



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 22.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló
25/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének**

I N D O K O L Á S A

A Képviselő-testület 7/2019. (II.22.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. A Rendelet bevételi fő összege 101.466/e Ft-tal nő, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 65.644/e Ft-tal nőttek, melyből az intézményi finanszírozás 780/e Ft. Ezen kívül az Intézmények bevétel-kiadás növekménye 35.822/e Ft.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 65.644/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása nő /bérkompenzáció támogatása: 2.135e Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladat: 13.985e Ft, kult. pótlék: 5.323e Ft, kiegyenl. bérrendezési alap : 20.467e Ft, előző évi elszámolásból: 6.601e Ft /	48.511/e Ft
-Működési célú visszatérítendő támogatás áht. kívülre csökken /CLLD pályázat támogatási előleg/	10.000/e Ft
-Működési célú visszatérítendő támogatás áht. belülről nő /CLLD pályázat támogatási előleg/	10.000/e Ft
-Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht. kívülről csökken /CLLD pályázat támogatási előleg/	10.000/e Ft
Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht. belülről nő /CLLD pályázat támogatási előleg	10.000/e Ft
-Előző évi költségvetési maradvány nő	17.133/e Ft
-Személyi juttatás nő /beruházási kiadás átcsoportosítása miatt /	32.513/e Ft
-Munkaadói járulék nő /beruházási kiadás átcsoportosítása miatt /	5.753/e Ft
-Dologi kiadás nő	24.298/e Ft
-Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés nő	5.755/e Ft
-Működési célú támogatás áht. kívülre nő /Zenélő Gyermek Alapítvány támogatása 800e Ft, Mikszáth Alapítvány támogatása 250 e Ft, Társadalmi szervezetek támogatása -250e Ft, Társasház támogatás kiegészítés garázs- kapu beszerzéshez 103e Ft, Közművelődési pályázatból településrészi támogatások növelése 301/e Ft, valamint Könyvtár támogatása 50e Ft. /	543/e Ft
-Beruházások csökken / átcsoportosítás személyi és dologi jellegű kiadásokra, átcsoportosítás felújítási kiadásokra, valamint pályázati támogatás visszafizetése miatt/	520.189/e Ft
-Felújítási kiadás nő /átcsoportosítás személyi és dologi jellegű kiadásokra, átcsoportosítás beruházási kiadásokról/	325.765/e Ft
-Tartalék nő	50.038/e Ft
-Felhalmozási célú támogatás nő /TOP 3.1.1., valamint a TOP 4.3.1. pályázati visszafizetés /	140.388/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /Bérkompenzáció, valamint Könyvtár támogatása közművelődési pályázat miatt/	780/e Ft
-Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh. kívülre nő	200/e Ft
-Működési célú Áfa csökken	200/e Ft

2. Az intézmények részére megállapított 780/e Ft többlettámogatás, valamint az előző évi költségvetési maradvány eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Hivatal

-Intézményfinanszírozás nő /bérkompenzáció/	501/e Ft
-Személyi juttatás nő	419/e Ft
-Munkaadói járulék nő	82/e Ft
-Dologi kiadás nő	3.950/e Ft
-Működési célú támogatás áh. belülről nő	10/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	3.960/e Ft

Városi Könyvtár

-Személyi juttatás nő	103/e Ft
-Munkaadói járulék nő	20/e Ft
-Dologi kiadás nő	453/e Ft
/Maradvány 403/e Ft, közművelődési pályázat 50/e Ft/	
-Költségvetési maradvány nő	403/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /bérkompenzáció 123/e Ft, közművelődés pályázat 50/e Ft/	173/e Ft

Művelődési Központ

-Dologi kiadás nő	102/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	102/e Ft

Múzeum

Személyi juttatás nő	7/e Ft
-Munkaadói járulék nő	2/e Ft
-Dologi kiadás nő	413/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	413/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /bérkompenzáció/	9/e Ft

Városi Fürdő

-Dologi kiadás nő	5.985/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	5.985/e Ft

GAMESZSZ

Személyi juttatás nő	81/e Ft
-Munkaadói járulék nő	16/e Ft
-Dologi kiadás nő	871/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	871/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /bérkompenzáció/	97/e Ft

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

Hivatal

-Felhalmozási célú támogatás nő /Pályázati támogatás /	7.857/e Ft
-Működési célú támogatás nő /Választási feladat/	3.498/e Ft

-Személyi juttatás nő
-Munkaadói járulék nő

9.971/e Ft
1.384/e Ft

GAMESZSZ

-Beruházási célú támogatás nő
-Működési célú támogatás nő
-Működési bevétel nő
-Beruházási kiadás nő
-Dologi kiadás nő

7.730/e Ft
503/e Ft
4.500/e Ft
7.730/e Ft
5.003/e Ft

M a r c a l i , 2019. szeptember 12.




Dr. Sütő László
polgármester

