

"1. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

S.sz	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	7 226 399	9 178 008
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777	1 702 108
	Működési célú támogatások áht. belülről	73 500	259 515
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	593 103	1 587 344
	Közhatalmi bevételek	1 205 500	1 312 290
	Működési bevételek	615 362	474 347
	Felhalmozási bevételek	20 500	30 500
	Működési célú átvett pénzeszközök	23 240	3 365
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	4 705
	Finanszírozási bevétel	2 931 617	3 803 834
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	25 024	25 024
	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
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	199 585	199 585
	Ebből: Működési bevétel	132 423	132 423
	Működési célú támogatások áht. belülről	3 581	3 581
	Finanszírozási bevétel	63 581	63 581
	Bevételek összesen: /1+2+3/	7 451 008	9 402 617
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777	1 702 108
	Működési célú támogatások áht. belülről	89 511	275 526
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 463	1 588 704
	Közhatalmi bevételek	1 205 500	1 313 190
	Működési bevételek	749 785	607 986
	Felhalmozási bevételek	20 500	30 500
	Működési célú átvett pénzeszközök	23 240	3 365
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	4 705
	Finanszírozási bevétel	3 004 432	3 876 533

"2. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<u>Kiadások</u>		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	6 082 533	8 031 211
	Ebből: Személyi juttatás	140 400	157 400
	Munkaadókat terhelő járulék	14 100	16 100
	Dologi kiadás	694 462	581 765
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 669 254	1 729 358
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 063 557
	Beruházás	2 891 725	2 895 725
	Felújítás	302 801	402 801
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	71 337
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	516 562	516 562
	Ebből: Személyi juttatások	392 480	390 782
	Munkaadókat terhelő járulék	58 322	60 020
	Dologi kiadások	63 400	63 400
	Beruházás	1 360	1 360
	Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	851 913	854 844
	Ebből: Személyi juttatások	286 721	290 548
	Munkaadókat terhelő járulék	41 950	42 514
	Dologi kiadások	394 651	371 867
	Beruházás	65 091	70 519
	Felújítás	63 500	79 396
	Kiadások összesen: /1+2+3/	7 451 008	9 402 617
	Ebből: Személyi juttatások	819 601	838 730
	Munkaadókat terhelő járulék	114 372	118 634
	Dologi kiadások	1 152 513	1 017 032
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 670 254	1 730 358
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 063 557
	Beruházás	2 958 176	2 967 604
	Felújítás	366 301	482 197
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	71 337
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668

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	55 265				
Marcali Múzeum	699	699	51 561	51 561				
Összesen:	132 423	132 423	652 328	655 259	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 116	491 538	491 538			12 430	12 430
Mindösszesen	134 423	134 539	1 143 866	1 146 797	0	0	12 430	12 430

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
Összesen:	0	0	3 581	3 581	0	0	63 581	63 581
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1 360	1 360					9 234	9 118
Mindösszesen	1 360	1 360	3 581	3 581	0	0	72 815	72 699

Intézmény	Bevételek összesen	
	2024. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	676 393	679 124
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	67 294	67 494
Marcali Múzeum	108 226	108 226
Összesen:	851 913	854 844
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	516 562	516 562
Mindösszesen	1 368 475	1 371 406

"4. melléklet a 3/2024.(II.23.) 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	331 545		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	39 238	39 438	5 119	5 119	22 175	22 175		
Múzeum	40 212	41 422	5 266	5 516	21 914	18 147		
Összesen:	286 721	290 548	41 950	42 514	394 651	371 867	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	392 480	390 782	58 322	60 020	63 400	63 400	1 000	1 000
Mindösszesen	679 201	681 330	100 272	102 534	458 051	435 267	1 000	1 000

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	26 616	63 500	79 396			676 393	679 124
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	762	762					67 294	67 494
Múzeum	40 834	43 141					108 226	108 226
Összesen:	65 091	70 519	63 500	79 396	0	0	851 913	854 844
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1 360	1 360					516 562	516 562
Mindösszesen	66 451	71 879	63 500	79 396	0	0	1 368 475	1 371 406

"5. melléklet a 3/2024.(II.23.) 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	540 489
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	480 917	512 251
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	218 301	218 145
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 069	45 958
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	178 510	56 022
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	105 810	27 568
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 761 777	1 702 108
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 500	259 515
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	73 500	259 515
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú támogatás	593 103	1 587 344
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	593 103	1 587 344
12	Vagyoni típusú adók	200 000	200 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 106 380
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	565
15	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 000 500	1 106 945
16	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 345
17	Közhatalmi bevételek (12+15+16)	1 205 500	1 312 290
18	Készletértékesítés ellenértéke	500	500
19	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	23 000
21	Tulajdonosi bevételek	155 000	200 000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 500	63 500
23	Általános forgalmi adó visszatérítése	237 362	63 347
25	Kamatbevételek	60 000	40 000
26	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
27	Működési bevételek (18+..26)	615 362	474 347
28	Ingatlanok értékesítése	20 000	30 000
29	Részesedések értékesítése	100	100
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	400	400
31	Felhalmozási bevételek (28+30)	20 500	30 500
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	625
33	Egyéb működési célú átvett pénz	22 740	2 740
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	23 240	3 365
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300	1 405
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	3 300
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36)	1 800	4 705
38	Költségvetési bevételek (7+9+11+17+27+31+34+37)	4 294 782	5 374 174
39	Államháztartáson belüli megelőlegezés		72 220
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	Pénzeszközök betétként elhelyezésének megszüntetése		800 000
44	Finanszírozási bevétel (39+40+41+42+43)	2 931 617	3 803 834
45	Bevételek mindösszesen(38+44)	7 226 399	9 178 008

"6. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	140 400	157 400
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 100	16 100
3	Szakmai anyagok beszerzése	600	600
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000	5 070
5	Készletbeszerzés (3+4)	3 600	5 670
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000	6 835
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 000	4 000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	6 000	10 835
9	Közüzemi díjak	100 000	84 837
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	23 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	5 000	40 000
15	Egyéb szolgáltatások	136 000	71 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	306 000	268 837
17	Kiküldetések kiadásai	3 000	3 000
18	Reklám- és propagandakiadások	7 000	7 000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	10 000	10 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 862	53 419
21	Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	170 000
22	Kamatkiadások	55 000	55 000
23	Egyéb dologi kiadások	6 000	8 004
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	368 862	286 423
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	694 462	581 765
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztetetés	2 500	2 500
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	4 000	4 000
30	TTA 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	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	26 500	26 500
37	Előző évi elszámolások	7 000	12 000
38	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	158 262	158 262

S.sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 172 663	1 197 082
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	309 829	340514
	Kft finanszírozása	259 949	259949
	Társ. szervezetek, 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 érdekeltségnevelő 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
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás		28455
	<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 Hagyományőrző és Íjász Egyesület		700
	- Kölökparádé		600
41	Tartalékok	20 500	20 500
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000
43	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +42)	1 669 254	1 729 358
44	Beruházások	2 891 725	2 895 725
45	Felújítások	302 801	402 801
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h.belülre		1 062 057
48	Felhalmozási célú kiadások (44+45 +46)	3 196 026	4 362 083
49	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+48)	5 740 742	6 873 206
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	71 337
51	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 143 866	1 146 797
52	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
53	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
54	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
55	Finanszírozási kiadások (50+.. + 54)	1 485 657	2 304 802
56	Kiadások mindösszesen(49+55)	7 226 399	9 178 008

"11.melléklet a 3/2024.(II.23.) 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	1 702 108	Személyi juttatások	819 601	838 730
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 511	275 526	Munkaadókat terhelő járulékok	114 372	118 634
Közhatalmi bevételek	1 205 500	1 313 190	Dologi kiadások	1 152 513	1 017 032
Működési bevételek	749 785	607 986	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500
Működési célú átvett pénzeszközök	23 240	3 365	Egyéb működési célú kiadás	1 670 254	1 730 358
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	356 186	356 067	Megelőlegezés visszafizetése	55 123	71 337
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Á.h. belüli megelőlegezés		72 220	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
Pénzeszközök betétként elhelyezésének megszüntetése		800 000			
ÖSSZESEN:	4 435 999	5 380 462	ÖSSZESEN:	4 088 363	4 852 591
Hiány:	----	----	Többlet:	347 636	527 871

"

"12.melléklet a 3/2024.(II.23.) 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	1 588 704	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 063 557
Felhalmozási bevételek	20 500	30 500	Beruházás	2 958 176	2 967 604
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	4 705	Felújítás	366 301	482 197
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 098 246	2 098 246	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
Fejlesztési hitel	300 000	300 000			
ÖSSZESEN:	3015009	4022155	ÖSSZESEN:	3362645	4550026
Hiány:	347 636	527 871	Többlet:	----	----

"13. melléklet a 3/2024.(II.23.) 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	3 902 175	1 623 909	5 526 084
Tárgyévi kiadások összesen	3 731 254	4 513 358	8 244 612
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	170 921	-2 889 449	-2 718 528
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	356 067	2 098 246	2 454 313
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 122 220	300 000	1 422 220
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 121 337	36 668	1 158 005
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	883	263 332	264 215
Kiadások mindösszesen	4 852 591	4 550 026	9 402 617
Bevételek mindösszesen	5 380 462	4 022 155	9 402 617

"

"16.melléklet a 3/2024.(II.23.) 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.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	132 277	146 000	149 500	145 000	146 800	146 800	146 800	130 000	130 000	135 837	146 800	146 294	1 702 108
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	20 000	20 000	25 000	20 000	25 000	23 165	23 000	20 000	26 804	24 546	28 011	275 526
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	1 044 241	1 588 704
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	306 380	100	100	100	296 155	256 095	2 880	205 410	1 313 190
6.	Működési bevételek	10 000	52 000	66 000	49 898	49 216	30 000	62 404	52 483	75 000	60 000	30 000	70 985	607 986
7.	Felhalmozási bevételek			5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 500		30 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	140		100	140	225	140	100	2 000	140	280	3 365
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400		300		400		400		2 905		300	4 705
10.	Finanszírozási bevétel	2 000	2 000	2 000	2 456 490	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	50 043	652 000	702 000	3 876 533
11.	Bevételi előir. összesen:	164 377	270 600	538 260	2 691 838	534 496	219 440	244 694	214 123	601 889	810 802	914 577	2 197 521	9 402 617
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	69 600	69 300	69 500	69 500	69 900	69 700	69 600	69 900	69 900	74 050	69 900	67 880	838 730
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 531	9 531	9 531	9 531	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	11 571	9 571	11 513	118 634
15.	Dologi kiadások	103 310	103 310	103 310	83 310	103 310	83 310	101 327	58 000	53 310	50 000	86 644	87 891	1 017 032
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	196 062	148 042	1 730 358
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		500	10 210	250	1 051 847	1 063 557
19.	Beruházás, felújítás	220 000	240 000	250 000	320 000	218 668	450 000	275 979	253 080	500 000	254 943	158 620	308 511	3 449 801
20.	Finanszírozási kiadás	57 123	2 000	20 334	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 334	2 000	402 000	644 214	1 158 005
21.	Kiadási előir. összesen:	562 564	527 141	555 850	587 341	610 699	731 189	561 727	599 551	834 336	582 774	925 047	2 324 398	9 402 617

Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenöt évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	S.sz	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
Saját bevételek																	
Helyi adók	1	1306945	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
Tulajdonosi bevételek	2	200000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5345	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	30400	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		100															
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	1542790	1221500	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	771395	610750	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	74053	88024	105426	99749	94126	88394	82714	47836	45393	42876	40396	37917	35454	32935	23988	11624
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		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
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	9	6026	23907	45218	43449	41736	39911	38141	36372	34640	32834	31065	29296	27544	25757	23988	11624
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
hitelből eredő fizetési kötelezettség		6026	23907	45218	43449	41736	39911	38141	36372	34640	32834	31065	29296	27544	25757	23988	11624
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	697342	522726	505074	510751	516374	522106	527786	562664	565107	567624	570104	572583	575046	577565	586512	598876
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		4,80%	7,21%	8,63%	8,17%	7,71%	7,24%	6,77%	3,92%	3,72%	3,51%	3,31%	3,11%	2,90%	2,70%	1,96%	0,95%