



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.)
rendeletének módosításáról szóló
19/2013. (IX.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 21.589/e Ft-tal csökken az Óvodai Központ Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak történő átadása miatt.

2/ Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 119.489/e Ft-tal növekedett.

Ezen belül:

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása csökken	4.096/e Ft
Ezen belül:	
júliusi lemondás miatt csökken	8.960/e Ft
Sávoly Óvoda átvétele miatt nő	4.864/e Ft
Óvodaműködtetési támogatás csökken	4.158/e Ft
Ezen belül:	
júliusi lemondás miatt csökken	4.896/e Ft
Sávoly Óvoda átvétele miatt nő	738/e Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nő	46.667/e Ft
Ezen belül:	
júliusi pótigény miatt nő	1.117/e Ft
SZESZK támogatás átvétele miatt nő	38.983/e Ft
szociális alapellátás kiegészítő támogatása nő	6.567/e Ft
A települési önkormányzatok által az idősek átmenti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása nő	12.713/e Ft
Ezen belül:	
júliusi lemondás miatt csökken	1.153/e Ft
SZESZK támogatás átvétele miatt nő	13.866/e Ft
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása nő	3.369/e Ft
Központosított működési célú előirányzat csökken	7.595/e Ft
- nyári gyermekétkeztetés támogatása nő	1.117/e Ft
- 2013.01-04. havi bérkompenzáció csökken	8.712/e Ft

Szerkezetátalakítási tartalék nő		19.966/e Ft
- MIK által fenntartott önkormányzati tulajdonban levő köznevelési intézmény működtetéséhez nyújtott támogatás nő	1.828/e Ft	
- gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása nő	18.138/e Ft	
Egyéb működési célú központi támogatás nő		51.628/e Ft
- 2013. 01-04. havi bérkompenzáció miatt nő	8.712/e Ft	
- 2013. 05-07. havi bérkompenzáció miatt nő	7.491/e Ft	
- 2013. évi bérkompenzáció előleg nő	655/e Ft	
- adósságkonszolidáció során kapott támogatás nő	37.618/e Ft	
- többcélú kistérségi társulás 2013 évi korrekciója miatt csökken	2.848/e Ft	
Központosított felhalmozási célú előirányzat nő		906/e Ft
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás nő	906/e Ft	
Vis maior támogatás nő		89/e Ft
- márciusi védekezés támogatása miatt nő		

3/ Támogatásértékű működési bevétel az Óvodai Központnál nőtt 490/e Ft-tal.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 98.714/e Ft-tal növekedett.

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.

Az engedélyezett létszám az Óvodai Központ átadása miatt csökken 66 fővel.

Ezen belül.

Óvodai Központ csökken: 55 fő (52 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott)
Nemesvidi tagóvoda csökken: 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
Csillagvirág Modellóvoda csökken: 7 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott

M a r c a l i , 2013. szeptember 05.

Dr. Sütő László
polgármester