

**Marcali Város Képviselőtestületének
27/2007.(X.26.) 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

6.353.334 ezer Ft bevétellel,
8.301.523 ezer Ft kiadással és
948.189 ezer Ft hitellel
1.000.000 ezer Ft kötvény kibocsátással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 4.969.010/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.568.438/e Ft-ban
ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.439.709/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	767.641/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.658.308/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	14.212/e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	112.802/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	12.370/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	77.896/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	485.000/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 3.332.513/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.732.585/e Ft-ban ebből:

- a beruházások összegét	685.116/e Ft-ban
- a felújítások összegét	195.342/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.852.127/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 35.106/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	1.014/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	2.081/e Ft
- Berzsényi D Gimnázium és Szakközépiskola	1.050/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	3.801/e Ft
- Óvodai Központ	599/e Ft
- Városi Zeneiskola	197/e Ft
- Városi Kórháznak	229/e Ft
- Városi Fürdő és Szabadidő Központ	2.829/e Ft
- GAMESZ	4.324/e Ft
- Városi Televízió	4.133/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	897/e Ft
- Szociális és Eü. Szolg. Központ	620/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	13.332/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 1.363.997 /e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 13.332/e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- felhalmozási célú kiadás nő 4. számú melléklet IV. Szoc. és Humán Szolgáltatás Igazgatás 18. sor (Egységes Pedagógiai Szolgálat részére személygépkocsi vásárlás)	2.731/e Ft
- Személyi juttatás nő (Egységes Pedagógiai Szolgálat dolgozóinak továbbképzés ktg)	300/e Ft
- dologi kiadás nő (vásárolt étellemezés, kamatkiadás)	10.301/e Ft

/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken	189.797/e Ft
- Felhalmozási célú kiadás csökken 4. sz. melléklet II. Közlekedési ágazat 7 sor (Marcali-Boronka kerékpárút építése)	198.936/e Ft
- Felhalmozási célú kiadás nő 4 sz. melléklet IV. Szociális és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 19.20.21.22 sor	9.139/e Ft
- Működési célú hitelfelvétel csökken	120.000/e Ft
- Fejlesztési célú hitelfelvétel nő	568.189/e Ft
- Kötvény kibocsátás nő	1.000.000/e Ft
- Rövidlejáratú hitelvisszafizetés csökken	582.027/e Ft
- Hosszúlejáratú hitelvisszafizetés csökken	90.146/e Ft
- Működési célú hitelvisszafizetés nő	460.000/e Ft
- Fejlesztési célú hitelvisszafizetés nő	885.810/e Ft
- Céltartalék nő (kötvény kibocsátás miatt)	774.552/e Ft
- Céltartalék csökken (I. félévi központi támogatás intézményeknek történő lebontása)	5.397/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	5.397/e Ft
= Kulturális Központ (Könyvtár és közműérdekeltségi hozzájárulás)	769/e Ft
= Könyvtár (Könyvtári érdekeltségnövelő hozzájárulás)	378/e Ft
= Kórház (Prémium évek program)	533/e Ft
= Széchenyi Zs. Szakközép és Szakképző iskola	470/e Ft

(szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása)		
= Városi Tűzoltóparancsnokság		3.247/e Ft
(Készenléti szolgálat)		
- Sportpályázat csökken		158/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		158/e Ft
= Széchenyi Zs Szakközép és Szakiskola	110/e Ft	
= Berzsenyi Dániel Gimnázium	48/e Ft	
- Oktatási pályázat csökken		370/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		370/e Ft
= Óvodai Központ	170/e Ft	
= Kulturális Központ	200/e Ft	
- Közművelődési pályázat csökken		1.024/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő		1.004/e Ft
= Kulturális Központ	934/e Ft	
= Széchenyi Zs Szakközép és Szakképző iskola	70/e Ft	
- Dologi kiadás nő		20/e Ft
(Boronkai városrész gyermeknap)		
- Horvátkút SE támogatás csökken		300/e Ft
- Kosárlabda támogatás nő		200/e Ft
- Férfi kézilabda csapat támogatás nő		100/e Ft

/3/ 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		360/e Ft
(számítógép vásárlás)		
- felújítás nő		2.520/e Ft
(parketta felújítás)		
- dologi kiadás nő		4.970/e Ft
- intézményfinanszírozás nő		1.050/e Ft

(szakmai és informatikai fejlesztési feladatok)	
- felújítás nő (számítógép terem felújítása)	1.050/e Ft
- intézményfinanszírozás nő (sportpályázat : Boglári kollégiumi napok 13/e Ft, Berzsenyi Kupa sakkverseny 20/e Ft Gyermeknap támogatása 15/e Ft)	48/e Ft
- Dologi kiadás nő	48/eFt

Költségvetési létszámkeret (álláshely) csökken 4 fő
(3 fő nyugdíjazás miatt, jelenleg felmentésüket töltik,
1 fő létszámleépítés miatt, végkielégítéssel)

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- pénzmaradvány nő	3.039/e Ft
- dologi kiadás nő	3.039/e Ft
- intézményfinanszírozás nő (szakmai és informatikai fejlesztési feladatok)	3.801/e Ft
- felhalmozási kiadás nő (számítógépek vásárlása)	3.801/e Ft
- intézményfinanszírozás nő (szakmai vizsgák lebonyolítása)	470/e Ft
- személyi juttatás nő	356/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	114/ e Ft
- intézményfinanszírozás nő (közművelődési pályázat : könyvvásárlás 70/e Ft, sportpályázat : márc. 15-i teremfoci, középiskolák sportnapja 110/e Ft)	180/e Ft
- dologi kiadás nő	180/e Ft

Költsévetési létszámkeret (álláshely) nő 4 fő
(Túlóra keret terhére 4 fő éjjeliőr alkalmazása)

Óvodai Központ

- pénzmaradvány nő	100/e Ft
- dologi kiadás nő	100/e Ft
- intézményfinanszírozás nő (szakmai és informatikai fejlesztési feladatok)	599/e Ft

- felhalmozási kiadás nő 599/e Ft
(számítástechnikai eszközök vásárlása)
- intézményfinanszírozás nő 170/e Ft
(oktatási pályázat: családi játéknapp 30/eFt,
kirándulás a mesék világába 40/e Ft,
erdei óvoda szervezése 100/e Ft
- dologi kiadás nő 170/e Ft

Költségvetési létszámkeret (álláshely) csökken 7 fő
(Mikszáth u óvoda bezárása miatt)

Nemesvidi tagóvoda

Költségvetési létszámkeret (álláshely) csökken 1 fő
(létszámleépítés miatt)

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- pénzmaradvány nő 4.280/e Ft
- dologi kiadás nő 4.280/e Ft
- intézményfinanszírozás nő 1.014/e Ft
(szakmai és informatikai fejlesztési feladatok)
- felhalmozási kiadás nő 1.014/e Ft
(számítástechnikai eszközök vásárlása)

Költségvetési létszámkeret (álláshely) csökken 2 fő
(nyugdíjazás miatt, jelenleg felmentésüket töltik)

Egységes Pedagógiai Szolgálat

- pénzmaradvány nő 4.183/e Ft
- dologi kiadás nő 4.183/e Ft
- intézményfinanszírozás nő 1.490/e Ft
(2 fő szakalkalmazott 3 havi személyi juttatása)
- személyi juttatás nő 1.134/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 341/e Ft
- dologi kiadás nő 15/e Ft

Költségvetési létszámkeret (álláshely) nő 2 fő
(Noszlopy ált iskolától 2 fő álláshely átcsoportosítása)

Szociális és Eü. Szolgáltató Központ

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

- intézményfinanszírozás nő 620/e Ft
(Bölcsőde épülete homlokzati felületképzésének felújításához
sajáterő biztosítása)
- felújítás nő 620/e Ft

Noszlopy Gáspár Ált. iskola

- pénzmaradvány nő 1.219/e Ft
- dologi kiadás nő 1.219/e Ft
- intézményfinanszírozás nő 2.081/e Ft
(szakmai és informatikai fejlesztési feladatok)
- felhalmozási kiadás nő 2.081/e Ft
- intézményfinanszírozás csökken 593/e Ft
(1 fő 3 havi személyi juttatása, járuléka)
- személyi juttatás csökken 453/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék csökken 140/e Ft

Költségvetési létszámkeret (álláshely) csökken 4 fő
(2 fő nyugdíjazása miatt, jelenleg felmentésüket töltik,
2 fő álláshely átcsoportosítása Egységes Pedagógiai
Szolgálatához 2007. szeptember 1-től)

Városi Zeneiskola

- intézményfinanszírozás nő 197/e Ft
(szakmai és informatikai fejlesztési feladatok)
- felhalmozási kiadás nő 197/e Ft

Múzeum

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

Költségvetési létszámkeret (álláshely) csökken 2 fő
(2 fő nyugdíjas, jelenleg felmentésüket töltik)

Városi Könyvtár

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

- intézményfinanszírozás nő 378/e Ft
(könyvtári érdekeltség-növelő támogatás)
- dologi kiadás nő 378/e Ft
(könyvvásárlás)

Kulturális Központ

- pénzmaradvány nő 126/e Ft
- dologi kiadás nő 126/e Ft
- intézményfinanszírozás nő 769/e Ft
(könyvtári és közműérdekeltségi hozzájárulás)
- felhalmozási kiadás nő 769/e Ft
(szabadtéri színpadhoz hangtechnikai berendezés)
- intézményfinanszírozás nő 1.134/e Ft
(oktatási pályázat: gyermeknap 200/e Ft
közművelődési pályázat:meseelőadás 10/e Ft
szabadtéri előadás 500/e Ft
Bernáth Galéria 264/e Ft
Játszóházak 60/e Ft
Gyermeknap 100/e Ft
- dologi kiadás nő 1.134/e Ft

Költségvetési engedélyezett létszám (álláshely) csökken 1 fő
(HEFOP álláshely megszűnése miatt)

Városi TV

- intézményfinanszírozás nő 4.133/e Ft
(technikai eszközök beszerzéséhez önrész)
- felhalmozási kiadás nő 4.133/e Ft

GAMESZ

- pénzmaradvány nő 73/e Ft
- dologi kiadás nő 73/e Ft
- intézményfinanszírozás nő 4.324/e Ft
(143/2007. (IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat alapján)
- személyi juttatás nő 3.276/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő 1.048/e Ft

Költségvetési engedélyezett létszám (álláshely) csökken **1 fő**
(nyugdíjazás miatt)

Városi Tűzoltóparancsnokság

- pénzmaradvány nő	62/e Ft
- dologi kiadás nő	62/e Ft
- intézményfinanszírozás nő (szolgálatteljesítési időcsökkentés támogatása miatt)	3.247/e Ft
- személyi juttatás nő (6 fő 4 havi bére az átképzés idejére)	1.686/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	550/e Ft
- dologi kiadás nő (továbbképzés, utiktg, gyakorlóruha)	1.011/e Ft

Költségvetési engedélyezett létszám (álláshely) nő **6 fő**
(szolgálatteljesítési időcsökkentés miatti létszámnövekedés)

Gyógyfürdő és Szabadidő Központ

- pénzmaradvány nő	2.231/e Ft
- dologi kiadás nő	2.231/e Ft
- intézményfinanszírozás nő (118/2007. (VII.05.) számú Képviselő-testületi határozat alapján)	2.829/e Ft
- személyi juttatás nő	2.143/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	686/e Ft

Városi Kórház

- pénzmaradvány nő	30.752/e Ft
- dologi kiadás nő	30.752/e Ft
- intézményfinanszírozás nő (prémium évek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek támogatása miatt)	762/e Ft
- személyi juttatás nő	577/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	185/e Ft

Dél-Balatoni Szennyvíz Társulás

- pénzmaradvány nő	4.027/e Ft
--------------------	------------

- felhalmozási kiadás nő 4.027/e Ft

Az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi:

Városi Kulturális Központ

- felhalmozás célú pénzeszköz átvétel nő 395/e Ft
(HEFOP pályázat)
- Működési célú pénzeszköz átvétel nő 6.873/e Ft
(HEFOP pályázat)
- felhalmozás célú kiadás nő 395/e Ft
(projektor vásárlás)
- személyi juttatás nő 4.029/e Ft
(1 fő 7 havi bére, 2 fő 10 havi megbízási díja,
étkezési hozzájárulás, napidíj)
- munkaadókat terhelő járulék 1.159/e Ft
- dologi kiadás nő 1.685/e Ft
(vásárolt közszolgáltatás, pályázatírók megbízási díja)

Városi Televízió

- felhalmozás célú pénzeszköz átvétel nő 4.180/e Ft
(ORTT-től technikai eszközök beszerzésére átvétel)
- felhalmozás célú kiadás nő 4.180/e Ft
(kamera, alaplemez, állvány, táska)

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
költségvetésének 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./ Állami támogatások összességében 35.106/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

Központosított állami támogatás nő		12.154/e Ft
- szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	452/e Ft	
- pedagógiai szakszolgálat	2.731/e Ft	
- prémium évek program	229/e Ft	
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	8.742/e Ft	

ÖNHIKI támogatás nő 22.952/e Ft

3./ Átvett pénzeszközök összességében 178.349/e Ft csökkenést mutatnak.

Ebből csökkenés : 189.797/e Ft, mely a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik felhalmozási kiadás részbeni elmaradása miatt. (Kéthely-Marcali-Boronka kerékpárút építése)

A növekedés 11.448/e Ft. A Városi TV az ORTT-től technikai eszközök beszerzésére 4.180/e Ft-ot, valamint a Kulturális Központ HEFOP pályázatból 7.268/e Ft –ot kapott.

4./ Működési, fejlesztési hitelek összességében 448.189/e Ft-tal növekedtek.

A hitelfelvétel oka, hogy a korábban felvett hitelek kiváltásra kerültek egyetlen hitellel.

A kötvény kibocsátás összege 1.000.000/e Ft.

(A 95/2007. (VI.13.) számú Képviselő-testületi határozat alapján .)

5. A pénzmaradvány növekedése 59.051/e Ft .

Jóváhagyásra került a Képviselő-testület 9/2007.(IV.27.) számú rendelete alapján

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 1.363.997/e Ft-tal növekedett.
A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a felhasználható pénzmaradvány illetve a felvett hitel és kötvény kibocsátás növekedése okozza.

A 2007. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret ténylegesen 20 fő -vel csökkent. Mivel a dolgozók még a felmentési idejüket töltik, így az intézmények 2007. költségvetésében személyi juttatás elvonására nem került sor.
Intézmények között 2 fő gyógypedagógiai létszámkeret került átcsoportosításra.
A Városi Tűzoltóparancsnokságnál a 6 fő álláshely növekedésére a szolgálatteljesítési időcsökkentés miatt került sor.

M a r c a l i , 2007. október 15.

Dr. Sütő László
Polgármester