



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

32/2014. (XII.19.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14..) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
5.073.194 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
5.073.194 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.Ezen belül:

a működési célú bevételt	2.416.714/e Ft-ban
Ebből:	
működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	273.534/e Ft-ban
előző évi pénzmaradvány	175.944/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	2.496.527/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	458.858/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	128.377/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	1.044.417/e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ egyéb működési célú kiadásokat	120.160/e Ft-ban
az általános tartalékot	548.823/e Ft-ban
a céltartalékot	500/e Ft-ban
a finanszírozási kiadást	24.080/e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt	171.312/e Ft-ban
Ebből:	
előző évi pénzmaradványt	2.656.480/e Ft-ban
	209.791/e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást	2.576.667/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.967.740/e Ft-ban
a pénzügyi befektetések kiadásai (részeseadás)	10.500/e Ft-ban
a felújítások összegét	583.332/e Ft-ban
az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	15.095/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 8.064/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	124/e Ft
- GAMESZ	1.042/e Ft
- Kulturális Központ	288/e Ft
- Városi Könyvtár	356/e Ft
- Múzeum	127/e Ft
- Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1.045/e Ft
- Marcali Város Önkormányzata	5.082/e Ft

többlettámogatást állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 49.128/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 5.082/e Ft központi többlettámogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2014.08-10. havi bérkompenzáció)	944/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	255/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belülre nő (SZESZK: bérkompenzáció 1.558/e Ft Óvodai Központ: bérkompenzáció 445/e Ft)	2.003/e Ft
- Dologi kiadásnő	2.543/e Ft
- Tartalék csökken	663/e Ft

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

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről nő (nyári diákmunka támogatása)		579/e Ft
- Személyi juttatás nő		456/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok		123/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belülről nő (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0056 Szervezetfejlesztési pályázat)		21.966/e Ft
- Személyi juttatás nő (jutalom 1.973/e Ft, megbízási díj 2.200/e Ft)		4.173/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok nő		1.126/e Ft
- Beruházás kiadás nő		2.200/e Ft
III. Szociális és Humán szolgáltatás, Igazgatás 18. sor		
- Dologi kiadás nő		14.497/e Ft
- Beruházás kiadás csökken		10.150/e Ft
= Vízügyi ágazat 5,7 sor	5.000/e Ft	
= Szociális és Humán szolgáltatás, Igazgatás 9, 10, 14, 16 sor	5.150/e Ft	
- Beruházás kiadás nő		30.813/e Ft
= Vízügyi ágazat 9 sor	30.561/e Ft	
= Szociális és Humán szolgáltatás, Igazgatás 17 sor	252/e Ft	
- Felújítás nő 16, 17 sor		3.785/e Ft
- Felújítás csökken 11 sor		30.561/e Ft
- Dologi kiadás nő		6.113/e Ft
- Felújítás csökken 4 sor		15.000/e Ft
- Vagyon típusú adó nő		2.000/e Ft
- Értékesítési és forgalmi adó nő		6.500/e Ft
- Gépjármű adó nő		2.000/e Ft
- Működési bevétel nő (Szolgáltatás)		4.000/e Ft
- Tartalék csökken		108.544/e Ft
- Dologi kiadás nő (2013 évi szállítói tartozások eredeti előirányzatként a tartalékban lettek megtervezve)		137.544/e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás nő (egyház támogatása)		500/e Ft
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz csökken		500/e Ft
- Működési célú kölcsön visszatérülés nő		500/e Ft
- Egyéb működési célú kiadás csökken (Bursa 1.500/e Ft, Közművelődési pályázat 280/e Ft)		1.780/e Ft
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása nő (Bursa ösztöndíj támogatást a számviteli változások miatt itt kell szerepeltetni)		1.500/e Ft
- Intézményi támogatás nő		280/e Ft
= Kulturális Központ	80/e Ft	
= Városi Könyvtár	200/e Ft	
- Hosszúlejáratú hitel visszafizetése csökken		912/e Ft
- Dologi kiadás nő (kamatkiadás)		912/e Ft

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

Kulturális Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2014..08-10. havi bérkompenzáció 288/e Ft, Közművelődési pályázat 80/e Ft)	368/e Ft
- Személyi juttatás nő	227/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	61/e Ft
- Dologi kiadás nő	80/e Ft

Városi Könyvtár

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2014.08-10. havi bérkompenzáció 356/e Ft, Közművelődési pályázat 200/e Ft)	556/e Ft
- Személyi juttatás nő	280/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	76/e Ft
- Dologi kiadás nő	200/e Ft

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2014.08-10. havi bérkompenzáció)	127/e Ft
- Személyi juttatás nő	100/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	27/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2014.08-10. havi bérkompenzáció)	1.042/e Ft
- Személyi juttatás nő	820/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	222/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2014.08-10. havi bérkompenzáció)	124/e Ft
- Személyi juttatás nő	98/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	26/e Ft

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2014.08-10. havi bérkompenzáció)	1.045/e Ft
- Személyi juttatás nő	823/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	222/e Ft

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

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Működési célú támogatás államháztartáson belül nő (Önkormányzati Képviselőválasztás)	3.478/e Ft
- Személyi juttatás nő (bizottsági tagok tiszteletdíja l.345/e Ft, jkv, választási iroda tagjainak jutalma 945/e Ft, repi (étkezés) 194/e Ft)	2.484/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok nő (szociális hozzájárulási adó 681/e Ft, munkáltató által fizetett szja 37/e Ft)	718/e Ft
- Dologi kiadás nő	217/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő (szavazatszámlláló bizottság tagjainak átlagbér megtérítése)	59/e Ft

GAMESZ

- Dologi kiadás csökken	889/e Ft
- Beruházás kiadás csökken	1.965/e Ft
- Felújítás nő (tervezés helyesbítése miatt)	2.854/e Ft

Kulturális Központ

- Működési célú támogatás államháztartáson belül nő (nyári diákmunka)	285/e Ft
- Személyi juttatás nő	285/e Ft

Városi Könyvtár

- Működési célú támogatás államháztartáson belül csökken (tervezés helyesbítése miatt)	7.900/e Ft
- Működési bevétel nő	7.900/e Ft

Múzeum

- Működési célú támogatás államháztartáson belül nő (Közép-és Kelet Európai történelem és társadalom kutatástól kapott pályázatból: Emlékezzünk az I. világháború program sorozat)	150/e Ft
- Dologi kiadás nő (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás)	150/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belül nő (nyári diákmunka)	76/e Ft
- Személyi juttatás nő	76/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Beruházás kiadás nő (1 db vízalatti porszívó beszerzése)	3.000/e Ft
- Felújítás csökken	3.000/e Ft

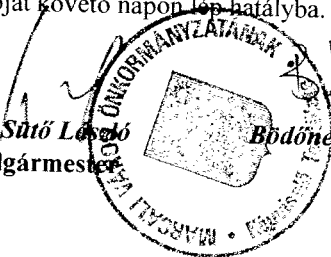
A városrészi pénzeszközök felhasználásáról a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Civil Kapcsolatok, Kultúra, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság dönt a városrészi képviselők előterjesztése alapján (Boronka: 50.000,- Ft., Bize: 110.000,- Ft, Horvátkút: 115.000,- Ft).

6.§

(1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép.

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

Dr. Sütő László
polgármester



Bödőné Dr. Molnár Irén
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2014. december 19.



Bödőné Dr. Molnár Irén
Jegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.)
rendeletének módosításáról szóló
32/2014. (XII.19.) rendeletének**

I N D O K O L Á S A

A Képviselő-testület 2/2014. (II.14.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

B E V É T E L E K

1/ Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 8.064/e Ft-tal nő.

Felhalmozási célú támogatás

Ezen belül:

- 2014 évi konszolidáció miatt nő 33.403/e Ft

Működési célú támogatás

Ezen belül:

Működési célú központi támogatás nő 2.458/e Ft

- Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező
bevételekiesés ellentételezése 1.613/e Ft

- „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” 845/e Ft

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
csökken 663/e Ft

**Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő** 85/e Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása csökken 27.219/e Ft

- 2014.08-10. havi bérkompenzáció nő 6.184/e Ft

- 2014. évi konszolidáció miatt csökken 33.403/e Ft

2/ Támogatásértékű működési bevételek összességében 18.664/e Ft-tal növekedtek, melynek oka a pályázati pénzeszközök átvétele (15.186/e Ft), valamint a 2014. évi önkormányzati választásokhoz átvett pénzeszköz (3.478/e Ft)

3/ Közhatalmi bevétel növekedését az adóbevételek 10.500/e Ft növekedése okozza.
Ezen belül: vagyoni típusú adó 2 000/e Ft,
értékesítési és forgalmi adó 6.500/e Ft,
Gépjármű adó 2.000/e Ft

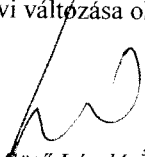
4/ Működési bevétel 11.900/e Ft-tal a szolgáltatások többletbevétele miatt változott.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 49.128/e Ft-tal növekedett.
A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a tartalék 2014. évi változása okozza.

M a r c a l i , 2014. december 03.


Dr. Sütő László
polgármester

