



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2015. (VII.24.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015. (II.26.) 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 a következőket rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését
4.082121 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
4.082.121 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	2.330.823/e Ft-ban
Ebből:	
működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	254.103/e Ft-ban
előző évi pénzmaradvány	6.594/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	2.346.943/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	490.330/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	139.229/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	824.927/e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/	52.350/e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	568.333/e Ft-ban
az általános tartalékot	500/e Ft-ban
a céltartalékot	51.835/e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt	1.751.298/e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást	1.735.178/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.684.528/e Ft-ban
a felújítások összegét	47.650/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	3.000/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 14.028/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.
Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Marcali Média Központ	37/e Ft
- GAMESZ	1.792/e Ft
- Kulturális Központ	376/e Ft
- Városi Könyvtár	708/e Ft
- Múzeum	322/e Ft
- Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2.318/e Ft
- Marcali Város Önkormányzata	18.917/e Ft

többlettámogatást állapít meg

- Marcali Város Önkormányzatának	10.442/e Ft
----------------------------------	-------------

elvonást állapít meg.

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 250.103/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 8.475/e Ft központi támogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2015.01-06. havi bérkompenzáció)	1.637/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	441/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belülre nő (SZESZK: bérkompenzáció 2.935/e Ft. ágazati pótlék 3.857/e Ft Óvodai Központ: bérkompenzáció 840/e Ft)	7.632/e Ft
- Tartalék csökken (Rendkívüli szoc támogatás nő 9.207/e Ft. állami támogatás csökken Kelevíz Önk kiválása miatt 10.442/e Ft	1.235/e Ft

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

- Személyi juttatás csökken (Tiszteletdíj)	960/e Ft
--	----------

- Intézményi támogatás nő = GAMESZ	600/e Ft	600/e Ft
- Egyéb működési célú támogatás nő		360/e Ft
- Likviditási célú hitel felvétel nő		199.709/e Ft
- Likviditási célú hitel visszafizetése nő		199.709/e Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése nő		19.730/e Ft
- Tartalék csökken		19.730/e Ft
- Tartalék csökken		100/e Ft
- Intézményi támogatás nő = Múzeum	100/e Ft	100/e Ft
- Egyéb működési célú támogatás csökken		70/e Ft
- Intézményi támogatás nő = Városi Könyvtár	70/e Ft	70/e Ft
- Személyi juttatás nő		12.220/e Ft
- Munkaadói járulék nő		3.299/e Ft
- Dologi kiadás csökken		-16.795/e Ft
- Beruházási kiadás nő		1.450/e Ft
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről nő (ÁROP pályázat)		1.450/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belülről csökken (ÁROP pályázat)		1.276/e Ft
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről nő (DDOP pályázat orvosi rendelő korszerűsítése)		35.392/e Ft
- Beruházási kiadás nő		3.410/e Ft
- Felújítási kiadás nő		31.982/e Ft
-Működési célú támogatás államháztartáson belülre csökken (intézményi átszervezés)		3.254/e Ft
- Intézményi támogatás nő =Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3.254/e Ft	3.254/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 csökken (2015.01-06. havi bérkompenzáció + 376 e Ft, intézményi átszervezés – 3.600/e Ft)		3.224/e Ft
- Személyi juttatás csökken		2529/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken		695/e Ft

Engedélyezett létszám csökken

2 fő

Városi Könyvtár

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 778/e Ft
(2015.01-06. havi bérkompenzáció + 708/e Ft,
közművelődési céltámogatás + 70/e Ft)
- Személyi juttatás nő 558/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken 150/e Ft
- Dologi kiadás nő 70/e Ft

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 422e Ft
(2015.01-06. havi bérkompenzáció + 322/e Ft,
Forgách emléknapi támogatás +100/e Ft)
- Személyi juttatás nő 254/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 68/e Ft
- Dologi kiadás nő 100/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás csökken 4.171/e Ft
(2015.01-06. havi bérkompenzáció + 1.792/e Ft,
intézményi átszervezés – 6.563/e Ft,
utak karbantartása + 600/e Ft)
- Személyi juttatás csökken 3.737/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken 1.034/e Ft
- Dologi kiadás nő 600/e Ft

Engedélyezett létszám csökken

4 fő

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás csökken 2.015/e Ft
(intézményi átszervezés – 2.015/e Ft)
- Személyi juttatás csökken 1.580/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken 435/e Ft

Engedélyezett létszám csökken

1 fő

Marcali Média Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás csökken 534/e Ft
(2015.01-06. havi bérkompenzáció +37/e Ft,
intézményi átszervezés – 571/e Ft)
- Személyi juttatás csökken 421/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken 113/e Ft

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2015.01-06. havi bérkompenzáció + 2.318/e Ft, intézményi átszervezés +16.003/e Ft	18.321/e Ft
- Személyi juttatás nő	13.931/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok nő	3.819/e Ft
- Dologi kiadás nő	571/e Ft

Engedélyezett létszám nő 7 fő

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

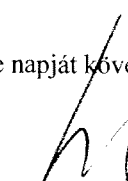
Múzeum

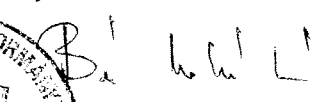
- Működési célú támogatás államháztartáson belül nő (Nemzeti Kult.Alap pályázat 800/e Ft	800/e Ft
- Dologi kiadás nő	800/e Ft

5.§

(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.;12; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép.

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


Dr. Sütő László
polgármester


Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2015. július 24.



