

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 1.219/e Ft összegben.:

Marcali Múzeum

-Dologi kiadás csökken /Beruházásra átcsoportosítás/	500/e Ft
-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 /közfoglalkoztatottak támogatás/	619/e Ft
-Felhalmozási célú támogatás á.h.belülről nő	600/e Ft

Marcali, 2025. szeptember 25.

Bereczk Balázs
polgármester