



## MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2012. (XII. 21.)

### ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

#### az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az *államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a *helyi önkormányzatokról* szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az *Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről* szóló 5/2012. (II. 17.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1. §

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.17.) rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését  
6.087.949 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
6.389.408 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és  
301.459 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 4.056.177/e Ft-ban

Ebből:

finanszírozási célú műveletek 301.549/e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 150.300/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 4.374.301/e Ft-ban

Ebből:

a személyi juttatások kiadásait 1.585.228/e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 421.385/e Ft-ban

a dologi kiadásokat 1.788.773/e Ft-ban

a speciális célú támogatásokat 131.450/e Ft-ban

az általános tartalékot 500/e Ft-ban

a céltartalékot 168.448/e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 21.952/e Ft-ban

pénzeszköz átadást 130.018/e Ft-ban

működési hitelt, kamattörlesztést 125.047/e Ft-ban

működési célú kölcsönt 1.500/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	2.333.231/e Ft-ban
Ebből:	
előző évi pénzmaradványt	476.297/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	2.015.107/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.497.386/e Ft-ban
a felújítások összegét	47.234/e Ft-ban
felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	264.910/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	92.720/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú támogatásokat	1.500/e Ft-ban
a céltartalékot	111.357/e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

A Képviselő-testület a 14.505e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.  
Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	1.016/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	437/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	1.289/e Ft
- Városi Zeneiskola	273/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	98/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	578/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	2.468/e Ft
- Óvodai Központ	1.348/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	226/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	82/e Ft
- GAMESZ	372/e Ft
- Kulturális Központ	283/e Ft
- Városi Könyvtár	192/e Ft
- Múzeum	99/e Ft
- Polgármesteri Hivatal	1.315/e Ft
- Városi Önkormányzat	4.429/e Ft

többlettámogatást állapít meg

## 3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-al összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 568.384/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkentése mellett.

## 4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 4.429/e Ft központi többlettámogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Támogatásértékű működési célú bevétel csökken (normatív állami és normatív kötött felhasználású támogatás a Csillagvirág óvoda átvétele miatt)	4.429/e Ft
---	------------

(2) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

- Működési célú támogatásértékű bevétel nő ( Munkaügyi Központtól 3.083/e Ft ( 4 főfoglalkoztatott támogatása), Balatonmáriafürdő Önkormányzatától 290/e Ft )		3.373/e Ft
- Céltartalék csökken ( sportpályázat 435/e Ft, oktatási pályázat 30/e Ft, szállítói kötelezettség 2.043/e Ft, oktatási esélyegyenlőséget segítő támogatás 1.813/e Ft )		4.321/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		6.464/e Ft
= Széchenyi Zs.Szakközépiskola	50/e Ft	
= Noszlopy G.ált. iskola	1.439/e Ft	
= Óvodai Központ	95/e Ft	
= Berzsényi D. Gimnázium	236/e Ft	
= Mikszáth K. ált. iskola	476/e Ft	
= Városi Fürdő és Szabadidő Központ	666/e Ft	
= Polgármesteri Hivatal	3.212/e Ft	
= Csillagvirág Művészeti Modellóvoda	290/e Ft	
- Működési célra átadott pénzeszköz nő ( MVFC labdarúgás 1.000/e Ft, Sakk 230/e Ft )		1.230/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz csökken ( Közművelődési pályázat)		175/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		175/e Ft
= Berzsényi Dániel Városi Könyvtár nő	85/e Ft	
= Kulturális Központ nő	120/e Ft	
= Berzsényi Dániel Gimnázium csökken	30/e Ft	
- Személyi juttatás csökken ( Múzeum Katedra pályázatból intézményhez történő lebontás miatt)		342/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken		92/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		434/e Ft
= Városi Múzeum	434/e Ft	
- Céltartalék nő (kötvény)		34.240/e Ft
- Beruházási célú támogatásértékű bevétel csökken		672.020/e Ft
- Felújítási célú támogatásértékű bevétel csökken		30.990/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		700/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 10. sor	300/e Ft	
= III. Szociális,- és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 1. sor	400/e Ft	
- Felhalmozási kiadás csökken		701.970/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 3, 4, 5, 6, 7. sor	16.850/e Ft	
= II. Közlekedési ágazat 1, 4. sor	19.250/e Ft	
= III. Szociális,- és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 6, 7, 11. sor	665.870/e Ft	
- Felújítás nő 8, 9. sor		8.000/e Ft
- Felújítás csökken 1, 2. sor		43.980/e Ft

(3) A 2, 4 §-ban az alábbi intézmények részére megállapított többlettámogatás eredményeként a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

**Városi Polgármesteri Hivatal**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10. havi bérkompenzáció 1.315/e Ft, 4 fő Munkaügyi Központ által támogatott dolgozó bére 3.212/e Ft)	4.527/e Ft
- Személyi juttatás nő	3.746/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	781/e Ft

**Berzsenyi Dániel Gimnázium**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10. havi bérkompenzáció 578/e Ft, oktatási pályázat 20/e Ft, Kulturális Központ átépítése miatt 11 fő elszállásolása 216/e Ft)	814/e Ft
- Személyi juttatás nő	455/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	123/e Ft
- Dologi kiadás nő	236/e Ft
- Intézményfinanszírozás csökken (közművelődési pályázat téves lebontása miatt)	30/e Ft
- Dologi kiadás csökken	30/e Ft

**Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola**

- Intézményfinanszírozás nő (2012. 09-10.havi bérkompenzáció 2.468/e Ft, sportpályázat 50/e Ft)	2.518/e Ft
- Személyi juttatás	1.943/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	525/e Ft
- Dologi kiadás nő	50/e Ft

**Óvodai Központ**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10. havi bérkompenzáció 1.348/e Ft, sportpályázat 95/e Ft)	1.443/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.061/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	287/e Ft
- Dologi kiadás nő	95/e Ft

**Nemesvidi Tagóvoda**

- Intézményfinanszírozás nő (2012. 09-10. havi bérkompenzáció )	226/e Ft
- Személyi juttatás nő	178/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	48/e Ft

**Mikszáth Kálmán Általános Iskola**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10. havi bérkompenzáció 1.016/e Ft, ingyenes tankönyvek rendelkezésre bocsátása miatt keletkezett különbözet 476/e Ft )	1.492/e Ft
- Személyi juttatás nő	800/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	216/e Ft
- Dologi kiadás nő	476/e Ft

**Egységes Pedagógiai Szolgálat**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10 havi bérkompenzáció)	437/e Ft
- személyi juttatás	344/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	93/e Ft

<b>Noszlopy Gáspár Általános iskola</b>	
- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10. havi bérkompenzáció 1.289/e Ft, sportpályázat 60/e Ft, oktatási pályázat 10/e Ft, ingyenes tankönyvek rendelkezésre bocsátása miatt keletkezett különbözet 800/e Ft, Marcali Csarnok KFT szerződés módosítása miatt 569/e Ft)	2.728/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.015/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	274/e Ft
- Dologi kiadás nő	809/e Ft
- Ellátottak pénzbeni juttatása nő	630/e Ft
<b>Városi Zeneiskola</b>	
- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10. havi bérkompenzáció)	273/e Ft
- Személyi juttatás nő	215/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	58/e Ft
<b>Nemesvidi Tagiskola</b>	
- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10. havi bérkompenzáció)	98/e Ft
- Személyi juttatás nő	77/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	21/e Ft
<b>Csillagvirág Művészeti Modellóvoda</b>	
- Intézményfinanszírozás nő (Óvodavezető jutalma (Balatonmária képviselőtestülete által jóváhagyva))	290/e Ft
- Személyi juttatás nő	228/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	62/e Ft
<b>Városi Könyvtár</b>	
- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10. havi bérkompenzáció 192/e Ft, közművelődési pályázat 85/e Ft)	277/e Ft
- Személyi juttatás nő	151/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	41/e Ft
- Dologi kiadás nő	85/e Ft
<b>Kulturális Központ</b>	
- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10. havi bérkompenzáció 283/e Ft, közművelődési pályázat 120/e Ft)	403/e Ft
- Személyi juttatás nő	223/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	60/e Ft
- Dologi kiadás nő	120/e Ft
<b>Múzeum</b>	
- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10. havi bérkompenzáció 99/e Ft, Múzeumi Katedra pályázatból 1 fő bértkiegészítése 434/e Ft)	533/e Ft
- Személyi juttatás nő	420/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	113/e Ft
<b>GAMESZ</b>	
- Intézményfinanszírozás nő (2012. 09-10. havi bérkompenzáció)	372/e Ft
- Személyi juttatás nő	293/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	79/e Ft

**Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ**

- Intézményfinanszírozás nő (2012.09-10 havi bérkompenzáció 82/e Ft, faanyag vásárlás pergolához 666/e Ft)	748/e Ft
- Személyi juttatás nő	65/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	17/e Ft
- Dologi kiadás nő	666/e Ft

(4) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi:

**Berzsenyi Dániel Gimnázium**

- Működési célú támogatásértékű bevétel nő ( Munkaügyi Központ által 2 fő bérének megtérítése)	903/eFt
- Személyi juttatás nő	821/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	82/e Ft
- Működési célú pénzeszköztámvétel nő ( könyvvásárláshoz átvétel )	100/e Ft
- Dologi kiadás nő	100/e Ft

**Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás**

- Működési célú kamatbevétel nő	1.552/e Ft
- Támogatásértékű működési kiadás csökken	6.850/e Ft
- Dologi kiadás csökken (kisértékű tárgyi eszköz, bérleti díj, karbantartás)	3.879/e Ft
- Támogatásértékű beruházási kiadás nő ( iskolák által igényelt nagyobb mértékű beruházási célú támogatás miatt)	12.281/e Ft

**Kulturális Központ**

- Működési célú pénzeszköztámvétel nő ( 1 fő 8 havi bére (diplomás munkanélküli pályázat)	557/e Ft
- Személyi juttatás nő	500/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	57/e Ft
- Működési célú pénzeszköztámvétel csökken	1.006/e Ft
- Felújítás nő	1.006/e Ft

**Városi Könyvtár**

- Támogatásértékű beruházási bevétel nő ( EU-S pályázat )	1.019/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő ( berendezési, számítástechnikai eszközök vásárlása)	625/e Ft
- Dologi kiadás nő	394/e Ft

**Városi Múzeum**

- Dologi kiadás csökken (a digitalizációhoz szükséges összeg a dologi kiadásoknál lett megtervezve Míg, annak megvalósulása a felhalmozási kiadásoknál van )	418/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (program. számítógép, scanner)	418/e Ft

**Noszlopy Gáspár Általános iskola**

- Működési célra átvett pénzeszköz nő ( EU támogatás TÁMOP 3.1.7)	6.000/e FT
--	------------

- Személyi juttatás nő (Projektmenedzser keresetkiegészítése, pénzügyi vezetők és megvalósítók óradíjai, továbbképzés, utiktg.)	2.961/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	318/e Ft
- Dologi kiadás nő (szakmai tanácsadói díjak, egyéb anyagköltség)	1.131/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (laptop, projektor, aktív tábla, nyomtató, fényképezőgép, flipchart tábla vásárlása)	1.590/e Ft
- Dologi kiadás csökken	1.132/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (légseprű, mosógép vásárlása)	123/e Ft
- Felújítás nő (tetőfelújítás)	1.009/e Ft
<b>Egységes Pedagógiai Központ</b>	
- Működési célra átvett pénzeszköz nő (EU-s támogatás TÁMOP 3.1.5. 2.967/ Ft, TÁMOP 3.1.6. 9.875/e Ft)	12.842/e Ft
- Személyi juttatás nő (továbbképzésen résztvevők helyettesítése, megbízási díjak)	5.038/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.360/e Ft
- Dologi kiadás nő (szakkönyv, irodaszer, reklám, továbbképzés)	2.300/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (fejlesztőeszközök vásárlása)	4.144/e Ft
<b>Óvodai Központ</b>	
- Működési célra átvett pénzeszköz nő (EU-S pályázat TÁMOP 3.1.5.)	418/e Ft
- Személyi juttatás nő (továbbképzésben résztvevők helyettesítése, projektmenedzser keresetkiegészítése)	329/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	89/e Ft
- Dologi kiadás csökken	88/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (légseprű, mosógép vásárlása)	88/e Ft
<b>Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola</b>	
- Működési célú támogatásértékű bevétel nő (területalapú támogatás, útravaló ösztöndíj program, hiányszakmák ösztöndíj, TÁMOP pályázat, Munkaügyi Központtól foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás)	14.000/e Ft
- Intézményi működési bevétel nő (vizsgáztatások és tanfolyamok többletbevétele 69.346/e Ft, árú és készletértékesítés 10.000/e Ft, Áfa (működési) bevétele 3.070/e Ft)	82.416/e Ft
- Felhalmozási és tőkejellegű bevétel nő (autóbusz értékesítése)	1.370/e Ft
- Ellátottak pénzbeni juttatása nő (hiányszakmák tanulók ösztöndíja, útravaló ösztöndíj)	3.000/e Ft
- Személyi juttatás nő (tanfolyami oktatások, vizsgáztatások díja)	23.000/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	3.000/e Ft
- Dologi kiadás nő (többletbevételekkel kapcsolatosan felmerült kiadások)	68.786/e Ft
<b>Városi Fürdő és Szabadidő Központ</b>	
- Dologi kiadás csökken	1.016/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (notebook, magasnyomású mosó, szauna kályha, fűnyírótraktor)	1.016/e Ft

**5.§**

(1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 11., 12. és 13. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 11.; 12. és 13. melléklete lép.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

***Dr. Sütő László***  
**polgármester**

***Bödőné Dr. Molnár Irén***  
**jegyző**