



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2010. (XI. 26.) számú

RENDELETE

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 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 Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 20.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosul:

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

10.690.615 ezer Ft bevétellel,
11.240.818 ezer Ft kiadással és
550.203 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.556014/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 6.191.011/e Ft-ban
ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.436.275/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	637.868/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	2.103.839/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	15.103/e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	132.103/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban

- céltartalékot	171.752/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	377.076/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	316.495/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 5.684.804/e Ft-ban
 - a felhalmozási célú kiadást 5.049.807/e Ft-ban
- ebből:

- a beruházások összegét	4.581.993/e Ft-ban
- a felújítások összegét	127.650/e Ft-ban
- felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	227.892/e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	74.578/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 22.105/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Kulturális Központ	934/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	34.963/e Ft

többlettámogatást állapít meg

- Polgármesteri Hivatalnak	13.792/e Ft
----------------------------	-------------

elvonást állapít meg

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 62.688/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

/1/ E rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 34.963/e Ft központi támogatás terhére illetve az 13.792/e Ft központi támogatás elvonás következtében az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken (TEKI, CÉDE, belterületi utak felújítása, közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése)	22.664e Ft
- Céltartalék nő (pedagógusok anyagi ösztönzése, esélyegyenlőséget segítő támogatás , végkielégítés, érettségi, szakmai vizsgák támogatása)	12.230/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő	69/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)	13.237/e Ft
- Támogatásértékű működési bevétel nő (kisebbségi önkormányzat támogatása)	555/e Ft

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

- Céltartalék csökken (Gombai városrész támogatása 500/e Ft, egyéb tartalék 1.680/e Ft)	2.180/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő (Edelény árvízkárosultak támogatása 500/e Ft, Bűnmegelőzési Alapítvány támogatása 103/e Ft)	603/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő = Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola	1.577/e Ft
- Működési bevétel csökken (Gyék Noszlopy ált . iskolához történő átadása miatt)	1.308/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken = Noszlopy G. ált. iskola	1.308/e Ft
- Céltartalék csökken (oktatási pályázat)	350/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	350/e Ft
= Óvodai Központ	25/e Ft
= Noszlopy G Ált. iskola	220/e Ft
= Egységes Pedagógiai Szolgálat	65/e Ft
= Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola	40/e Ft

A 48/2010.(IV.23.) számú képviselő-testületi határozat alapján:

- Beruházási célú támogatásértékű bevétel nő ('Kulturális Korzó' Marcali Helytörténeti Múzeum bővítésére és látogatóbarát környezet kialakítására c. pályázat EU önerő kiegészítés)	31.145/e Ft
- Céltartalék nő (EU pályázat miatt csökken az önkormányzati forrás)	4.573/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő	26.572/e Ft

**2010. április 11-i Országgyűlési képviselők választása miatt
841114 szakfeladat**

- Támogatásértékű működési bevétel nő (Marcali 2.886/e Ft, Keleviz 153/e Ft)	2.999/e Ft
- Személyi juttatás nő (SZSZB biz.tagok, OEVI tagjainak tiszteletdíja, választási iroda tagjai, jegyzőkönyvvezetők jutalma)	1.890/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	500/e Ft
- Dologi kiadás nő	476/e Ft

- (nyomtatvány, élelmiszer vásárlás, üzemanyag ktg)
- Működési célra átadott pénzeszköz nő 9/e Ft
(SZSZB tag átlagbér megtérítése)
 - Támogatásértékű működési kiadás nő 124/e Ft
(Keleviz választási kiadásaihoz átadás)

**2010. október 3-i Önkormányzati és kisebbségi
önkormányzati képviselők választása miatt
841115 szakfeladat**

- Támogatásértékű működési bevétel nő 3.244/e Ft
(Marcali 2.483/e Ft
Marcali kisebbség 599/e Ft,
Keleviz 162/ e Ft)
- Személyi juttatás nő 2.266/e Ft
(SZSZB, HVI tagok tiszteletdíja, választási iroda tagjai,
jegyzőkönyvvezetők jutalma)
- Munkaadókat terhelő járulék nő 593/e Ft
- Dologi kiadás nő 258/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő 14/e Ft
(SZSZB tag átlagbér térítése)
- Támogatásértékű működési kiadás nő 113/e Ft
(Keleviz választási kiadásaihoz átadás)

/3/ E rendelet 2, 4.§-ában az alábbi intézmények 2010. évi költségvetésében megállapított támogatás illetve elvonás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- Intézményfinanszírozás nő 1.577/e Ft
- Dologi kiadás nő 1.577/e Ft
(autóbusz fuvar, virágvásárlás)
- Intézményfinanszírozás nő 40/e Ft
(oktatási pályázat)
- Dologi kiadás nő 40/e Ft

Óvodai Központ

- Intézményfinanszírozás nő (oktatási pályázat) 25/e Ft
- Dologi kiadás nő 25/e Ft

Noszlopy Gáspár ált. iskola

- Intézményfinanszírozás nő (oktatási pályázat) 220/e Ft
- Dologi kiadás nő 220/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken 1.308/e Ft
- Működési bevétel nő (GYÉK bérleti díja) 1.308/e Ft

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- Intézményfinanszírozás nő (oktatási pályázat) 65/e Ft
- Dologi kiadás nő 65/e Ft

Kulturális Központ

- Intézményfinanszírozás nő (közművelődési támogatás) 934/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (bútorvásárlás) 934/e Ft

Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzési- Szervezési Társulás

- Engedélyezett létszámkeret: 2 fő
 - teljes munkaidőben foglalkoztatott (projektmenedzser, szakmai vezető)
 - részmunkaidőben foglalkoztatott 25 fő (szakmai csoportvezető 5 fő, szakmai megvalósító 20 fő)

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2010.(I.21.) határozatával elfogadta az alapfokú közoktatási intézmények szervezeti összevonását.

A fentiek alapján az alábbi előirányzatok átadására illetve átvételére kerül sor:

Óvodai Központ

- Működési bevétel csökken (egyéb bevétel 2.883/e Ft, ÁFA visszatérülés 85/e Ft)	2.968/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken	73.373/e Ft
- Pénzmaradvány csökken	7.544/e Ft
- Személyi juttatás csökken	49.736/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	12.182/e Ft
- Dologi kiadás csökken	20.179/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken	1.788/e Ft

Nemesvidi Tagóvoda

- Intézményfinanszírozás csökken	3.382/e Ft
- Személyi juttatás csökken	2.731/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	637/e Ft
- Dologi kiadás csökken	14/e Ft

Marcali Óvoda, Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Ezen belül:

Óvodai Központ

- Működési bevétel nő (egyéb bevétel 2.883/e Ft, ÁFA visszatérülés 85/e Ft)	2.968/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	73.373/e Ft
- Pénzmaradvány nő	7.544/e Ft
- Személyi juttatás nő	49.736/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	12.182/e Ft
- Dologi kiadás nő	20.179/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő	1.788/e Ft

Nemesvidi Tagóvoda

- Intézményfinanszírozás nő	3.382/e Ft
- Személyi juttatás nő	2.731/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	637/e Ft
- Dologi kiadás nő	14/e Ft

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

Városi Könyvtár

- Támogatásértékű működési bevétel nő (TÁMOP-TIOP EU-s pályázat)	5.196/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (szellemi termékek, számítógép vásárlás, olvasó készülék)	2.161/e Ft
- Dologi kiadás nő (kísértékű tárgyi eszköz vásárlás, vásárolt közszolgáltatás, nyelvtanfolyam képzés)	3.035/e Ft

Kulturális Központ

- Támogatásértékű működési bevétel nő (EU-S program, TÁMOP)	17.203/e Ft
- Személyi juttatás nő (2 fő bére 1.530/e Ft, megbízási díj 2.885/e Ft)	4.415/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.114/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (számítógép vásárlás)	1.600/e Ft
- Dologi kiadás nő (irodaszer, könyv beszerzés, vásárolt étkezés, szállítás, 3 hét tábor, nyelvtanfolyam, kiküldetés, reklám)	10.074/e Ft

Engedélyezett létszám nő (2012. február 28-ig a TÁMOP pályázat miatt)	2 fő
- 1 fő művelődésszervező	
- 1 fő kulturális menedzser	

Marcali Szakképző Iskola

- Támogatásértékű működési bevétel nő (OKM által biztosított keret „ Útravaló ösztöndíj „ 234/e Ft, Forgácsoló tanulók részére ösztöndíj 1.700/e Ft, 2 fő közhasznú 565/e Ft, 1 fő takarító 406/e Ft)	2.905/e Ft
- Személyi juttatás nő	887/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	204/e Ft
- Dologi kiadás nő	6/e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása nő	1.808/e Ft

5. §

A 6/2010. (II.19.) rendelet 10. § (5) az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület a kötvény-kibocsátásból származó összeg terhére biztosítja a fejlesztési célú feladatainak finanszírozását, / e feladatok között szerepel a Kórház beruházás pályázatának önrésze, a bölcsőde felújításához, udvari épület felújításához szükséges önrész átadása a Kistérségi Társulásnak/. Kivéve:

- a 4. számú melléklet III. 8, 9, 12, 15,
- az 5. számú melléklet I. 1, 4 pontjaiban szereplő tételek.

6. §

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



Ügyiratszám: .../2010.
Ügyintéző: Pappné Boros Magdolna
Tel.: 85/501-032

**Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.19.)
számú rendeletének módosításáról szóló
19/2010. (XI. 26.) számú rendeletének**

INDOKOLÁSA

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 22.105/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

Normatív támogatások csökken	12.918/e Ft
(SZESZK átadása Többcélú kistérségi társulásnak)	
Központosított állami támogatás nő	25.033/e Ft
- Pedagógusok anyagi ösztönzése	2.023/e Ft
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	2.765/e Ft
- Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	6.000/e Ft
- Belterületi közutak burkolat felújítása	5.800/e Ft
- Helyi önkormányzatok létszámcsökkentése	5.911/e Ft
- Közművelődési támogatás	934/e Ft
- Érettségi, szakmai vizsgák támogatása	1.531/e Ft
- Helyi közlekedési támogatása	69/e Ft
Központosított állami támogatás csökken	555/e Ft
- kisebbségi önkormányzat támogatását 2010 évtől átvett pénzeszközként kell szerepeltetni	

Normatív kötött felhasználású támogatás csökken	319/e Ft
(SZESZK átadása Többcélú kistérségi Társulásnak)	
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása nő	10.864/e Ft
- Marcali városrész kultúrházainak felújítása (TEKI)	5.900/e Ft
- Marcali gyótapusztai városrész buszöböl tervezése, építése (TEKI)	692/e Ft
- Marcali város térfigyelő rendszer bővítése (TEKI)	850/e Ft
- Marcali központi temető belső út és sétány felújítása (CÉDE)	1.850/e Ft
- Marcali Berzsenyi u. játszótér felújítása (CÉDE)	1.572/e Ft

2./ Működési célra átvett pénzeszközök összességében 32.102/e Ft-tal növekedtek. A fenti változást a Polgármesteri Hivatal 6.798/e Ft (Kisebbségi önkormányzat támogatása 555/e Ft, országgyűlési képviselők választása 2.999/e Ft, önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselők választása 3.244/e Ft) valamint az intézmények (25.304/e Ft) pályázati pénzeszköz átvétele okozza.

3./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összességében 8.481/e Ft-tal csökkentek. Ezen belül a 22.664/e Ft csökkenése abból adódik, hogy a költségvetés tervezése óta realizálódtak olyan állami támogatások, amelyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve. A 31.145/e Ft növekedés a 'Kulturális Korzó' Marcali Helytörténeti Múzeum bővítésére és látogatóbarát környezet kialakítására igényelhető EU önerő kiegészítés.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 31.543/e Ft-tal növekedett. A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, valamint a céltartalék 2010. évi változása okozza.

A 2010. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- Szervezési Társulásnál a TÁMOP-2.2.3-09/2009-0016 „Négy kistérség- egy projekt” pályázat keretében 27 fő lett.

Ebből :

- teljes munkaidőben foglalkoztatott: 1 fő projektmenedzser,
1 fő szakmai vezető

- részmunkaidőben foglalkoztatott: 5 fő szakmai csoportvezető,
20 fő szakmai megvalósító.

A fentiekén kívül még 2 fő-t foglalkoztatnak megbízási szerződéssel.
(pénzügyi vezető valamint jogi és közbeszerzési tanácsadó)

A Kulturális Központnál az elnyert TÁMOP pályázat keretén belül 2012. február 28-ig engedélyezésre került 2 fő foglalkoztatása(művelődésszervező és kulturális menedzser).

M a r c a l i , 2010. november 24.

Dr. Sütő László
Polgármester