr. Sütő László
Polgármester