

**Marcali Város Képviselőtestületének
16/2007.(VII. 06.) számú
rendelete**

az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
3/2007.(II.16.) számú rendelet módosításáról.

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 3/2007.(II.16.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2007. évi módosított költségvetését

6.288.287 ezer Ft bevétellel,
6.788.287 ezer Ft kiadással és
500.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 4.986.668/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.611.440/e Ft-ban ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.401.006/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	755.039/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.643.200/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	13.712/e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	112.802/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	12.100/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	78.054/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	595.027/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 1.801.619/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 1.176.847/e Ft-ban
ebből:

- a beruházások összegét	710.493/e Ft-ban
- a felújítások összegét	194.292/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	272.062/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 36.637/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Városi Tűzoltóparancsnokságnak	3.247/e Ft
- Városi Kórháznak	533/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	32.857/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 63.045/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 32.857/e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken (Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása miatt)	32.643/e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz nő (Helyi közlekedés normatív támogatása miatt)	214/e Ft

/2/ E rendelet 4.§-ában az alábbi intézmények 2007. évi költségvetésében megállapított többlettámogatás illetve a 2007. évi felhasználható pénzmaradvány eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja:

Berzsenyi Dániel Gimnázium

- pénzmaradvány nő	7.850/e Ft
- felhalmozási kiadás nő (számítógép vásárlás)	360/e Ft
- felújítás nő (parketta felújítás)	2.520/e Ft
- dologi kiadás nő	4.970/e Ft

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- pénzmaradvány nő	3.039/e Ft
- dologi kiadás nő	3.039/e Ft

Óvodai Központ

- pénzmaradvány nő	100/e Ft
- dologi kiadás nő	100/e Ft

Költségvetési létszámkeret (álláshely) csökken 1 fő

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- pénzmaradvány nő	4.280/e Ft
- dologi kiadás nő	4.280/e Ft

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- pénzmaradvány nő	4.183/e Ft
- dologi kiadás nő	4.183/e Ft

Szociális és Eü. Szolgáltató Központ

- pénzmaradvány nő	354/e Ft
- dologi kiadás nő	354/e Ft

Noszlopy Gáspár Ált. iskola

- pénzmaradvány nő 1.219/e Ft
- dologi kiadás nő 1.219/e Ft

Múzeum

- pénzmaradvány nő 52/e Ft
- dologi kiadás nő 52/e Ft

Városi Könyvtár

- pénzmaradvány nő 703/e Ft
- dologi kiadás nő 703/e Ft

Kulturális Központ

- pénzmaradvány nő 126/e Ft
- dologi kiadás nő 126/e Ft

GAMESZ

- pénzmaradvány nő 73/e Ft
- dologi kiadás nő 73/e Ft

Városi Tüzoltóparancsnokság

- pénzmaradvány nő 62/e Ft
- dologi kiadás nő 62/e Ft

- intézményfinanszírozás nő 3.247/e Ft
(szolgálatteljesítési időcsökkentés támogatása miatt)
- személyi juttatás nő 1.686/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 550/e Ft
- dologi kiadás nő 1.011/e Ft
(továbbképzés, utiktg, gyakorlóruha)

Gyógyfürdő és Szabadidő Központ

- pénzmaradvány nő 2.231/e Ft
- dologi kiadás nő 2.231/e Ft

Városi Kórház

- pénzmaradvány nő 30.752/e Ft
- dologi kiadás nő 30.752/e Ft
- intézményfinanszírozás nő 533/e Ft

(prémium évek programmal kapcsolatos munkáltatói
költségek támogatása miatt)

-személyi juttatás nő	404/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	129/e Ft

Dél-Balatoni Szennyvíz Társulás

- pénzmaradvány nő	4.027/e Ft
- felhalmozási kiadás nő	4.027/e Ft

5. §

/1/ A 6/2006.(II.10.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. számú melléklete lép.

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr Sütő László
Polgármester

Bödöné Dr Molnár Irén
jegyző

INDOKLÁS**Marcali Városi Önkormányzat 2007 évi
kölségvetésének módosításához**

A Képviselő-testület ,3/2007.(II.16.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.**BEVÉTELEK**

1./ A működési bevételek 40.648/e Ft-tal növekedtek.

A fenti összeg a Polgármesteri Hivatal SZJA normatív módon elosztott részének növekedéséből adódik. (A fenti összeg a 2007. évi költségvetésben az 1 sz. melléklet II. Támogatások 1.3 normatív kötött felhasználású soron volt megtervezve.)

2./ Állami támogatások összességében 2.901/e Ft csökkenést mutatnak.

Ezen belül:

Normatív állami támogatás nő

- A fenti összeg a 2007. évi költségvetésben az 1 sz. melléklet IV. végleges átvett pénzeszközök 1. soron volt megtervezve, a jelenlegi módosítás kapcsán került átcsoportosításra a normatív állami támogatás előirányzat közé 8.276 /e Ft

Központosított állami támogatás nő

- Belterületi közutak felújítása (Lengyelkert) 2.767/e Ft
- Belterületi közutak felújítása (Lenin u.) 6.662/e Ft
- Szolgálateljesítési időcsökkentés támogatása 3.247/e Ft
- Prémiumévek program támogatása 533/e Ft
- Helyi közlekedés támogatása 214/e Ft

Normatív kötött felhasználású támogatás csökken

A fenti összeget a Mák utólagos tájékoztatása alapján az SZJA normatív módon elosztott támogatása soron kell szerepeltetni.

40.639/e Ft

Helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása nő (CÉDA) 6.096

- Postaközi óvoda homlokzat felújítása és hulladék tároló kialakítása	2.848/e Ft
- Zeneiskola bejárati ajtó és nyílászáró csere	178/e Ft
- Mikszáth K u Óvoda mennyezet és világítás felújítás	629/e Ft
- Polgármesteri Hivatal helyi védelem alatt álló épületének tetőhéjazat felújítása	1.000/e Ft
- Polgármesteri Hivatal udvari épület WC blokkjának felújítása	240/e Ft
- Városi Könyvtár homlokzati nyílászárók cseréje	1.201e Ft

Helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása nő (TEKI) 17.118/e Ft

- Parkoló építése	1.500/e Ft
- Szabadság u északi oldalának járda felújítása	2.510/e Ft
- Templom u déli oldalának járda felújítása	2.335/e Ft
- Katona J u 6 sz. épületéhez parkoló építés	1.076/e Ft
- Bem u felújítása	400/e Ft
- Dózsa-Ifjúság u összekötő útjának építése	2.797/e Ft
- Fürdő keleti oldalán új út építése	6.500/e Ft

Fejlesztési célú támogatások (TERKI, CÉDA) csökken

A fenti összeg az eredeti előirányzat 1.6 soron szerepelt, mely átcsoportosításra került a IV.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele sorra, mivel a MÁK utólagos tájékoztatása alapján nem lehetett a fenti jócímeken eredeti előirányzatként szerepeltetni.

7.175/e Ft

3./ Átvett pénzeszközök összességében 33.753/e Ft csökkenést mutatnak.

Ebből csökkenés : 40.928/e Ft, melyre azért került sor, mivel a költségvetés tervezése óta realizálódtak olyan állami támogatások ill. bevételek amelyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve.

(Normatív állami támogatás, fejlesztési célú támogatások,)

A növekedés 7.175/e Ft, mely a 2./ indokolt eredeti előirányzat korrekciójából adódik.

5. A pénzmaradvány növekedése 59.051/e Ft.

II.**KIADÁSOK**

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 63.045/e Ft-al növekedett.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a felhasználható pénzmaradvány növekedése okozza.

Az Óvodai Központnál az 1 fő létszámcsökkentés oka: nyugdíjazás.

M a r c a l i , 2007. június 28.

Dr. Sütő László
Polgármester