

**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Jelen rendelet célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítsa.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 7.382.745 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 7.382.745 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 4.508.568e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 29.824e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 107.466e Ft-ban
 - b) a működési célú kiadásokat 4.540.100e Ft-ban, ezen belül:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 952.669e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 138.734e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 1.112.242e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 23.500e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 31.931e 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 2.874.177e Ft-ban
 - e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 508.077eFt-ban
 - f) a felhalmozási célú kiadást 2.842.645e Ft-ban, ezen belül:
 - fa) a beruházások összegét 2.352.862e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 146.615e Ft-ban
 - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.500e Ft-ban
 - g) a hitelműveleteket:
 - ga) a fejlesztési hitel felvételt 350.000e Ft-ban
 - gb) a fejlesztési hitel törlesztést 36.668e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 31.391 ezer Ft összegben a 14. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

Rendelet bevételi fő összege 223.366/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 222.147/e Ft összegben.

-Felhalmozási bevétel csökken	50.000/e Ft
/ingatlan értékesítés bevételi előirányzat csökken/	
-Kiszámlázott ÁFA csökken	13.500/e Ft
/ingatlan értékesítés bevételi előirányzat csökkenése miatt/	
-Kamatbevétel csökken	15.353/e Ft
/Lekötött betét megszüntetése /	
-Működési célú pénzeszköz átvétel nő	1.000/e Ft
/ Mozgás éjszakája program támogatása /	
-Tulajdonosi bevétel csökken	50.000/e Ft
/Osztalék bevétel előirányzat csökken/	
-Fejlesztési hitel felvétel nő	50.000/e Ft
/ Elkészült, valamint folyamatban lévő pályázatok önerejéhez hitel felvétel/	
-Dologi kiadások előirányzata csökken	500/e Ft
-Működési célú támogatás á.h.kívülre nő	500/e Ft
/Maroshévíz Urmánczy-híd újjáépítéséhez támogatás/	
-Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	3.609/e Ft
/IPA elvonás előirányzata nő/	
-Tartalék előirányzata csökken	3.609/e Ft
-Felhalmozási célú támogatás visszafizetése nő	5.000/e Ft
/Futópálya pályázati támogatás fel nem használt összege miatt/	
-Beruházási kiadások előirányzata csökken	82.853/e Ft
/ Tényleges kiadások átvezetése, fejlesztési hitel megjelenítése az adott beruházási tételeknél/	
-Pénzeszközök betétként elhelyezése	300.000/e Ft
-Pénzeszközök betétként elhelyezés megszüntetése	300.000/e Ft

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

Marcali Múzeum

-Dologi kiadás csökken	500/e Ft
/Beruházásra átcsoportosítás/	
-Beruházási kiadás nő	1.100/e Ft
-Személyi kiadás nő	
/közfoglalkoztatás miatt/	581/e Ft
-Munkaadói járulék nő	
/közfoglalkoztatás miatt/	38/e Ft
-Működési célú támogatás á.h. belülről nő	619/e Ft
/közfoglalkoztatottak támogatás/	
-Felhalmozási célú támogatás á.h.belülről nő	600/e Ft

Marcali, 2025. szeptember 25.

Bereczk Balázs
polgármester