

1. melléklet a .../2024.(..) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi  
 bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>7 226 399</b>	<b>7 252 953</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777	1 761 777
	Működési célú támogatások áht. belülről	73 500	73 500
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	593 103	593 103
	Közhatalmi bevételek	1 205 500	1 207 880
	Működési bevételek	615 362	615 362
	Felhalmozási bevételek	20 500	20 500
	Működési célú átvett pénzeszközök	23 240	23 240
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	1 800
	Finanszírozási bevétel	2 931 617	2 955 791
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>25 024</b>	<b>25 024</b>
	Ebből: Működési bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	2 000	2 116
	Finanszírozási bevétel	9 234	9 118
	Működési célú átvett pénzeszközök	12430	12430
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 360	1 360
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b>	<b>199 585</b>	<b>199 585</b>
	Ebből: Működési bevétel	132 423	132 423
	Működési célú támogatások áht. belülről	3 581	3 581
	Finanszírozási bevétel	63 581	63 581
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>7 451 008</b>	<b>7 477 562</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777	1 761 777
	Működési célú támogatások áht. belülről	89 511	89 511
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 463	594 463
	Közhatalmi bevételek	1 205 500	1 208 780
	Működési bevételek	749 785	749 001
	Felhalmozási bevételek	20 500	20 500
	Működési célú átvett pénzeszközök	23 240	23 240
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	1 800
	Finanszírozási bevétel	3 004 432	3 028 490

2. melléklet a ..../2024.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi  
 kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b><u>Kiadások</u></b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>6 082 533</b>	<b>6 106 356</b>
	Ebből: Személyi juttatás	140 400	140 400
	Munkaadókat terhelő járulék	14 100	14 100
	Dologi kiadás	694 462	686 878
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 669 254	1 676 484
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 500
	Beruházás	2 891 725	2 891 725
	Felújítás	302 801	302 801
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	79 300
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>516 562</b>	<b>516 562</b>
	Ebből: Személyi juttatások	392 480	392 480
	Munkaadókat terhelő járulék	58 322	58 322
	Dologi kiadások	63 400	63 400
	Beruházás	1 360	1 360
	Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b>	<b>851 913</b>	<b>854 644</b>
	Ebből: Személyi juttatások	286 721	289 138
	Munkaadókat terhelő járulék	41 950	42 264
	Dologi kiadások	394 651	389 708
	Beruházás	65 091	65 208
	Felújítás	63 500	68 326
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>7 451 008</b>	<b>7 477 562</b>
	Ebből: Személyi juttatások	819 601	822 018
	Munkaadókat terhelő járulék	114 372	114 686
	Dologi kiadások	1 152 513	1 139 986
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 670 254	1 677 484
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 500
	Beruházás	2 958 176	2 958 293
	Felújítás	366 301	371 127
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	79 300
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668

## 3. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	122 739	122 739	545 702	548 433				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	8 985	8 985	55 065	55 065				
Marcali Múzeum	699	699	51 561	51 561				
<b>Összesen:</b>	<b>132 423</b>	<b>132 423</b>	<b>652 328</b>	<b>655 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 116	491 538	491 538			12 430	12 430
<b>Mindösszesen</b>	<b>134 423</b>	<b>134 539</b>	<b>1 143 866</b>	<b>1 146 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 430</b>	<b>12 430</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ							7 952	7 952
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							3 244	3 244
Marcali Múzeum			3 581	3 581			52 385	52 385
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 581</b>	<b>63 581</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1 360	1 360					9 234	9 118
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 815</b>	<b>72 699</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2024. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	676 393	679 124
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	67 294	67 294
Marcali Múzeum	108 226	108 226
<b>Összesen:</b>	<b>851 913</b>	<b>854 644</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	516 562	516 562
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 368 475</b>	<b>1 371 206</b>

## 4. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
GAMESZ	207 271	209 688	31 565	31 879	350 562	345 736		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	39 238	39 238	5 119	5 119	22 175	22 175		
Múzeum	40 212	40 212	5 266	5 266	21 914	21 797		
<b>Összesen:</b>	<b>286 721</b>	<b>289 138</b>	<b>41 950</b>	<b>42 264</b>	<b>394 651</b>	<b>389 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	392 480	392 480	58 322	58 322	63 400	63 400	1 000	1 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>679 201</b>	<b>681 618</b>	<b>100 272</b>	<b>100 586</b>	<b>458 051</b>	<b>453 108</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
GAMESZ	23 495	23 495	63 500	68 326			676 393	679 124
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	762	762					67 294	67 294
Múzeum	40 834	40 951					108 226	108 226
<b>Összesen:</b>	<b>65 091</b>	<b>65 208</b>	<b>63 500</b>	<b>68 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 913</b>	<b>854 644</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1 360	1 360					516 562	516 562
<b>Mindösszesen</b>	<b>66 451</b>	<b>66 568</b>	<b>63 500</b>	<b>68 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 475</b>	<b>1 371 206</b>

5. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	329 243	329 243
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	529 737	529 737
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	480 917	480 917
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	218 301	218 301
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 069	25 069
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	178 510	178 510
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	105 810	105 810
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>1 761 777</b>	<b>1 761 777</b>
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 500	73 500
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú támogatás	593 103	593 103
11	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)</b>	<b>593 103</b>	<b>593 103</b>
12	Vagyoni típusú adók	200 000	200 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 002 380
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	500
15	<b>Termékek és szolgáltatások adói (13+14)</b>	<b>1 000 500</b>	<b>1 002 880</b>
16	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000
17	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+16)</b>	<b>1 205 500</b>	<b>1 207 880</b>
18	Készletértékesítés ellenértéke	500	500
19	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
21	Tulajdonosi bevételek	155 000	155 000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 500	63 500
23	Általános forgalmi adó visszatérítése	237 362	237 362
25	Kamatbevételek	60 000	60 000
26	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
27	<b>Működési bevételek (18+...26)</b>	<b>615 362</b>	<b>615 362</b>
28	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000
29	Részesedések értékesítése	100	100
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	400	400
31	<b>Felhalmozási bevételek (28+30)</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
33	Egyéb működési célú átvett pénz	22 740	22 740
34	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)</b>	<b>23 240</b>	<b>23 240</b>
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300	1 300
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500
37	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35+36 )</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
38	<b>Költségvetési bevételek (7+9+11+17+27+31+34+37)</b>	<b>4 294 782</b>	<b>4 297 162</b>
39	Államháztartáson belüli megelőlegezés		24 177
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 381 617	2 381 614
41	Fejlesztési hitel	300 000	300 000
42	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
43	<b>Finanszírozási bevétel (39+40+41+42)</b>	<b>2 931 617</b>	<b>2 955 791</b>
44	<b>Bevételek mindösszesen(38+43 )</b>	<b>7 226 399</b>	<b>7 252 953</b>

6. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>140 400</b>	<b>140 400</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	600	600
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000	3 000
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000	4 600
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 000	4 000
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>	<b>6 000</b>	<b>8 600</b>
9	Közüemi díjak	100 000	100 000
10	Vásárolt élelmiszer	1 000	1 000
11	Bérelti és lízing díjak	42 000	42 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	15 000	22 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	5 000	30 000
15	Egyéb szolgáltatások	136 000	111 000
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>306 000</b>	<b>313 000</b>
17	Kiküldetések kiadásai	3 000	3 000
18	Reklám- és propagandakiadások	7 000	7 000
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 862	240 677
21	Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	50 000
22	Kamatkiadások	55 000	55 000
23	Egyéb dologi kiadások	6 000	6 001
24	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)</b>	<b>368 862</b>	<b>351 678</b>
25	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+24 )</b>	<b>694 462</b>	<b>686 878</b>
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztemetés	2 500	2 500
28	<u>Települési támogatás / rendszeres/</u>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	4 000	4 000
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	8 500	8 500
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 000	2 000
32	<u>Települési támogatás / rendkívüli/</u>		
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
36	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 26+..35 )</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>
37	<b>Előző évi elszámolások</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>
38	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései</b>	<b>158 262</b>	<b>158 262</b>

S.sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
39	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 172 663</b>	<b>1 172 663</b>
40	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>309 829</b>	<b>312059</b>
	Kft finanszírozása	259 949	259949
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	900
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500	2200
	Marcali Református Egyházközség	500	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3500
	Közművelődési pályázat	1 000	1000
	Sport pályázat	880	880
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	300	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 500	1500
	Általános polgármesteri alap	6 500	5650
	"Millió lépés az iskolákért" program		1500
	Marcato jubileumi rendezvény		880
	Mentők Közalapítvány		600
	<i>Sport támogatás</i>	<i>31 700</i>	<i>31700</i>
	MVFC Labdarúgás		10500
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda		5500
	- Kézilabda		7500
	- Sakk		2000
	- Küzdő sport		550
	- Tenisz		550
	- Lovas Szakosztály		500
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub		300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300
	- NivoMed Egyesület		2700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700
	- Kölökparádé		600
41	Tartalékok	20 500	20 500
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000
43	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 37+.. +42)</b>	<b>1 669 254</b>	<b>1 676 484</b>
44	Beruházások	2 891 725	2 891 725
45	Felújítások	302 801	302 801
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500
47	<b>Felhalmozási célú kiadások (44+45 +46)</b>	<b>3 196 026</b>	<b>3 196 026</b>
48	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+47)</b>	<b>5 740 742</b>	<b>5 740 388</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	79 300
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 143 866	1 146 597
51	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
52	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
53	<b>Finanszírozási kiadások ( 48+.. + 52 )</b>	<b>1 485 657</b>	<b>1 512 565</b>
54	<b>Kiadások mindösszesen( 48+53)</b>	<b>7 226 399</b>	<b>7 252 953</b>

## 7.melléklet a ../2024.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777	1 761 777	Személyi juttatások	819 601	822 018
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 511	89 511	Munkaadókat terhelő járulékok	114 372	114 686
Közhatalmi bevételek	1 205 500	1 208 780	Dologi kiadások	1 152 513	1 139 986
Működési bevételek	749 785	749 001	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500
Működési célú átvett pénzeszközök	23 240	23 240	Egyéb működési célú kiadás	1 670 254	1 677 484
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	356 186	356 067	Megelőlegezés visszafizetése	55 123	79 300
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Á.h. belüli megelőlegezés		24 177			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 435 999</b>	<b>4 462 553</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 088 363</b>	<b>4 109 974</b>
<b>Hiány:</b>	----	----	<b>Többlet:</b>	347 636	352 579



## 8.melléklet a ../2024.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	594 463	594 463	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 500
Felhalmozási bevételek	20 500	20 500	Beruházás	2 958 176	2 958 293
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	1 800	Felújítás	366 301	371 127
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 098 246	2 098 246	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
Fejlesztési hitel	300 000	300 000			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3015009</b>	<b>3015009</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3362645</b>	<b>3367588</b>
<b>Hiány:</b>	347 636	352 579	<b>Többlet:</b>	----	----

## 9. melléklet a ./2024.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 106 486	916 763	5 023 249
Tárgyévi kiadások összesen	4 109 974	3 367 588	7 477 562
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-3 488	-2 450 825	-2 454 313
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	356 067	2 098 246	2 454 313
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584		281 584
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	255 000	223 416
Kiadások mindösszesen	4 462 553	3 015 009	7 477 562
Bevételek mindösszesen	4 462 553	3 015 009	7 477 562

10.melléklet a ../2024.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2024.évre

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	132 277	146 000	149 500	145 000	146 800	146 800	146 800	150 000	155 000	150 000	146 800	146 800	1 761 777
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	3 800	9 150	3 880	18 800	14 546	4 535	89 511
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	73 634	277 118	52 711	50 000	594 463
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	206 380	100	100	100	296 155	256 095	2 880	201 000	1 208 780
6.	Működési bevételek	62 000	62 000	66 000	49 898	49 216	75 000	62 404	52 483	75 000	60 000	75 000	60 000	749 001
7.	Felhalmozási bevételek			5 000			5 000			5 000		5 500		20 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	140	10 000	100	140	100	140	100	12 000	140	280	23 240
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400		300		400		400				300	1 800
10.	Finanszírozási bevétel	2 000	2 000	2 000	2 456 490	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	252 000	302 000	3 028 490
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>202 177</b>	<b>266 400</b>	<b>524 060</b>	<b>2 677 638</b>	<b>420 296</b>	<b>245 240</b>	<b>225 204</b>	<b>215 273</b>	<b>610 769</b>	<b>776 013</b>	<b>549 577</b>	<b>764 915</b>	<b>7 477 562</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
13.	Személyi juttatások	68 300	68 300	68 300	68 300	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 618	822 018
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 531	9 531	9 531	9 531	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 565	114 686
15.	Dologi kiadások	103 310	103 310	103 310	83 310	103 310	83 310	101 327	58 000	103 310	103 310	103 310	90 869	1 139 986
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 500	26 500
17.	Egyéb működési célú kiadás	101 000	101 000	100 925	101 000	205 000	114 608	101 000	205 000	178 721	178 000	168 000	123 230	1 677 484
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		500		250		1 500
19.	Beruházás, felújítás	220 000	240 000	250 000	320 000	218 668	450 000	275 979	250 000	500 000	254 943	145 319	204 511	3 329 420
20.	Finanszírozási kiadás	57 123	2 000	20 334	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 334	2 000	2 000	252 177	365 968
21.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>561 264</b>	<b>526 141</b>	<b>554 650</b>	<b>586 141</b>	<b>609 399</b>	<b>730 089</b>	<b>560 727</b>	<b>595 171</b>	<b>883 036</b>	<b>618 424</b>	<b>499 050</b>	<b>753 470</b>	<b>7 477 562</b>

11. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenhat évre várható összegének bemutatása

Megnevezés	S.sz																		
Saját bevételek		Tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év	13.év	14.év	15.év	16.év	
Helyi adók	1	1202880	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	
Tulajdonosi bevételek	2	155000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5000	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	20500	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
<b>Saját bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>5</b>	<b>1383380</b>	<b>1221500</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	
<b>Saját bevételek ( 5.sor) 50%-a</b>	<b>6</b>	<b>691690</b>	<b>610750</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	
<b>Fizetési kötelezettség összesen (8+9)</b>	<b>7</b>	<b>68027</b>	<b>64117</b>	<b>90503</b>	<b>85898</b>	<b>81289</b>	<b>76685</b>	<b>72076</b>	<b>38270</b>	<b>36860</b>	<b>35452</b>	<b>34042</b>	<b>32635</b>	<b>31226</b>	<b>29795</b>	<b>21920</b>	<b>21221</b>	<b>20524</b>	
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>	<b>8</b>	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0	0	
<b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
hitelből eredő fizetési kötelezettség		68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0	0	
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>9</b>	0	0	30295	29598	28899	28202	27503	26806	26107	25410	24711	24014	23316	22617	21920	21221	20524	
<b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	30295	29598	28899	28202	27503	26806	26107	25410	24711	24014	23316	22617	21920	21221	20524	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)</b>	<b>10</b>	<b>623663</b>	<b>546633</b>	<b>519997</b>	<b>524602</b>	<b>529211</b>	<b>533815</b>	<b>538424</b>	<b>572230</b>	<b>573640</b>	<b>575048</b>	<b>576458</b>	<b>577865</b>	<b>579274</b>	<b>580705</b>	<b>588580</b>	<b>589279</b>	<b>589976</b>	
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya ( 7/5)</b>		4,92%	5,25%	7,41%	7,04%	6,66%	6,28%	5,90%	3,13%	3,02%	2,90%	2,79%	2,67%	2,56%	2,44%	1,80%	1,74%	1,68%	