

## Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 175.665/e Ft-tal nőtt, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 175.015/e Ft összegben.

-Önkormányzatok működési célú támogatás nő	70.390/e Ft
/-Felhalmozási támogatás nő /TOP Plusz pályázatok/	113.447/e Ft
-Közhatalmi bevétel nő	1.750/e Ft
- Működési bevétel csökken	66.687/e Ft
-Felhalmozási bevétel csökken	3.087/e Ft
-Egyéb működési célú átvett p.e. csökken	9.603/e Ft
-Államháztartáson belüli megelőlegezés nő	68.805/e Ft
-Dologi kiadás nő	89.140/e Ft
-Egyéb működési célú kiadások nő	72.012/e Ft
-Beruházás csökken	1.845/e Ft
-Felújítás nő	1.845/e Ft
-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése nő	13.683/e Ft
-Intézményfinanszírozási kiadás nő	180/e Ft
/Közművelődési érd. növelő tám./	

2. Az intézmények részére megállapított 180/e Ft támogatás növekedés eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

### **Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár**

-Intézményfinanszírozás nő	180/e Ft
/Közműv. érd. növelő tám/	
-Személyi juttatás	48/e Ft
-Munkaadói járulék	7/e Ft
-Dologi kiadás	125/e Ft

3. Az alább felsorolt intézmény költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat indokolt engedélyezni:

### **Marcali Múzeum**

-Dologi kiadás csökken	3.937/e Ft
/Pályázati támogatás terhére elszámolható kiadások/	
-Beruházási kiadás nő	3.675/e Ft
/Pályázati támogatás terhére elszámolható kiadások/	
-Személyi juttatás nő	157/e Ft
-Munkaadói járulék nő	105/e Ft

### **GAMESZSZ**

-Dologi kiadás csökken	13.152/e Ft
/Beruházási, felújítási kiadásra átcsoportosítás/	
-Beruházási kiadás nő	12.033/e Ft
-Felújítási kiadás nő	1.119/e Ft

### **Marcali Közös Önkormányzati Hivatal**

-Dologi kiadás nő	650/e Ft
-Személyi juttatás csökken	2.026/e Ft
-Munkaadói járulék nő	2.026/e Ft
-Felhalmozási célú támogatás nő	500/e Ft
-Működési bevétel nő	150/e Ft

Marcali, 2024. 02. 16.

Dr. Sütő László  
polgármester