



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.)
rendeletének módosításáról szóló
2/2013. (II.22.) 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 82.398/e Ft-tal növekedtek.(helyi adó 32.257/e Ft, talajterhelési díj 628/e Ft, gépjárműadó 281/e Ft, vizsgáztatások, tanfolyamok többletbevétele 39.032/e Ft, működési célú ÁFA bevétel, kártérítés , igazgatási szolgáltatási díj 10.200/e Ft)

2/ Állami támogatások összességében 286.971/e Ft növekedést mutatnak.

Ezen belül:

Normatív kötött felhasználású támogatás csökken	2.913/e Ft
- segélyek támogatása csökken	
Egyéb központi támogatás nő	2.400/e Ft
Ezen belül:	
- 2012.11. havi bérkompenzáció nő	4.931/e Ft
- 2011. 12 havi bérkompenzáció csökken (téves kiközlés miatt)	2.531/e Ft
Központi támogatás nő	17.801/e Ft
Ezen belül:	
- 2011. 12. havi bérkompenzáció nő	2.531/e Ft
- oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás , integrációs felkészítés támogatása nő	6.502/e Ft
- egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása nő	2.165/e Ft
- Kulturális Korzó Marcali Helytörténeti Múzeum Bővítése és látogatóbarát környezet kialakítása	11.280/e Ft
- 2012. évi bérkompenzáció előleg csökken	3.822/e Ft
- nyári gyermekétkeztetés csökken	855/e Ft
ÖNHÍKI támogatás nő	269.683/e Ft

3/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 54.596/e Ft összegű csökkentésére az elmaradt tárgyi eszköz értékesítés miatt került sor.

4/ Támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszköz átvételek összességében 20.554/e Ft-tal növekedtek, melynek oka a pályázati pénzeszközök átvétele.(NKA, TÁMOP pályázat, Munkaügyi Központtól átvétel)

5/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele összességében 18.269/e Ft-tal csökkent. Ezen belül a 18.639/e Ft csökkenés abból adódik, hogy 2012 évben elmaradt beruházások előirányzata rendezve lett, így csökkentésre kerültek a feladathoz átvett pénzeszközök is. Az 370/e Ft növekedés oka a Berzsényi Dániel Gimnázium szakképzési hozzájárulásának átvétele berendezési, számítástechnikai eszközök vásárlására.

6/ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatásán elnyert 269.683/e Ft-tal csökken a működési hitelfelvétel.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 57.385/e Ft-tal növekedett.

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.

Az oktatási intézmények átszervezése miatt (mivel az intézmények technikai és pénzügyi létszáma átvételre került az Önkormányzat illetve a GAMESZ létszámába) az alábbiak szerint változtak az engedélyezett létszámok:

Marcali Városi Önkormányzat nő	33 fő
GAMESZ nő	10 fő
Noszlopy Gáspár Általános iskola csökken	13 fő
Mikszáth Kálmán Általános iskola csökken	6 fő
Zeneiskola csökken	1 fő
Berzsényi Dániel Gimnázium csökken	12 fő
Óvodai Központ csökken	11 fő

Marcali, 2013. február 08.

Dr. Sütő László
polgármester