

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) 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-banállapítja 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 a 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 az 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.



Bereczk Balázs
polgármester




Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. november 29-én.


Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



"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 | 9 149 637 |
| | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 1 761 777 | 1 702 614 |
| | Működési célú támogatások áht. belülről | 73 500 | 135 500 |
| | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 593 103 | 1 644 950 |
| | Közhatalmi bevételek | 1 205 500 | 1 311 880 |
| | Működési bevételek | 615 362 | 553 362 |
| | 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 | 3 755 791 |
| 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 | 9 374 246 |
| | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 1 761 777 | 1 702 614 |
| | Működési célú támogatások áht. belülről | 89 511 | 151 511 |
| | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 594 463 | 1 646 310 |
| | Közhatalmi bevételek | 1 205 500 | 1 312 780 |
| | Működési bevételek | 749 785 | 687 001 |
| | 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 | 3 828 490 |

"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 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | Kiadások | | |
| 1. | <u>Marcali Város Önkormányzata</u> | 6 082 533 | 8 002 840 |
| | Ebből: Személyi juttatás | 140 400 | 157 400 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 14 100 | 16 100 |
| | Dologi kiadás | 694 462 | 580 453 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 500 | 26 500 |
| | Egyéb működési célú kiadás | 1 669 254 | 1 704 546 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 500 | 1 053 347 |
| | Beruházás | 2 891 725 | 2 895 725 |
| | Felújítás | 302 801 | 402 801 |
| | Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése | 55 123 | 79 300 |
| | 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 | 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 |
| 3. | <u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u> | 851 913 | 854 844 |
| | Ebből: Személyi juttatások | 286 721 | 289 588 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 41 950 | 42 264 |
| | Dologi kiadások | 394 651 | 376 157 |
| | Beruházás | 65 091 | 67 491 |
| | Felújítás | 63 500 | 79 344 |
| | Kiadások összesen: /1+2+3/ | 7 451 008 | 9 374 246 |
| | Ebből: Személyi juttatások | 819 601 | 839 468 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 114 372 | 116 686 |
| | Dologi kiadások | 1 152 513 | 1 020 010 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 500 | 26 500 |
| | Egyéb működési célú kiadás | 1 670 254 | 1 705 546 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 500 | 1 053 347 |
| | Beruházás | 2 958 176 | 2 964 576 |
| | Felújítás | 366 301 | 482 145 |
| | Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése | 55 123 | 79 300 |
| | 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 14/2024(XI.30.) önkormányzati rendelethez
"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 | 333 448 | | |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár | 39 238 | 39 438 | 5 119 | 5 119 | 22 175 | 22 175 | | |
| Múzeum | 40 212 | 40 462 | 5 266 | 5 266 | 21 914 | 20 534 | | |
| Összesen: | 286 721 | 289 588 | 41 950 | 42 264 | 394 651 | 376 157 | 0 | 0 |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 392 480 | 392 480 | 58 322 | 58 322 | 63 400 | 63 400 | 1 000 | 1 000 |
| Mindösszesen | 679 201 | 682 068 | 100 272 | 100 586 | 458 051 | 439 557 | 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 | 24 765 | 63 500 | 79 344 | | | 676 393 | 679 124 |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár | 762 | 762 | | | | | 67 294 | 67 494 |
| Múzeum | 40 834 | 41 964 | | | | | 108 226 | 108 226 |
| Összesen: | 65 091 | 67 491 | 63 500 | 79 344 | 0 | 0 | 851 913 | 854 844 |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 1 360 | 1 360 | | | | | 516 562 | 516 562 |
| Mindösszesen | 66 451 | 68 851 | 63 500 | 79 344 | 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 | 540 652 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | 480 917 | 512 445 |
| 4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 218 301 | 218 294 |
| 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 | 1 702 614 |
| 8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 73 500 | 135 500 |
| 9 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8) | 73 500 | 135 500 |
| 10 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú támogatás | 593 103 | 1 644 950 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10) | 593 103 | 1 644 950 |
| 12 | Vagyon típusú adók | 200 000 | 200 000 |
| 13 | Értékesítési és forgalmi adók | 1 000 000 | 1 106 380 |
| 14 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | 500 |
| 15 | Termékek és szolgáltatások adói (13+14) | 1 000 500 | 1 106 880 |
| 16 | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 5 000 |
| 17 | Közhatalmi bevételek (12+15+16) | 1 205 500 | 1 311 880 |
| 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 | 155 000 |
| 22 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 63 500 | 63 500 |
| 23 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 237 362 | 167 362 |
| 25 | Kamatbevételek | 60 000 | 60 000 |
| 26 | Egyéb működési bevételek | 4 000 | 4 000 |
| 27 | Működési bevételek (18+..26) | 615 362 | 553 362 |
| 28 | Ingatlanok értékesítése | 20 000 | 20 000 |
| 29 | Részesedések értékesítése | 100 | 100 |
| 30 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 400 | 400 |
| 31 | Felhalmozási bevételek (28+30) | 20 500 | 20 500 |
| 32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 500 | 500 |
| 33 | Egyéb működési célú átvett pénz | 22 740 | 22 740 |
| 34 | Működési célú átvett pénzeszközök (32+33) | 23 240 | 23 240 |
| 35 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 300 | 1 300 |
| 36 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 | 500 |
| 37 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36) | 1 800 | 1 800 |
| 38 | Költségvetési bevételek (7+9+11+17+27+31+34+37) | 4 294 782 | 5 393 846 |
| 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 | Pénzeszközök betétként elhelyezésének megszüntetése | | 800 000 |
| 44 | Finanszírozási bevétel (39+40+41+42+43) | 2 931 617 | 3 755 791 |
| 45 | Bevételek mindösszesen(38+44) | 7 226 399 | 9 149 637 |

"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 | 5 000 |
| 5 | Készletbeszerzés (3+4) | 3 600 | 5 600 |
| 6 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2 000 | 5 200 |
| 7 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 4 000 | 4 000 |
| 8 | Kommunikációs szolgáltatások (6+7) | 6 000 | 9 200 |
| 9 | Közüzem 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 | 580 060 |
| 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 | 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 | <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 előírásán alapuló befizetései | 158 262 | 158 262 |

"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 | 1 702 614 | Személyi juttatások | 819 601 | 839 468 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 89 511 | 151 511 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114 372 | 116 686 |
| Közhatalmi bevételek | 1 205 500 | 1 312 780 | Dologi kiadások | 1 152 513 | 1 020 010 |
| Működési bevételek | 749 785 | 687 001 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 500 | 26 500 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 23 240 | 23 240 | Egyéb működési célú kiadás | 1 670 254 | 1 705 546 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 356 186 | 356 067 | Megelőlekezés 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 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 800 000 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezésének megszüntetése | | 800 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 4 435 999 | 5 307 390 | ÖSSZESEN: | 4 088 363 | 4 837 510 |
| Hiány: | ---- | ---- | Többlet: | 347 636 | 469 880 |

"

Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

| S.sz. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|
| 39 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 172 663 | 1 172 663 |
| 40 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 309 829 | 340514 |
| | Kft finanszírozása | 259 949 | 259949 |
| | Társ. szervezet, 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 |
| | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás | | 28455 |
| | <i>Sport támogatás</i> | 31 700 | 31700 |
| | 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 |
| | - Köllökparádé | | 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 | 1 704 939 |
| 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 | | 1 051 847 |
| 48 | Felhalmozási célú kiadások (44+45 +46) | 3 196 026 | 4 351 873 |
| 49 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+48) | 5 740 742 | 6 836 872 |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 55 123 | 79 300 |
| 51 | Központi, irányító szervei 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 | 2 312 765 |
| 56 | Kiadások mindösszesen(49+55) | 7 226 399 | 9 149 637 |

"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 | 1 646 310 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 500 | 1 053 347 |
| Felhalmozási bevételek | 20 500 | 20 500 | Beruházás | 2 958 176 | 2 964 576 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 800 | 1 800 | Felújítás | 366 301 | 482 145 |
| 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 | 4066856 | ÖSSZESEN: | 3362645 | 4536736 |
| Hiány: | 347 636 | 469 880 | 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 | 3 877 146 | 1 668 610 | 5 545 756 |
| Tárgyévi kiadások összesen | 3 708 210 | 4 500 068 | 8 208 278 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | 168 936 | -2 831 458 | -2 662 522 |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 356 067 | 2 098 246 | 2 454 313 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 1 074 177 | 300 000 | 1 374 177 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 1 129 300 | 36 668 | 1 165 968 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | -55 123 | 263 332 | 208 209 |
| Kiadások mindösszesen | 4 837 510 | 4 536 736 | 9 374 246 |
| Bevételek mindösszesen | 5 307 390 | 4 066 856 | 9 374 246 |

"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. | <i>Bevételi előirányzatok</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 146 800 | 1 702 614 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 13 165 | 15 000 | 10 000 | 18 800 | 14 546 | 15 000 | 151 511 |
| 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 | 1 101 847 | 1 646 310 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 245 620 | 150 | 306 380 | 100 | 100 | 100 | 296 155 | 256 095 | 2 880 | 205 000 | 1 312 780 |
| 6. | Működési bevételek | 10 000 | 52 000 | 66 000 | 49 898 | 49 216 | 75 000 | 62 404 | 52 483 | 75 000 | 60 000 | 75 000 | 60 000 | 687 001 |
| 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 | 652 000 | 702 000 | 3 828 490 |
| 11. | Bevételi előir. összesen: | 154 377 | 260 600 | 528 260 | 2 681 838 | 524 496 | 254 440 | 234 569 | 201 123 | 591 889 | 761 850 | 949 577 | 2 231 227 | 9 374 246 |
| 12. | <i>Kiadási előirányzatok</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 68 618 | 839 468 |
| 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 | 9 565 | 116 686 |
| 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 | 90 869 | 1 020 010 |
| 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 | 123 230 | 1 705 546 |
| 18. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | 250 | | 250 | | 250 | | 500 | | 250 | 1 051 847 | 1 053 347 |
| 19. | Beruházás, felújítás | 220 000 | 240 000 | 250 000 | 320 000 | 218 668 | 450 000 | 275 979 | 250 000 | 500 000 | 254 943 | 158 620 | 308 511 | 3 446 721 |
| 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 | 652 177 | 1 165 968 |
| 21. | Kiadási előir. összesen: | 562 564 | 527 141 | 555 850 | 587 341 | 610 699 | 731 189 | 561 727 | 596 471 | 834 336 | 572 564 | 925 047 | 2 309 317 | 9 374 246 |

n

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

