



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.)
rendeletének módosításáról szóló
25/2012. (IX. 14.) rendeletének**

I N D O K O L Á S A

A Képviselő-testület 5/2012. (II. 17.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

B E V É T E L E K

1/ A működési bevétel 915/e Ft -tal nő a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda intézményi térítési díj bevétele miatt.

2/ Állami támogatások összességében 75.156/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

Központi előirányzat nő		12.289/e Ft
- Bérkompenzáció előleg	3.822/e Ft	
- Nyári gyermekétkeztetés	2.614/e Ft	
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	670/e Ft	
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	658/e Ft	
- Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás	4.525/e Ft	
Egyéb központi támogatások nő		10.416/e Ft
- 2012.05-06. havi bérkompenzáció	10.416/e Ft	
ÖNHIKI támogatás		52.451/e Ft

3/ Támogatásértékű működési bevétel összességében 7.976/e Ft-tal nő, a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda átvétele miatt.

4/ Működési célra átvett pénzeszköz 7.000/e Ft-tal nő az EUROFOLK fesztivál rendezéséhez elnyert pályázati pénz átvétele miatt.

5/ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatásán elnyert 52.541/e Ft-al csökken a működési hitelfelvétel.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 38.596/e Ft-tal nő.

A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási előirányzatok növelésére a központi támogatás, pályázati pénzeszköz, valamint a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda átvétele miatt került sor.

Az engedélyezett létszám:

- Csillagvirág Művészeti Modellóvoda átvétele miatt 7 fővel nő (5 fő óvónő, 2 fő technikai dolgozó)
- Egységes Pedagógiai Szolgálatnál sikeres pályázat miatt nő a létszám 3 fő pedagógussal
- Széchenyi Zsigmond Szakközépiskolánál 3 fő pedagógus létszám csökken

M a r c a l i , 2012. augusztus 29.

Dr. Sütő László
polgármester