



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

24/2015. (X.26.)

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
4.633.823 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
4.633.823 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	2.818.379/e Ft-ban
Ebből:	
működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	254.103/e Ft-ban
előző évi pénzmaradvány	251.052/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	2.792.313/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	492.201/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	139.730/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	874.018/e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/	61.557/e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	569.279/e Ft-ban
az általános tartalékot	500/e Ft-ban
a céltartalékot	23.128/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	1.815.444/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	1.841.510/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.785.003/e Ft-ban
a felújítások összegét	48.109/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	8.398/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 14.242/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Marcali Média Központ	25/e Ft
- GAMESZ	504/e Ft
- Kulturális Központ	48/e Ft
- Városi Könyvtár	236/e Ft
- Múzeum	107/e Ft
- Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	802/e Ft
- Marcali Város Önkormányzata	12.520/e Ft

többlettámogatást állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 551.702/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 12.520/e Ft központi támogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2015.07-08. havi bérkompenzáció)	512/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	138/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belülre nő (SZESZK: bérkompenzáció 971/e Ft, ágazati pótlék 7.350/e Ft Óvodai Központ: bérkompenzáció 276/e Ft)	8.597/e Ft
- Dologi kiadás nő (Nyári gyermekétkeztetés támogatása)	1.312/e Ft
- Felhalmozási bevétel csökken	1.961/e Ft

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

- Likviditási célú hitel felvétel nő	225.696/e Ft
- Likviditási célú hitel visszafizetése nő	436.089/e Ft
-Pénzmaradvány nő	244.552/e Ft
-Egyéb felhalmozási célú támogatás csökken	244.552/e Ft
-Egyéb felhalmozási célú támogatás nő	210.393/e Ft
	45.381/e Ft
- Dologi kiadás nő	
(Normatív támogatás kamata 31.279/e Ft, céltartalékból előző évi szállítói tartozás 14.102/e Ft)	
- Ellátottak juttatása nő	9.207/e Ft
(Céltartalékból rendkívüli szoc támogatás 9.207/e Ft)	
- Felhalmozási célú támogatás EU nő	5.398/e Ft
(KEOP -1.2.0/0/09-2011 előleg visszafizetése)	
- Elvonások és befizetések csökken	31.279/e Ft
(Normatív támogatás kamata 31.279/e Ft)	
- Tartalék csökken	28.707/e Ft
(Rendkívüli szoc. támogatás 9.207/e Ft, szállítói kötelezettség 14.102/e Ft, KEOP előleg 5.398/e Ft)	
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről nő	105.610/e Ft
(beruházási kiadás pályázati forrás nő)	
- Beruházási kiadás nő	101.328/e Ft
- Felújítási kiadás nő	7.059/e Ft
-Felhalmozási bevétel csökken	5.344/e Ft
(beruházási kiadás önerő csökken)	
- Intézményi támogatás csökken	8.121/e Ft
-(Intézményeket érintő beruházási felújítási tételek elvonása)	
= GAMESZ	7.453/e Ft
= Kulturális Központ	668/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	620/e Ft
(2015.07-08. havi bérkompenzáció + 48/e Ft, beruházás miatti elvonás – 668/e Ft)	
- Személyi juttatás nő	38/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	10/e Ft
- Dologi kiadás csökken	668/e Ft

Városi Könyvtár

- Irányító szervtől kapott támogatás nő	236/e Ft
(2015.07-08. havi bérkompenzáció)	
- Személyi juttatás nő	186/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	50/e Ft

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő	107/e Ft
(2015.07-08. havi bérkompenzáció)	

- Személyi juttatás nő	85/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	22/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás csökken (2015.07-08. havi bérkompenzáció + 504/e Ft, beruházás, felújítás miatti elvonás – 7.453/e Ft	6.949/e Ft
- Személyi juttatás nő	398/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	106/e Ft
- Beruházási kiadás csökken	853/e Ft
- Felújítási kiadás csökken	6.600/e Ft

Marcali Média Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2015.07-08. havi bérkompenzáció	25/e Ft
- Személyi juttatás nő	20/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	5/e Ft

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2015.07-08. havi bérkompenzáció	802/e Ft
- Személyi juttatás nő	632/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	170/e Ft

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

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

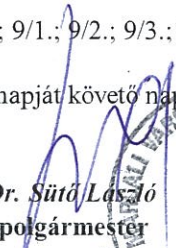
- Pénzmaradvány nő	2.966/e Ft
- Működési célú támogatás nő	100/e Ft
- Dologi kiadás nő	3.066/e Ft


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


Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2015. október 26. napja





**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.)
rendeletének módosításáról szóló
24/2015. (X.26.) rendeletének**

INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület 8/2015. (II.26.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

BEVÉTELEK

1/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében 14.242/e Ft-tal nő.

Működési célú támogatás

Ezen belül:

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása nő	1.961/e Ft
- Könyvtári érdekltségnövelő támogatás	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	1.986/e Ft
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő	
- 2015. III. n.évi szociális ágazati pótlék	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő	10.295/e Ft
- 2015.07-08. havi bérmegemlítés	3.619/e Ft
- Szoc.ágazati pótlék kiegészz.	5.364/e Ft
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.312/eFt

2/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összességében 64.451/e Ft-tal nőttek, melynek oka beruházásokhoz kapcsolódó pályázati pénzeszközök előirányzat módosítása. A felhalmozási bevételek 7.305/e Ft-os csökkenésének oka szintén a beruházásokhoz kapcsolódó pályázati források növekedése.

3/ A likvidhitel felvétel módosított előirányzatának összege 425.405/e Ft. a likvidhitel törlesztés előirányzata pedig 635.798/e Ft. mely a folyószámlahitel könyvelése során jelentkező halmozódás következménye. A törlesztés és a felvétel egyenlege a folyószámlahitel aktuális záró állományát mutatja.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 551.702/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 2015. évi változása, valamint a finanszírozási kiadások változása okozza.

M a r c a l i , 2015. október 5.



Dr. Sütő László
polgármester