

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 9.374.246 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 9.374.246 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 5.307.390e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 27.568e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 356.067e Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 4.837.510e Ft-ban, ezen belül:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 839.468e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 116.686e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 1.020.010e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 26.500e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 20.000e Ft-ban
- c) a hitelműveleteket:
 - ca) a folyószámlahitel felvételt 250.000e Ft-ban
 - cb) a folyószámlahitel törlesztést 250.000e Ft-ban
- d) a felhalmozási célú bevételt 4.066.856e Ft-ban
- e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 2.098.246eFt-ban
- f) a felhalmozási célú kiadást 4.536.736e Ft-ban, ezen belül:
 - fa) a beruházások összegét 2.964.576e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 482.145e Ft-ban
 - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.500e Ft-ban
- g) a hitelműveleteket:
 - ga) a fejlesztési hitel felvételt 300.000e Ft-ban
 - gb) a fejlesztési hitel törlesztést 36.668e Ft-ban
 állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 3/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 1.792.684/e Ft-tal nőtt, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 1.792.684/e Ft összegben.

-Önkormányzatok működési támogatása csökken /REKI támogatás csökken, köznevelési, szociális, valamint kulturális feladatok támogatása nő, kiegészítő feladatok támogatása nő	59.163/e Ft
-Működési célú támogatás á.h. belülről nő /OEP finanszírozás, pályázati támogatás/	62.000/e Ft
-Működési bevételek csökken /ÁFA visszatérítés bevétele csökken/	62.000/e Ft
-Felhalmozási célú támogatás á.h.belül nő /Pályázatokhoz kapcsolódó támogatások /	1.051.847/e Ft
-Finanszírozási bevétel nő /Pénzeszköz betétként történő elhelyezés megszűnés/	800.000/e Ft
-Személyi juttatások nő /Egészségügyi dolgozók foglalkoztatása miatti többletkiadás/	17.000/e Ft
-Munkaadói járulék nő	2.000/e Ft
-Dologi kiadás csökken /közüzemi díjak, szolgáltatási kiadások, előzetesen felsz. áfa kiadások csökkenése/	106.818/e Ft
-Egyéb működési célú támogatások á.h. kívülre nő /DRV lakossági víz és csatorna pályázat, nem közművel gyűjtött szennyvíz szállítás támogatása/	28.455/e Ft
-Felhalmozási célú támogatások á.h.belül nő /Pályázatokhoz kapcsolódó támogatások /	1.051.847/e Ft
-Finanszírozási kiadások nő /Intézményfinanszírozás, Pénzeszköz betétként történő elhelyezése/	800.200/e Ft

2. Az intézmények részére megállapított 200/e Ft támogatás növekedés eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár

-Intézményfinanszírozás nő	200/e Ft
/Közművelődési pályázati támogatás/	
-Személyi juttatás	200/e Ft

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

GAMESZSZ

-Dologi kiadás csökken	12.288/e Ft
-Beruházási kiadás nő	1.270/e Ft
-Felújítási kiadás nő	11.018/e Ft

Marcali Múzeum

-Dologi kiadás csökken	1.263/e Ft
/Beruházásra átcsoportosítás, pályázati támogatás miatti átcsoportosítás/	
-Beruházási kiadás nő	1.013/e Ft
-Személyi kiadás nő	250/e Ft

Marcali, 2024. 11. 15.

Bereczk Balázs
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2024(.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A módosítással a tervezetthez képest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor a bevételi és kiadási előirányzatok módosításával.	A Rendelet tervezet biztosítja a 2024. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét.	A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	