



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.)  
rendeletének módosításáról szóló  
40/2012. (XII.21.) 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 bevételek 83.968/e Ft-tal növekedtek. (vizsgáztatások, tanfolyamok többletbevétele 69.346/e Ft, áru- készletértékesítés 10.000/e Ft, működési célú ÁFA bevétel 3.070/e Ft, kamatbevétel 1.552/e Ft)

2/ Állami támogatások összességében 14.505/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

<b>Normatív hozzájárulás nő</b>	<b>4.010/e Ft</b>
- intézmény évközi átvétele miatt	
<b>Normatív kötött felhasználású támogatás nő</b>	<b>419/e Ft</b>
- intézmény évközi átvétele miatt	
<b>Egyéb központi támogatás nő</b>	<b>10.076/e Ft</b>
-2012.09-10. havi bérkompenzáció	

3/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.370/e Ft összegű növekedése a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola autóbusz eladásából adódik.

4/ Támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszköz átvételek összességében 13.847/e Ft-tal növekedtek, melynek oka a pályázati pénzeszközök átvétele.(EU-s, TÁMOP pályázat, Munkaügyi Központtól átvétel)

5/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele összességében 701.991/e Ft-tal csökkent. Ezen belül a 703.010/e Ft csökkenés abból adódik, hogy 2012 évben elmaradt beruházások előirányzata rendezve lett, így csökkentésre kerültek a feladathoz átvett pénzeszközök is. Az 1.019/e Ft növekedés oka a Városi Könyvtár EU-s pályázatának átvétele berendezési, számítástechnikai eszközök vásárlására.

## II.

### KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 568.384/e Ft-tal csökkent.

A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a saját bevétel és pályázati pénzeszközök változása valamint a céltartalék 2012. évi változása okozza.

M a r c a l i , 2012. december 06.

*Dr. Sütő László*  
polgármester