



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.)
rendeletének módosításáról szóló
31/2013. (XII.20.) rendeletének**

I N D O K O L Á S A

A Képviselő-testület 3/2013. (II.22.) 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 263/e Ft-tal csökken az Óvodai Központ Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak történő átadása miatt, 1.240/e Ft-tal nő a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és bérleti díjbevétele miatt.

2/ Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 123.826/e Ft-tal csökken.

Ezen belül:

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása nő	11.050/e Ft
Központosított működési célú előirányzat nő	1.850/e Ft
- „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” pályázat miatt	650/e Ft
- Muzeális intézmények szakmai támogatása miatt	1.200/e Ft
Egyéb működési célú központi támogatás nő	9.279/e Ft
- 2012.12. havi, 2013. 08-11. havi bérkompenzáció miatt	9.934/e Ft
- 2013. évi bérkompenzáció előleg csökken	655/e Ft
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökken	146.005/e Ft

3/ Támogatásértékű működési bevételek összességében 29.862/e Ft-tal növekedtek, melynek oka a pályázati pénzeszközök átvétele. (EU-s pályázat, Munkaügyi Központtól átvétel)

4/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek átvétele összességében 17.700/e Ft-tal csökkent. Ezen belül a 39.700/e Ft csökkenés abból adódik, hogy 2013 évben elmaradt beruházások előirányzata rendezve lett, így csökkentésre kerültek a feladathoz átvett pénzeszközök is.
A 22.000/e Ft növekedés az önkormányzat ÁROP pályázatának átvételéből adódik.

5/ Pénzmaradvány 1.477/e Ft csökkent az Óvodai Központ átadása miatt.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 112.164/e Ft-tal csökkent.

A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a céltartalék 2013. évi változása, valamint az Óvodai Központ Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz való átadása okozza.

M a r c a l i , 2013. december 04.

Dr. Süttő László
polgármester