



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2014. (II.14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

**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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	2.347.612/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	2.493.744/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	431.584/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	114.160/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	1.024.543/e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ egyéb működési célú kiadásokat	121.720/e Ft-ban
az általános tartalékot	801.213/e Ft-ban
a céltartalékot	500/e Ft-ban 24/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	2.927.331/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.933.895/e Ft-ban
a felújítások összegét	574.409/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	277.646/e Ft-ban
a céltartalékot	141.381/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 4.243/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnak	450/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központnak	42/e Ft
- GAMESZ-nak	282/e Ft
- Kulturális Központnak	101/e Ft
- Városi Könyvtárnak	94/e Ft
- Múzeumnak	42/e Ft
- Marcali Város Önkormányzatának	3.232/e Ft

többlettámogatást állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 10.441/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 3.232/e Ft központi pótelőirányzat terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2013 12. hónapban utalt bérkompenzáció)	333/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	90/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak nő (Óvodai Központ, SZESZK 2013. 12. hónapban utalt bérkompenzáció)	809/e Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel csökken	2.000/e Ft

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

- Céltartalék csökken	44.975/e Ft
-----------------------	-------------

- Működési célú támogatásértékű kiadás nő (H-M pályázat 10.836/e Ft, központi szervnek átadás 2.606/e Ft, nemzetiségi önkormányzatnak átadás 420/e Ft, többcélú társulásnak átadás 22.143/e Ft (Óvodai Központ 2012 évi szállítói tartozása, 2013 évi béremelés különbözete), egyéb átadás 8.000/e Ft)		44.005/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő (Baglas Néptánc Együttes támogatása 360/e Ft, egyéb kulturális egyesület támogatása 110/e Ft)		470/e Ft
- Pénzügyi befektetések kiadása nő (részesedés vásárlás)		500/e Ft
- Intézményi működési bevétel nő		1.000/e Ft
- Közhatalmi bevétel nő		17.630/e Ft
= Építményadó nő	967/e Ft	
= Iparüzési adó nő	15.944/e Ft	
= Telekadó nő	652/e Ft	
= Talajterhelési díj nő	67/e Ft	
- Működési célú támogatásértékű bevétel csökken		18.630/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz csökken (közművelődési pályázat)		673/e Ft
- Irányítószervi támogatás nő		673/e Ft
= Kulturális Központ	473/e Ft	
= Múzeum	200/e Ft	
- Céltartalék csökken		8.683/e Ft
(Szociális és Eü. bizottság támogatása 993/e Ft, sportpályázat 600/e Ft, képviselők tiszteletdíja 7.090/e Ft)		
- Működési célú támogatásértékű kiadás nő		1.293/e Ft
= SZESZK (szociális pályázat)	693/e Ft	
= Tömegsport	600/e Ft	
- Működési célra átadott pénzeszköz nő		300/e Ft
= Megbékélés Szociális Otthon Alapítvány Anna Szeretetotthon	100/e Ft	
= Ezüskapocs Közhasznú Alapítvány	50/e Ft	
= Terápia 2008 Egészségügyi és Szolgáltató Kft	150/e Ft	
- Személyi juttatás nő		5.583/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		1.507/e Ft
- Működési célú pénz eszközátvétel TB Alapoktól nő (5. sz. Háziiorvosi Körzet)		3.669/e Ft
- Személyi juttatás nő (ápolónő 5 havi munkabére)		680/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		184/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő (5.sz. körzet háziiorvosának átadás)		2.657/e Ft
- Dologi kiadás nő		148/e Ft
- Céltartalék csökken (kötvény)		3.430/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		934/e Ft
= I. Vízügyi ágazat 3. sor	200/e Ft	
= II. Közlekedési ágazat 5,6. sor	416/e Ft	
= III. Szociális- és Humán szolgáltatás, igazgatás 7,13,14. sor	318/e Ft	
- Felhalmozási kiadás csökken		60/e Ft
= III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 10. sor	60/e Ft	
- Felújítás nő 1,6,9,18,19,20,21,22. sor		2.556/e Ft

- Támogatási kölcsön nyújtása (felhalmozási) csökken 100/e Ft
- Támogatási kölcsön nyújtása (működési) nő 100/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 450/e Ft
(2013. 12. hónapban utalt bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 354/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 96/e Ft

Kulturális Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 574/e Ft
(2013.12. hónapban utalt bérkompenzáció 101/e Ft,
közművelődési pályázat 473/e Ft)
- Személyi juttatás nő 80/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 21/e Ft
- Dologi kiadás nő 473/e Ft

Városi Könyvtár

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 94/e Ft
(2013.12. hónapban utalt bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 74/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 20/e Ft

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 242/e Ft
(2013.12. hónapban utalt bérkompenzáció 42/e Ft,
Közművelődési támogatás 200/e Ft)
- Személyi juttatás nő 33/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 9/e Ft
- Dologi kiadás nő 200/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 282/e Ft
(2013.12. hónapban utalt bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 222/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 60/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 42/e Ft
(2013.12. hónapban utalt bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 33/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 9/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 pénzeszközátvétel nő	318/e Ft
- Közhatalmi bevétel nő (igazgatási szolgáltatási díj, bírság)	265/e Ft
- Intézményi működési bevétel nő	396/e Ft
- Dologi kiadás nő	979/e Ft

Kulturális Központ

- Működési célú támogatásértékű bevétel nő (Helyi hagyományok innovatív továbbélését segítő EU-s pályázat)	3.300/e Ft
- Személyi juttatás nő (pályázatban résztvevők illetménykiegészítése, megbízási díj)	1.100/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	297/e Ft
- Dologi kiadás nő	1.903/e Ft

Múzeum

- Saját intézményi működési bevétel nő (Külső intézményeknél tartott előadások bevétele)	250/e Ft
- Személyi juttatás nő	450/e Ft
- Dologi kiadás csökken	200/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Dologi kiadás csökken	300/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő (szivattyú beszerzés)	300/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. Süttő László s.k.
polgármester

Bödöné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző