



7. számú előterjesztés
a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

31/2013. (XII.20.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
5.410.634 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
5.410.634 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 2.337.171/e Ft-ban

Ebből:

működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 293.168/e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 28.444/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 2.452.543/e Ft-ban

Ebből:

a személyi juttatások kiadásait 422.642/e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 111.867/e Ft-ban

a dologi kiadásokat 1.021.340/e Ft-ban

a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ 121.720/e Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 752.252/e Ft-ban

az általános tartalékot 500/e Ft-ban

a céltartalékot 22.222/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	3.073.463/e Ft-ban
Ebből:	
előző évi pénzmaradványt	402.415/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	2.958.091/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.932.721/e Ft-ban
a felújítások összegét	571.853/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	277.246/e Ft-ban
a céltartalékot	176.271/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 123.826/e Ft központi elvonást tudomásul veszi.
Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnak	1.876/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központnak	167/e Ft
- GAMESZ-nak	1.173/e Ft
- Kulturális Központnak	397/e Ft
- Városi Könyvtárnak	385/e Ft
- Múzeumnak	1.374/e Ft
- Marcali Város Önkormányzatának	17.462/e Ft

többlettámogatást

- Marcali Város Önkormányzatának	146.660/e Ft
----------------------------------	--------------

elvonást állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 112.164/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkentése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 129.198/e Ft központi elvonás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2013. 08-11. havi bérkompenzáció, 2013 12. havi)	1178/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	318/e Ft
- céltartalék csökken (Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás miatt 100.719/e Ft, 2013. évi bérkompenzáció előleg 655/e Ft)	101.374/e Ft
- Dologi kiadás nő (Itthon vagy-Magyarország szeretlek pályázat miatt)	650/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak nő (Óvodai Központ, SZESZK 2013.08-11. havi, 2012. 12. havi bérkompenzáció miatt 4.266/e Ft, óvodapedagógusok bértámogatása miatt 11.050/e Ft)	15.316/e Ft

- Hosszú lejáratú hitel törlesztése csökken 45.286/e Ft
(Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás miatt)

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

- Céltartalék csökken		2.191/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő (Kerékpárosok támogatása 500/e Ft, úszószakosztály támogatása 225/e Ft,)		725/e Ft
- Támogatási kölcsön nyújtása (felhalmozási) nő (Szálloda Kft-nek nyújtott tagi kölcsön)		1.100/e Ft
- Pénzügyi befektetések kiadása nő (részesezés vásárlás)		184/e Ft
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás nő (Horvát- Magyar pályázat visszafizetése)		182/e Ft
Működési célra átadott pénzeszköz csökken (közművelődési pályázat)		185/e Ft
- Irányítószervi támogatás nő		185/e Ft
= Városi Könyvtár	110/e Ft	
= Kulturális Központ	75/e Ft	
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel nő (ÁROP pályázat)		22.000/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		22.000/e Ft
= III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 9. sor	22.000/e Ft	
- Működési célú támogatásértékű bevétel nő (Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás)		4.000/e Ft
- Személyi juttatás nő		3.150/e Ft
- Munkaadót terhelő járulék nő		850/e Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel nő (Múzeum Katedra EU-s pályázat)		13.815/e Ft
- Személyi juttatás nő (megbízási díjak)		4.774/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		1.160/e Ft
- Dologi kiadás nő		5.572/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		1.115/e Ft
= III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 10,11. sor	1.115/e Ft	
- Irányítószervi támogatás nő		1.194/e Ft
= Múzeum		
- Céltartalék csökken (városrészi alap)		3.945/e Ft
- Irányítószervi támogatás nő		1.806/e Ft
- GAMESZ	1.806/e Ft	
- Felhalmozási kiadás nő		330/e Ft
= III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 12. sor	330/e Ft	
- Felújítás nő 20,21. sor		1.809/e Ft
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel csökken		39.700/e Ft
- Céltartalék nő (kötvény)		48.685/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		48.007/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 8,11 sor	11.300/e Ft	
= II. Közlekedési ágazat 3,5 sor	32.952/e Ft	
= III. Szociális- és Humán szolgáltatás, igazgatás	3.780/e Ft	

- Felhalmozási kiadás csökken		94.771/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 2,3,4,6. sor	62.890/e Ft	
= II. Közlekedési ágazat 2,6 sor	29.881/e Ft	
= III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 2. sor	2.000/e Ft	
- Felújítás nő 14,19. sor		544/e Ft
- Felújítás csökken 1,2,3,4,8,12. sor		42.165/e Ft
- Támogatási kölcsön nyújtása (felhalmozási) csökken		200/e Ft
- Támogatási kölcsön nyújtása (működési) nő		200/e Ft
- Irányítószervi támogatás csökken		92.546/e Ft
= Óvodai Központ	92.546/e Ft	
- Működési célú támogatásértékű kiadás nő		92.546/e Ft
(Óvodai Központ 2013. I. félévi irányító szervi támogatásának átadása Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak)		

(3) Marcali Város Önkormányzata a 75/2013. (V.23.) számú képviselő-testületi határozattal az Óvodai Központ fenntartói jogát 2013. július 1-től a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak adja át.

A 2012. évi Módszertani Útmutató „2/a. Alrendszeren belüli irányító szervi változás” fejezetben foglaltak szerint

az átvett költségvetési szerv teljes éves tevékenysége attól függetlenül, hogy év közben került át az átvevő irányító szervhez ott kerül bemutatásra az éves elemi költségvetési beszámoló alapján év elejétől.

Ennek következményeként az Óvodai Központ 2013.évi előirányzatát teljes egészében át kell adni a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz.

Mivel az előirányzatok időarányosan kerültek átadásra, a 2013. I. félévi előirányzatok átadására a jelenlegi módosítással kerül sor.

Ennek megfelelően:

Óvodai Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás csökken	92.546/e Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel csökken	490/e Ft
- Intézményi működési bevétel csökken	263/e Ft
- Pénzmaradvány csökken (működési célú)	1.477/e Ft
- Személyi juttatás csökken	59.519/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	14.773/e Ft
- Dologi kiadás csökken	15.618/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken	65/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás csökken	4.801/e Ft

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

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2012.12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció)	1.876/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.477/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő 399/e Ft

Kulturális Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 472/e Ft
(2012.12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció 397/e Ft,
közművelődési pályázat 75/e Ft)

- Személyi juttatás nő 313/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő 84/e Ft

- Dologi kiadás nő 75/e Ft

Városi Könyvtár

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 495/e Ft
(2012. 12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció 385/e Ft,
közművelődési pályázat 110/e Ft)

- Személyi juttatás nő 303/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő 82/e Ft

- Dologi kiadás nő 110/e Ft

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 2.568/e Ft
(2012.12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció 174/e Ft,
Múzeum katedra pályázat intézményt érintő kifizetés 1.194/e Ft,
Múzeum állandó kiállításra kapott támogatás 1.200/e Ft)

- Személyi juttatás nő 1.077/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő 291/e Ft

- Dologi kiadás nő 1.200/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 2.979/e Ft
(2012.12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció 1.173/e Ft,
Marcali, Széchenyi u 23-25 sz. társasházak között zúzalékos parkoló építése
1.806/e Ft)

- Személyi juttatás nő 924/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő 249/e Ft

- Felhalmozási kiadás nő 1.806/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 167/e Ft
(2012.12. havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció)

- Személyi juttatás nő 131/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő 36/e Ft

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

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Működési célú támogatásértékű bevétel nő	153/e Ft
- Közhatalmi bevétel nő (igazgatási szolgáltatási díj, bírság)	1.240/e Ft
- Dologi kiadás nő (továbbszámlázott szolgáltatás)	1.393/e Ft

Kulturális Központ

- Működési célú támogatásértékű bevétel nő (Helyi hagyományok innovatív továbbélését segítő EU-s pályázat 11.237/e Ft, Munkaügyi Központ nyári diákmunka, közfoglalkoztatás támogatása 662/e Ft)	11.899/e Ft
- Személyi juttatás nő (pályázatban résztvevők illetménykiegészítése, megbízási díj, nyári diákmunka)	4.299/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.266/e Ft
- Dologi kiadás nő	6.334/e Ft

Múzeum

- Működési célú támogatásértékű bevétel nő (Munkaügyi Központ nyári diákmunka támogatása)	485/e Ft
- Személyi juttatás nő	485/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Dologi kiadás csökken	800/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (Frekvenciaváltó, kerti aprító vásárlás)	800/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.;13. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 11.; 12.; 13.és 17. melléklete lép.

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

Dr. Sütő László
polgármester

Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző