

**Marcali Város Képviselőtestületének  
4/2008.(II.29.) 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

5.939.035 ezer Ft bevétellel,  
7.967.224 ezer Ft kiadással és  
1.028.189 ezer Ft hitellel  
1.000.000 ezer Ft kötvény kibocsátással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.178.916/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 6.260.190/e Ft-ban  
ebből:

- személyi juttatások kiadásait	2.561.213/e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	803.253/e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.844.274/e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	13.762/e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	116.540/e Ft-ban
- általános tartalékot	500/e Ft-ban
- céltartalékot	7.870/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	74.368/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	838.410/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2.788.308/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 1.707.034/e Ft-ban ebből:

- a beruházások összegét	508.550/e Ft-ban
- a felújítások összegét	103.418/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.095.066/e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

A Képviselő-testület a 96.088/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	805/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	5.632/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	149/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	689/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	1.678/e Ft
- Óvodai Központ	987/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	47/e Ft
- Városi Zeneiskola	236/e Ft
- Városi Kórháznak	4.549/e Ft
- Városi Fürdő és Szabadidő Központ	64/e Ft
- GAMESZ	202/e Ft
- Kulturális Központ	110/e Ft
- Városi Televízió	53/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	190/e Ft
- Szociális és Eü. Szolg. Központ	698/e Ft
- Városi Könyvtár	116/e Ft
- Helytörténeti Múzeum	58/e Ft
- Tűzoltóparancsnokság	7.379/e Ft
- Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés	5/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak	72.441/e Ft

többlettámogatást állapít meg.

## 3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 85.389 /e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkentése mellett.

#### 4. §

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 72.441/e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő ( 11. havi 13. havi illetmény )	1.055/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	338/e Ft
- Dologi kiadás nő ( kamatkiadás, üzemeltetés )	16.883/e Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás nő ( vizitdíj )	37/e Ft
- Társadalmi és szoc. pol. juttatások nő ( rendkívüli gyermekvédelmi támogatások )	3.738/e Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel csökken	30.390/e Ft
- Működési célú hitel visszafizetés nő	20.000/e Ft

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

-Működési célra átadott pénzeszköz csökken ( városrészi önkormányzatok támogatása )	1.891/e Ft
- Tartalék csökken Bize, Gyóta, Horvátkút városrész )	211/e Ft
- Dologi kiadás nő ( vásárolt ételmezés, készlet vásárlás)	2102/e Ft
- Oktatási pályázat csökken	1.010/e Ft
- Közművelődési pályázat csökken	1.204/e Ft
- Sportpályázat csökken	240/e Ft
- Intézményfinanszírozás nő	<b>2.454/e Ft</b>
= Mikszáth Kálmán ált iskola	510/e Ft
= Egységes Pedagógiai Szolgálat	80/e Ft
= Noszlopy G ált iskola	665/e Ft
= Zeneiskola	310/e Ft
= Berzsényi Dániel Gimnázium	215/e Ft
= Kulturális Központ	345/e Ft
= Városi Könyvtár	110/e Ft
= Helytörténeti Múzeum	150/e Ft
= Marcali Szakképző Iskola	39/e Ft

= Óvodai Központ	30/e Ft	
- Felújítás csökken		104.220/e Ft
= 5 sz. melléklet		
1,6,7,10,11,12,13,15,16,18 sor		
- Felhalmozási kiadás csökken		247.229/e Ft
= 4. számú melléklet		
I. Vízügyi ágazat 2,3 sor	11.850/e Ft	
II. Közlekedési ágazat 6,7 sor	99.496/e Ft	
IV. Szociális és Humán szolgáltatás, igazgatás	135.883/e Ft	
- Működési célú hitelvisszafizetés nő		333.410/e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken		284.969/e Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz nő		500/e Ft
- Működési célú hitelfelvétel csökken		150.000/e Ft
- Felhalmozás célú hitelfelvétel nő		230.000/e Ft
- Intézményi Működési bevétel csökken		72.080/e Ft
= Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele csökken	101.080/e Ft	
= Kamatbevétel nő	32.000/e Ft	
= Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó		
ÁFA visszatérülés csökken	3.000/e Ft	
- Felhalmozási és tőkejellegű bevétel nő		134.700/e Ft
= Ingatlanok értékesítése nő	142.000/e Ft	
= Osztalék, hozambevétel csökken	7.300/e Ft	
- Fejlesztési célú hitelvisszafizetés csökken		133.810/e Ft
- Részesedés vásárlás nő		10.000/e Ft

/3/ E rendelet 4.§-ában az alábbi intézmények 2007. évi költségvetésében megállapított többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

### **Berzsenyi Dániel Gimnázium**

- Intézményfinanszírozás nő	904/e Ft
( 11. havi 13. havi illetmény 689/e Ft, oktatási, közművelődési pályázat 215/e Ft )	
- Személyi juttatás nő	522/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	167/e Ft
- Dologi kiadás nő	215/e Ft

### **Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola**

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény )	1.678/e Ft
- személyi juttatás nő	1.271/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	407/e Ft

### **Óvodai Központ**

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény 987/e Ft, oktatási pályázat 30/e Ft )	1.017/e Ft
- személyi juttatás nő	748/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	239/e Ft
- dologi kiadás nő	30/e Ft

### **Nemesvidi Tagóvoda**

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13.havi illetmény )	47/e Ft
- személyi juttatás nő	36/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	11/e Ft

### **Mikszáth Kálmán Általános Iskola**

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény 805/e Ft, oktatási, közművelődési, sportpályázat 510/e Ft)	1.315/e Ft
- személyi juttatás nő	610/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	195/e Ft
- dologi kiadás ( készlet vásárlás )	510/e Ft

### **Egységes Pedagógiai Szolgálat**

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény 190/e Ft, oktatási pályázat 80/e Ft )	270/e Ft
- személyi juttatás nő	144/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	46/e Ft
- dologi kiadás nő	80/e Ft

### **Szociális és Eü. Szolgáltató Központ**

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény )	698/e Ft
- személyi juttatás nő	529/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	169/e Ft

### **Noszlopy Gáspár Ált. iskola**

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény 1.204/e Ft, oktatási, sportpályázat 665/eFt, integráció, képesség kibontakoztatás, óvodai fejl. 4.428/e Ft)	6.297/e Ft
- személyi juttatás nő	912/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	292/e Ft
- dologi kiadás nő ( készletbeszerzés )	5.093/e Ft

### **Városi Zeneiskola**

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény 236/eFt, oktatási, közművelődési pályázat 310/e Ft )	546/e Ft
- személyi juttatás nő	179/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék	57/e Ft
- dologi kiadás	310/e Ft

### **Nemesvidi Tagiskola**

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény )	149/e Ft
- személyi juttatás nő	113/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	36/eFt

### **Múzeum**

- intézményfinanszírozás nő (11. havi 13 havi illetmény 58/e Ft, közművelődési pályázat 150/e Ft )	208/e Ft
- személyi juttatás	44/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	14/e Ft
- dologi kiadás nő ( nyomdai szolgáltatás )	150/e Ft

### **Városi Könyvtár**

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény 116/e Ft, közművelődési pályázat 110/e Ft )	226/e Ft
- személyi juttatás nő	153/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	28/e Ft
- dologi kiadás ( eszközvásárlás )	45/e Ft

### **Kulturális Központ**

- intézményfinanszírozás nő	455/e Ft
-----------------------------	----------

( 11. havi 13. havi illetmény 110/e Ft, közművelődési pályázat 345/e Ft )	
- személyi juttatás nő	84/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	26/e Ft
- dologi kiadás nő	345/e Ft

### Városi TV

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény )	53/e Ft
- személyi juttatás nő	40/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	13/e Ft

### GAMESZ

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény )	202/e Ft
- személyi juttatás nő	153/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	49/e Ft

### Városi Tűzoltóparancsnokság

- intézményfinanszírozás nő ( szolgálatteljesítési időcsökkentés támogatása 2.904/e Ft 2007. évi rendkívüli tűzoltó-nyugállományba vonulással kapcsolatos kiadások támogatása 3.526/e Ft 11. havi 13. havi munkabér 949/e Ft)	7.379/e Ft
- személyi juttatás	4.364/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	1.435/e Ft
- dologi kiadás nő	1.580/e Ft

### Gyógyfürdő és Szabadidő Központ

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény )	64/e Ft
- személyi juttatás nő	48/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	16/e Ft

### Városi Kórház

- intézményfinanszírozás nő ( 11. havi 13. havi illetmény 4.320/e Ft, prémium évek program 229/e Ft )	4.549/e Ft
- személyi juttatás nő	3.446/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	1.103/e Ft

### Dél-Balaton Szennyvíz Társulás

- intézményfinanszírozás nő	5/e Ft
-----------------------------	--------

- ( 11. havi 13. havi illetmény )
- személyi juttatás nő 4/e Ft
  - munkaadókat terhelő járulék nő 1/e Ft

### **Marcali Szakképző Iskola**

- intézményfinanszírozás nő 39/e Ft  
( közművelődési pályázat )
- dologi kiadás nő 39/e Ft
- pénzmaradvány csökken 12.678/e Ft  
( téves információ miatt )
- felhalmozásai kiadás csökken 12.678/e Ft

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

### **Múzeum**

- Egyéb saját bevétel nő 30/e Ft  
( szolgáltatás ellenértéke, jegybevétel )
- dologi kiadás nő 30/e Ft  
( belföldi kiküldetés )

### **Városi Könyvtár**

- Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel nő 1.000/e Ft  
( Többcélú Kistérségi Társulás )
- Intézményi Működési bevétel nő 220/e Ft  
( szolgáltatások, kötbér bírság, egyéb saját bevétel )
- Dologi kiadás nő 1.220/e Ft  
( kisértékű tárgyi eszközök beszerzése )

### **Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ**

- Személyi juttatás nő 950/e Ft  
( munkaadói járulék maradvány felhasználása kereset-kiegészítésként )
- munkaadókat terhelő járulék csökken 950/e Ft

### **GAMESZ**



- Dologi kiadás csökken 5.800/e Ft
- Felújítás nő 5.800/e Ft  
( Ügyészség felújítása )

### **Mikszáth Kálmán Általános iskola**

- dologi kiadás csökken 700/e Ft  
( kísértékü tárgyieszközbeszerzés)
- Felhalmozási kiadás nő 700/e Ft  
( könyvtári programfrissítés 100/e Ft,  
udvari játszótér garn. Beszerzés 600/e Ft )

### **Kulturális Központ**

- Támogatásértékű működési bevétel nő 1.282/e Ft  
( Pályázat )
- Dologi kiadás nő 1.282/e Ft  
( szerzői jogdíj, rendezvények, kiküldetés, propaganda)

### **Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola**

- Felújítás csökken 1.100/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő 1.100/e Ft  
( konyhai üstök beszerzése )

### **Városi Tűzoltóparancsnokság**

- Intézményi működési bevétel nő 908/e Ft  
( tanfolyam tartása, 3 fő tűzoltó áthelyezése miatt egyenruha  
árának megtérítése )
- Személyi juttatás csökken 3.160/e Ft
- Munkaadói járulék csökken 900/e Ft
- Dologi kiadás nő 4.968/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  
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./ A működési bevételek 68.258/e Ft-tal csökkentek.

Ezen belül:

A Polgármesteri Hivatal ÁFA visszatérülése, értékesített tárgyi eszközök ÁFA visszatérülése csökken 131.080/e Ft-tal, kamatbevétel 32.000/e Ft-tal, az SZJA normatív módon elosztott része 2.664/e Ft-tal nő.( kiegészítő gyermekvédelmi Támogatás 2.560/e Ft, Marcali Szakképző iskola átvétele miatt 104/e Ft.)  
Az intézmények közül a Könyvtár, a Múzeum, a Városi Tűzoltóparancsnokság intézményi működési bevétele 1.158/e Ft növekedést mutat ( szolgáltatás, tanfolyam szervezése, kártérítés).

2./ Állami támogatások összességében 93.424/e Ft növekedtek.

Ezen belül:

<b>Normatív állami támogatás nő</b>		29.624/e Ft
- Marcali Szakképző iskola átvétele miatt		
<b>Központosított állami támogatás nő</b>		42.574/e Ft
- 11. havi 13. havi munkabér	14.568/e Ft	
- vízítdij visszafizetésének támogatása	37/e Ft	
- integráció, képességkibontakoztatás, óvodai fejlesztés	4.428/e Ft	
- prémium évek program	229/e Ft	
- települési önkormányzati szilárd-burkolatú belterületi közutak felújításának támogatása	7.000/e Ft	
- létszácsökkentés támogatása	9.883/e Ft	
- Tűzoltók szolgálatteljesítési idő csökkentés támogatása	2.904/e Ft	
- 2007. évi rendkívüli tűzoltó-nyugállományba vonulással kapcsolatos kiadások miatt	3.525/e Ft	
<b>Normatív kötött felhasználású támogatás nő</b>		1.226/e Ft
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1.178/e Ft	
- Marcali Szakképző iskola átvétele miatt	48/e Ft	

**Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása**

20.000/e Ft

3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek növekedése 134.700/e Ft.

Ingyenértékesítésből származó bevétel 142.000/e Ft-tal nő, az osztalék és hozambevétel 7.300/e Ft-tal csökken.

4./ Átvett pénzeszközök 312.577/e Ft csökkenése részben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a tervezett fejlesztések elmaradásából (284.969/e Ft) valamint abból adódik, hogy a költségvetés tervezése óta realizálódta olyan állami támogatások, amelyek korábban átvett pénzeszközként lettek megtervezve ( 29.890/e Ft ).

Az intézményeknél a 2.282/e Ft növekedés pályázati támogatásból tevődik ki.

5./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.678/e Ft csökkentésének oka az, hogy korábban a Marcali Szakképző iskola átvétele kapcsán téves információ miatt a fenti összeggel meg lett emelve az iskola pénzmaradványa. Későbbi időpontban a Megyei Önkormányzattól átvett előirányzatok figyelembevételével került sor a fentiek korrigálására.

**II.****KIADÁSOK**

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 85.389/e Ft-tal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, valamint az ingatlanértékesítés növekedése, valamint a saját bevétel és pályázati pénzeszközök csökkentése okozza.

M a r c a l i, 2008. február 11.

Dr. Sütő László  
Polgármester