



6. számú előterjesztés
a Képviselő-testület 2013.09.19.-i ülésére

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

19/2013. (IX.20.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 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 (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 2.432.630/e Ft-ban

Ebből:

működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 439.173/e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 29.921/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 2.500.837/e Ft-ban

Ebből:

a személyi juttatások kiadásait 464.050/e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 121.905/e Ft-ban

a dologi kiadásokat 1.022.424/e Ft-ban

a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ 121.720/e Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 647.951/e Ft-ban

az általános tartalékot 500/e Ft-ban

a céltartalékot 122.287/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	3.090.168/e Ft-ban
Ebből:	
előző évi pénzmaradványt	402.415/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	3.021.961/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.953.499/e Ft-ban
a felújítások összegét	611.665/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	321.266/e Ft-ban
a céltartalékot	135.531/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 119.489/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.

Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1.363e Ft
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	126/e Ft
- GAMESZ	901/e Ft
- Kulturális Központ	1.170/e Ft
- Városi Könyvtár	281/e Ft
- Múzeum	164/e Ft
- Marcali Város Önkormányzata	115.484/e Ft

többlettámogatást állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 98.714/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 115.484/e Ft központi többlettámogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2013. 05-07. havi bérkompenzáció)	1110/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	300/e Ft
- Működési céltartalék nő (Múzeumi feladatok támogatása 3.369/e Ft, 2013. évi bérkompenzáció előleg 655/e Ft)	4.024/e Ft
- Dologi kiadás nő (vis maior támogatás: márciusi védekezés élelmiszer kiadása 89/eFt, nyári gyermekétkeztetés 1117/e Ft, MIK intézmény fenntartása 1.828/e Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése 18.138/e Ft, adóssághkonszolizáció miatti kamatkiadás 2.598/e Ft)	23.770/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak nő (Óvodai Központ 2013.05-07. havi bérkompenzáció miatt 2.982/e Ft 2013. évi önkormányzati körön belüli intézményátadás-átvétel miatt (SZESZK) támogatás átadása Többcélú társulásnak 48.278/e Ft)	51.260/e Ft

- Hosszú lejáratú hitel törlesztése nő
(adósságkonszolidáció miatt) 35.020/e Ft

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

- Irányító szervi támogatás csökken = Óvodai Központ	81.865/e Ft	81.865/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak nő (Óvodai Központ Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő átadása miatt)		81.865/e Ft
- Felhalmozási céltartalék csökken = kötvényből a következő év fejlesztéseihez felhasználható	15.241/e Ft	15.241/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő = I. Vízügyi ágazat 8,9,10 sor	3.030/e Ft	3.030/e Ft
- Felújítás nő 13,14,15,16,17,18. sor		12.211/e Ft

(3) Marcali Város Önkormányzata a 75/2013. (V.23.) számú képviselő-testületi határozattal az Óvodai Központ fenntartói jogát 2013. július 1-től a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak adja át.
Ennek megfelelően:

Óvodai Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás csökken	81.865/e Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel nő	490/e Ft
- Intézményi működési bevétel csökken	21.589/e Ft
- Személyi juttatás csökken	60.801/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	15.707/e Ft
- Dologi kiadás csökken	31.322/e Ft
- Felhalmozási kiadás nő	65/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás nő	4.801/e Ft
Engedélyezett létszám csökken	66 fő

(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 (2013.05-07. havi bérkompenzáció)	1.363/e Ft
- Személyi juttatás nő	1.073/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	290/e Ft

Kulturális Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013.05-07. havi bérkompenzáció)	264/e Ft
- Személyi juttatás nő	208/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	56/e Ft
- Irányító szervtől kapott támogatás nő	906/e Ft

(közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	
- Felhalmozási kiadás nő (tárgyi eszköz vásárlás)	906/e Ft
Városi Könyvtár	
- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013.05-07. havi bérkompenzáció)	281/e Ft
- Személyi juttatás nő	221/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	60/e Ft
Múzeum	
- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013.05-07. havi bérkompenzáció)	164/e Ft
- Személyi juttatás nő	129/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	35/e Ft
GAMESZ	
- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013.05-07. havi bérkompenzáció)	901/e Ft
- Személyi juttatás nő	709/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	192/e Ft
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	
- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2013.05-07. havi bérkompenzáció)	126/e Ft
- Személyi juttatás nő	99/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	27/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. Sütő László
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén
jegyző