



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

26/2011. (VI. 24.) számú

R E N D E L E T E

**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.)
számú rendelet módosításáról**

Marcali Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi módosított költségvetését

8.371.791 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
8.725.791 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
354.000 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 5.311.450/e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveletek | 354.000/e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 259.634/e Ft-ban |
|
 | |
| • a működési célú kiadásokat | 5.727.322/e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 2.181.240/e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 579.423/e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 1.993.632/e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 140.452/e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500/e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 595.631/e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeni juttatásait | 12.625/e Ft-ban |
| - pénzeszköz átadást | 128.762/e Ft-ban |
| - működési hitelt, kamattörlesztést | 92.657/e Ft-ban |
| - működési célú kölcsönt | 2.400/e Ft-ban |
|
 | |
| • a felhalmozási célú bevételt | 3.414.341/e Ft-ban |
| ebből: | |
| - előző évi pénzmaradvány | 681.351/e Ft-ban |
|
 | |
| • a felhalmozási célú kiadást | 2.998.469/e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 2.304.953/e Ft-ban |

- a felújítások összegét	132.240/e Ft-ban
- felhalmozási hitelt, kamattörlesztést	239.587/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások	124.088/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú támogatások	6.400/e Ft-ban
- a céltartalékot	191.201/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 19.870/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Mikszáth Kálmán ált. iskola	1.139/e Ft
- Egységes Pedagógiai Szolgálat	82/e Ft
- Noszlopy G. ált. iskola	1.583/e Ft
- Városi Zeneiskola	293/e Ft
- Nemesvidi Tagiskola	138/e Ft
- Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola	453/e Ft
- Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola	1.602/e Ft
- Óvodai Központ	858/e Ft
- Nemesvidi Tagóvoda	75/e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	114/e Ft
- Tűzoltóparancsnokság	487/e Ft
- Szakképző iskola Marcali	807/e Ft
- GAMESZ	305/e Ft
- Kulturális Központ	72/e Ft
- Városi Könyvtár	106/e Ft
- Városi TV	27/e Ft
- Múzeum	53/e Ft
- Kórház	2.088/e Ft
- Polgármesteri Hivatalnak többlettámogatást állapít meg	9.588/e Ft

3. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi – a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 36.577/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett

4.§

(1) E rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 9.588/e Ft központi támogatás terhére az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	787/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	213/e Ft
- Céltartalék nő	8.588/e Ft
(esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	4.151/e Ft
pedagógusok anyagi ösztönzése	3.498/e Ft
normatív állami támogatás kiegészítő felmérés	939/e Ft

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

- Támogatásértékű működési célú támogatás nő (településörök 2010. IV.negyedévi támogatása)	1.120/e Ft
---	------------

- Személyi juttatás nő		882/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		238/e Ft
- Céltartalék csökken		2.086/e Ft
- Református Egyház támogatása nő		2.086/e Ft
- Személyi juttatás csökken (Varga László bizottsági tiszteletdíjának átcsoportosítása)		358/e Ft
- Munkaadókat terhelő jár csökken		97/e Ft
- Kézilabda csapat támogatása nő		455/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő		28.386/e Ft
= Vízügyi ágazat 10,11 sor	12.105/e Ft	
= Közlekedési ágazat 2 sor	3.900/e Ft	
= Szociális-, és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 1 sor	12.381/e Ft	
- Céltartalék csökken (Kötvényből a fejlesztéshez felhasználható rész)		26.436/e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nő (E.ON)		1.950/e Ft

(3) E rendelet 2. §-ában az alábbi intézmények 2011. évi költségvetésében megállapított támogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Berzsenyi Dániel Gimnázium

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)		453/e Ft
- Személyi juttatás nő		357/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		96/e Ft

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola

- Intézményfinanszírozás nő (2011.01-04. havi kompenzáció)		1.602/e Ft
- Személyi juttatás		1.262/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		340/e Ft

Létszám(teljes munkaidőben foglalkoztatott) csökken **7 fő**
(létszámcsökkentés, nyugdíjazás miatt)

Óvodai Központ

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)		858/e Ft
- Személyi juttatás nő		676/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		182/e Ft

Nemesvidi Tagóvoda

- Intézményfinanszírozás nő (2011.01-04. havi kompenzáció)		75/e Ft
- Személyi juttatás nő		59/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		16/e Ft

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)		1.139/e Ft
- Személyi juttatás nő		897/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő		242/e Ft

Létszám (teljes munkaidőben foglalkoztatott) csökken (tanulócsoporthoz megszűnése, nyugdíjazás miatt)	2 fő
Egységes Pedagógiai Szolgálat	
- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	82/e Ft
- személyi juttatás	65/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	17/e Ft
Noszlopy Gáspár Ált. iskola	
- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	1.583/e Ft
- személyi juttatás nő	1.247/e Ft
- munkaadókat terhelő járulék nő	336/e Ft
Létszám (teljes munkaidőben foglalkoztatott) csökken (tanulócsoporthoz megszűnése, nyugdíjazás miatt)	1 fő
Városi Zeneiskola	
- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	293/e Ft
- Személyi juttatás nő	231/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	62/e Ft
Nemesvidi Tagiskola	
- Intézményfinanszírozás nő (2011.01-04. havi kompenzáció)	138/e Ft
- Személyi juttatás nő	109/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	29/e Ft
Városi Könyvtár	
- Intézményfinanszírozás nő (2010. 01-04. havi kompenzáció)	106/e Ft
- Személyi juttatás nő	83/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	23/e Ft
Kulturális Központ	
- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	72/e Ft
- Személyi juttatás nő	57/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	15/e Ft
Városi TV	
- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	27/e Ft
- Személyi juttatás nő	21/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	6/e Ft
Létszám (teljes munkaidőben foglalkoztatott) csökken (Városi TV megszűnése miatt)	4 fő

Múzeum

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	53/e Ft
- Személyi juttatás nő	42/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	11/e Ft

GAMESZ

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	305/e Ft
- Személyi juttatás nő	240/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	65/e Ft

Városi Tűzoltóparancsnokság

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	487/e Ft
- Személyi juttatás nő	384/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	103/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	114/e Ft
- Személyi juttatás nő	90/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	24/e Ft

Marcali Szakképző Iskola

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	807/e Ft
- Személyi juttatás nő	636/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	171/e Ft

Kórház

- Intézményfinanszírozás nő (2011. 01-04. havi kompenzáció)	2.088/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.644/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	444/e Ft

Létszám (teljes munkaidőben foglalkoztatott) csökken
(2 fő nőgyógyász nyugdíjazása miatt)

2 fő

Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés -Szervezési Társulás

Létszám (részmunkaidőben foglalkoztatott) csökken
- részmunkaidőben foglalkoztatott létszám helyett további
jogviszony illetve megbízási díjas foglalkoztatásra került sor)

25 fő

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

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

- Működési célú pénzmaradvány nő	475/e Ft
- Személyi juttatás nő	374/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	101/e Ft

Mikszáth Kálmán Általános iskola

- Működési célú pénzmaradvány nő	1.007/e Ft
- Személyi juttatás nő	793/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	214/e Ft

Noszlopy Gáspár Ált. iskola

- Működési célú pénzmaradvány nő	1.750/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.378/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	372/e Ft

Zeneiskola

- Felhalmozási célú pénzmaradvány csökken	726/e Ft
- Működési célú pénzmaradvány nő	1.185/e Ft
- Személyi juttatás nő	361/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	98/e Ft

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola

- Működési célú pénzmaradvány csökken	1.358/e Ft
- Felhalmozási célú pénzmaradvány nő	2.278/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő	920/e Ft

Városi Tűzoltóparancsnokság

- Felhalmozási célú pénzmaradvány nő	8/e Ft
- Működési célú pénzmaradvány nő	654/e Ft
- Felhalmozási célú kiadás nő	8/e Ft
- Dologi kiadás nő	654/e Ft

Marcali Szakképző Iskola

- Működési célú pénzmaradvány nő	22/e Ft
- Dologi kiadás nő	22/e Ft

GAMESZ

- Működési célú pénzmaradvány nő	143/e Ft
- Dologi kiadás nő	143/e Ft

Kulturális Központ

- Működési célú pénzmaradvány nő	6.118/e Ft
- Dologi kiadás	5.815/e Ft

- Személyi juttatás nő 238/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 65/e Ft

Városi Könyvtár

- Működési célú pénzmaradvány nő 259/e Ft
- Személyi juttatás nő 204/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 55/e Ft

Múzeum

- Működési célú pénzmaradvány nő 52/e Ft
- Személyi juttatás nő 40/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 12/e Ft

Városi Kórház

- Felhalmozási célú pénzmaradvány csökken 1.241/e Ft
- Működési célú pénzmaradvány nő 3.486/e Ft
- Dologi kiadás nő 2.245/e Ft

Dél-Balaton Szennyvíztársulat

- Felhalmozási célú pénzmaradvány csökken 417/e Ft
- Működési célú pénzmaradvány csökken 500/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken 417/e Ft
- Dologi kiadás csökken 500/e Ft

Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés -Szervezési Társulás

- Felhalmozási célú pénzmaradvány csökken 47.191/e Ft
- Működési célú pénzmaradvány nő 47.191/e Ft

Óvodai Központ

- Működési célú pénzmaradvány nő 1.417/e Ft
- Személyi juttatás nő 1.116/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 301/e Ft

5. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

Az Önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

6. §

(1) A 17/2011. (III. 9.) rendelet 1, 2, 3,4, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b ,9c, 10, 11, 12, 13, 14 számú melléklete helyébe a rendelel1, 2, 3,4, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b ,9c, 10, 11, 12, 13, 14 számú melléklete lép.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödöné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző



Ügyiratszám: .../2011.
Ügyintéző: Pappné Boros Magdolna
Tel.: 85/501-032

**Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.)
számú rendeletének módosításáról szóló
26/2011. (VI. 24.) számú rendeletének**

I N D O K O L Á S A

A Képviselő-testület 17/2011.(III.9.) számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

BEVÉTELEK

1/ Állami támogatások összességében 19.870/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

Normatív támogatások nő	939/e Ft
Központosított állami támogatás nő	18.931/e Ft
- 2011. évi 01-04. havi kompenzáció	11.282/e Ft
- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	4.151/e Ft
- pedagógusok anyagi ösztönzése	3.498/e Ft

2/ Támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök összességében 1.120/e Ft-tal növekedtek a településsörök 2010. IV. negyedévi támogatása miatt.

3/ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök növekedése abból adódik, hogy a DRV 975/e Ft összeggel hozzájárul a Pak sétány térburkolásának helyreállításához.

4/ A pénzmaradvány 14.612/e Ft-al növekedett.

A 2011. évi költségvetés jóváhagyása után került pontosításra a 2011. évben ténylegesen felhasználható pénzmaradvány, mely összeggel módosítva lett az ez évi előirányzat.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 36.577/e Ft-tal növekedett.

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a pénzmaradvány változása valamint a céltartalék 2011. évi felhasználása okozza.

A 2011. évi költségvetésben engedélyezett létszámkeret csökken 16 fő teljes munkaidőben és 25 fő részmunkaidőben foglalkoztatottal.

Ezen belül:

- teljes munkaidőben foglalkoztatott:

= Városi Televízió	4 fő
= Noszlopy Ált iskola	1 fő

= Mikszáth Kálmán Ált. iskola	2 fő
= Kórház	2 fő
= Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola	7 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott:	
= Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés –Szervezési Társulás	25 fő

A Képviselő-testület 17/2011.(III.9.) számú rendeletének 13.§ (1) módosítását az ÁSZ vizsgálat előírásai indokolják.

Marcali, 2011. június 09.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester