

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) 1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A címrend

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- a) Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
- b) GAMESZSZ
- c) Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
- d) Marcali Múzeum
- e) Marcali Város Önkormányzata

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 7.581.562 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 7.581.562 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 4.566.553e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 105.810e Ft-ban

¹ A 3. § a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- ab)* az előző évi költségvetési maradványt 356.067e Ft-ban
- b)* a működési célú kiadásokat 4.109.974e Ft-ban, ezen belül:
 - ba)* a személyi juttatások kiadásait 822.018e Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 114.686e Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 1.139.986e 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 3.015.009e Ft-ban
- e)* a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 2.098.246e Ft-ban
- f)* a felhalmozási célú kiadást 3.471.588e Ft-ban, ezen belül:
 - fa)* a beruházások összegét 2.962.293e Ft-ban
 - fb)* a felújítások összegét 471.127e 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.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit az 5. melléklet, a kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló kiadásainak előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési mérlegét a 11. melléklet, felhalmozási mérlegét a 12. melléklet, összevont költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása 10.000 ezer Ft-ig a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 20.000 ezer Ft összegben a 14. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza

9. Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását tartalmazó kimutatást, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztek - a 18. melléklet tartalmazza.

10. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2024. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 19. melléklet tartalmazza.

11. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 20. melléklet tartalmazza.

12. Címadohányozási juttatás

12. §

A képviselő-testület a címzetes főjegyző részére címadohányozási juttatást állapít meg, amelynek összege nem haladhatja meg az illetményalap huszonnégyszeresét.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

(1) Az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében a polgármester átruházott hatáskörben - a tartalék keret terhére- nyilatkozatot tehet a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

(4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület működése idején annak megerősítő döntése szükséges.

14. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az önként vállalt feladatok forrását a működési bevétel, a telekadó kivetéséből származó bevétel, valamint az ingatlan értékesítés biztosítja.

15. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(3) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése szerint a Polgármester dönt.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon

belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Polgármester saját hatáskörben dönt

15. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

16. Támogatási szerződés

19. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) A sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálása a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

(3) Az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos döntés, valamint a lakáscélú juttatásokról való döntés a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

(4) A költségvetési rendeletben meghatározott általános polgármesteri alap, a társadalmi szervezetek, ifjúsági és polgári közösségek, valamint civil egyesületek működési támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a bizottságok hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

20. §

A költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve a feladatok felmerülésekor kerülnek kiutalásra.

17. Szolgáltatási szerződés

21. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezeten belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. A költségvetés módosítása

22. §

A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

19. Egyéb rendelkezések

23. §

- (1) Az e rendelet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) A polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 250.000 ezer Ft értékhatárig jogosult.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

24. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödöné dr. Molnár Irén s.k.
címetes főjegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Marcali, 2024. június 24.


Bödöné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző u.



1. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹
 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. | Marcali Város Önkormányzata | 7 226 399 | 7 356 953 |
| | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 1 761 777 | 1 761 777 |
| | Működési célú támogatások áht. belülről | 73 500 | 73 500 |
| | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 593 103 | 593 103 |
| | Közhatalmi bevételek | 1 205 500 | 1 311 880 |
| | Működési bevételek | 615 362 | 615 362 |
| | 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 | 2 955 791 |
| 2. | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 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. | Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó | 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 | 7 581 562 |
| | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 1 761 777 | 1 761 777 |
| | Működési célú támogatások áht. belülről | 89 511 | 89 511 |
| | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 594 463 | 594 463 |
| | Közhatalmi bevételek | 1 205 500 | 1 312 780 |
| | Működési bevételek | 749 785 | 749 001 |
| | 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 | 3 028 490 |

1 Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§.(1) Hatályos: 2024.06.22-től

2. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi
 kiadási előirányzatai

e Ft

| S.sz. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|---|-----------------------|----------------------------------|
| | Kiadások | | |
| 1. | Marcali Város Önkormányzata | 6 082 533 | 6 210 356 |
| | Ebből: Személyi juttatás | 140 400 | 140 400 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 14 100 | 14 100 |
| | Dologi kiadás | 694 462 | 686 878 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 500 | 26 500 |
| | Egyéb működési célú kiadás | 1 669 254 | 1 676 484 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 500 | 1 500 |
| | 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 |
| 2. | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 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. | Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó | 851 913 | 854 644 |
| | Ebből: Személyi juttatások | 286 721 | 289 138 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 41 950 | 42 264 |
| | Dologi kiadások | 394 651 | 389 708 |
| | Beruházás | 65 091 | 65 208 |
| | Felújítás | 63 500 | 68 326 |
| | Kiadások összesen: /1+2+3/ | 7 451 008 | 7 581 562 |
| | Ebből: Személyi juttatások | 819 601 | 822 018 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 114 372 | 114 686 |
| | Dologi kiadások | 1 152 513 | 1 139 986 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 500 | 26 500 |
| | Egyéb működési célú kiadás | 1 670 254 | 1 677 484 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 500 | 1 500 |
| | Beruházás | 2 958 176 | 2 962 293 |
| | Felújítás | 366 301 | 471 127 |
| | Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése | 55 123 | 79 300 |
| | Likvid hitel törlesztés | 250 000 | 250 000 |
| | Fejlesztési hitel törlesztés | 36 668 | 36 668 |

1 Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§.(2) Hatályos: 2024.06.22-től

3. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹
 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 | 55 065 | | | | |
| Marcali Múzeum | 699 | 699 | 51 561 | 51 561 | | | | |
| Összesen: | 132 423 | 132 423 | 652 328 | 655 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati Hivatal | 2 000 | 2 116 | 491 538 | 491 538 | | | 12 430 | 12 430 |
| Mindösszesen | 134 423 | 134 539 | 1 143 866 | 1 146 597 | 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: Önkormányzati feladat |
| GAMESZSZ | 676 393 | 679 124 |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár | 67 294 | 67 294 |
| Marcali Múzeum | 108 226 | 108 226 |
| Összesen: | 851 913 | 854 644 |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 516 562 | 516 562 |
| Mindösszesen | 1 368 475 | 1 371 206 |

¹ Megállapította: 7/2024.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§.(3) Hatályos: 2024.06.01-től

4. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹

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

| 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 | 345 736 | |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár | 39 238 | 39 238 | 5 119 | 5 119 | 22 175 | 22 175 | | |
| Múzeum | 40 212 | 40 212 | 5 266 | 5 266 | 21 914 | 21 797 | | |
| Összesen: | 286 721 | 289 138 | 41 950 | 42 264 | 394 651 | 389 708 | 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 | 681 618 | 100 272 | 100 586 | 458 051 | 453 108 | 1 000 | 1 000 |

e Ft

| 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 | 23 495 | 63 500 | 68 326 | | | 676 393 |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár | 762 | 762 | | | | | 67 294 | 67 294 |
| Múzeum | 40 834 | 40 951 | | | | | 108 226 | 108 226 |
| Összesen: | 65 091 | 65 208 | 63 500 | 68 326 | 0 | 0 | 851 913 | 854 644 |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 1 360 | 1 360 | | | | | 516 562 | 516 562 |
| Mindösszesen | 66 451 | 66 568 | 63 500 | 68 326 | 0 | 0 | 1 368 475 | 1 371 206 |

¹ Megállapította: 7/2024.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§.(4) Hatályos: 2024.06.01-től

5. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹
 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 | 529 737 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | 480 917 | 480 917 |
| 4 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 218 301 | 218 301 |
| 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 069 | 25 069 |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 178 510 | 178 510 |
| | ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 105 810 | 105 810 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6) | 1 761 777 | 1 761 777 |
| 8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 73 500 | 73 500 |
| 9 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8) | 73 500 | 73 500 |
| 10 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú támogatás | 593 103 | 593 103 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10) | 593 103 | 593 103 |
| 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 | 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 | 15 000 |
| 21 | Tulajdonosi bevételek | 155 000 | 155 000 |
| 22 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 63 500 | 63 500 |
| 23 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 237 362 | 237 362 |
| 25 | Kamatbevételek | 60 000 | 60 000 |
| 26 | Egyéb működési bevételek | 4 000 | 4 000 |
| 27 | Működési bevételek (18+..26) | 615 362 | 615 362 |
| 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 | 4 401 162 |
| 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 | Finanszírozási bevétel (39+40+41+42) | 2 931 617 | 2 955 791 |
| 44 | Bevételek mindösszesen(38+43) | 7 226 399 | 7 356 953 |

¹ Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§.(3) Hatályos: 2024.06.22-től

6. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

| S.sz. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 140 400 | 140 400 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 100 | 14 100 |
| 3 | Szakmai anyagok beszerzése | 600 | 600 |
| 4 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 000 | 3 000 |
| 5 | Készletbeszerzés (3+4) | 3 600 | 3 600 |
| 6 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2 000 | 4 600 |
| 7 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 4 000 | 4 000 |
| 8 | Kommunikációs szolgáltatások (6+7) | 6 000 | 8 600 |
| 9 | Közüzemi díjak | 100 000 | 100 000 |
| 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 | 22 000 |
| 14 | Szakmai tev. segítő szolg. | 5 000 | 30 000 |
| 15 | Egyéb szolgáltatások | 136 000 | 111 000 |
| 16 | Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15) | 306 000 | 313 000 |
| 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 | 240 677 |
| 21 | Fizetendő általános forgalmi adó | 50 000 | 50 000 |
| 22 | Kamatkiadások | 55 000 | 55 000 |
| 23 | Egyéb dologi kiadások | 6 000 | 6 001 |
| 24 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23) | 368 862 | 351 678 |
| 25 | Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24) | 694 462 | 686 878 |
| 26 | Lakbértámogatás | 200 | 200 |
| 27 | Köztemetés | 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 előíráson alapuló befizetései | 158 262 | 158 262 |

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 | 312059 |
| | 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 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 Kőzalapítvány | | 600 |
| | <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 Hagyományörző és Íjász Egyesület | | 700 |
| | - Kőlköparádé | | 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 | 1 676 484 |
| 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 | Felhalmozási célú kiadások (44+45 +46) | 3 196 026 | 3 300 026 |
| 48 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+47) | 5 740 742 | 5 844 388 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 55 123 | 79 300 |
| 50 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 1 143 866 | 1 146 597 |
| 51 | Likvid hitel törlesztése | 250 000 | 250 000 |
| 52 | Fejlesztési hitel törlesztés | 36 668 | 36 668 |
| 53 | Finanszírozási kiadások (48+.. + 52) | 1 485 657 | 1 512 565 |
| 54 | Kiadások mindösszesen(48+53) | 7 226 399 | 7 356 953 |

1 Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§.(4) Hatályos: 2024.06.22-től

7. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata 2024. évi beruházási feladatok

| Ssz. | Feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése | 496 511 | 496 511 | | 496 511 | TOP_PLUSZ-1.1.3-21 |
| 2 | Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút | 94 095 | 94 095 | | 94 095 | TOP_PLUSZ-1.2.3-21 |
| 3 | Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése | 80 109 | 80 109 | | 80 109 | TOP_PLUSZ-2.1.1-21 |
| 4 | Városközpont megújítása III. ütem | 764 577 | 764 577 | | 764 577 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
| 5 | Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése | 284 459 | 284 459 | | 284 459 | TOP_PLUSZ-2.1.1-21 |
| 6 | Könyvtár energetikai korszerűsítése | 93 868 | 93 868 | | 93 868 | TOP_PLUSZ-2.1.1-21 |
| 7 | Gombácska óvoda korszerűsítése | 122 269 | 122 269 | 24 974 | 97 295 | TOP_PLUSZ-3.3.1-21 |
| 8 | Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium) | 43 000 | 43 000 | | 43 000 | TOP_PLUSZ-3.1.3-23 |
| 10 | Gombai Forgách kastély parkjának felújítása | 15 000 | 15 000 | 3 000 | 12 000 | BFT |
| 11 | Csapadékvíz-befogadó vizeselőhely kialakítása | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | WWF adomány |
| 12 | Szolgálati lakások kialakítása | 830 000 | 834 000 | 34 000 | 800 000 | BFT pályázat: 500.000e Ft. fejlesztési hitel: 300.000e Ft |
| 13 | Marcali, Fürdő utca, Nagypincei utca és Vasvári Pál utca új közvilágítási hálózat tervezése | 1 638 | 1 638 | 1 638 | | |
| 14 | Informatikai és egyéb eszközbeszerzés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 15 | GFT beruházási kiadások | 21 699 | 21 699 | 21 699 | | DRV haszn.díj |
| 16 | Temetőben urnafal építése | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | |
| 17 | Településrendezési terv | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 18 | Ingatlanvásárlás | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| | Összesen: | 2 891 725 | 2 895 725 | 126 511 | 2 769 214 | |

¹ Megállapította: 7/2024.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§.(7) Hatályos: 2024.05.01-től

8. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata 2024. évi felújítási feladatok

e Ft

| | Feladatok | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|----|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Kazinczy Ferenc utca felújítása a Kozma Andor és Nefelejcs utcák között | | |
| 2 | Hegyalja utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel | | |
| 3 | Mákos köz útfelújítás | | |
| 4 | Bene Ferenc utca nyugati oldali járda felújítása | | |
| 5 | Arany János utca felújítása a Vereckei utcától délre | | |
| 6 | Marcali-Boronka temetői út felújítása | | |
| 7 | Baglós parkoló és bejárati útcsatlakozásai felújítása | | |
| 8 | Járdafelújítás a volt Kórház porta és a Móra Ferenc utca között | | |
| 9 | Marcali-Bize temetői járdafelújítás | | |
| 10 | Körforgalom építése a Rákóczi utca, Berzsényi utca és Lengyelkert utca kereszteződésében, lehajtóval az Aldi parkolóba és járdaépítéssel a Noszlopy utca, Berzsényi utca sarkától a volt MHSZ lőtér előtt a benzinkútig | | |
| 11 | EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez önkormányzati önerő | | |
| 12 | Önkormányzati lakások felújítása | | |
| 13 | Hivatal épületének felújítása/ tetőszerkezet felújítás, villamoshálózat felújítás, belső felújítási munkálatok/ | | |
| 14 | Az előző pontokban nem szereplő, további út-és járdafelújítások | | |
| 15 | Előirányzat/ 1+...+14/ | 200 000 | 300000 |
| 16 | GFT felújítási kiadások / DRV használati díj terhére / | 102 801 | 102801 |
| 17 | Összes előirányzat /15+16/ | 302 801 | 402 801 |

1 Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§.(5) Hatályos: 2024.06.22-től

9. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2024. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

| Ssz. | Feladat | 2024. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|------|--|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | e Ft |
| 1 | Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése | 496 511 | | 496 511 | TOP_PLUSZ-1.1.3-21 |
| 2 | Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút | 94 095 | | 94 095 | TOP_PLUSZ-1.2.3-21 |
| 3 | Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése | 80 109 | | 80 109 | TOP_PLUSZ-2.1.1-21 |
| 4 | Városközpont megújítása III. ütem | 764 577 | | 764 577 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
| 5 | Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése | 284 459 | | 284 459 | TOP_PLUSZ-2.1.1-21 |
| 6 | Könyvtár energetikai korszerűsítése | 93 868 | | 93 868 | TOP_PLUSZ-2.1.1-21 |
| 7 | Gombácska óvoda korszerűsítése | 122 269 | 24 974 | 97 295 | TOP_PLUSZ-3.3.1-21 |
| 8 | Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium) | 43 000 | | 43 000 | TOP_PLUSZ-3.1.3-23 |
| | Összesen: | 1 978 888 | 24 974 | 1 953 914 | |

10. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett
létszám előirányzatai

fő

| S.sz | I n t é z m é n y | 2024. évi kv. engedélyezett létszámkeret | Teljes munkaidőben foglalkoztatott | Részmunkaidő ben foglalkoztatott |
|------|--|--|--|--|
| 1 | GAMESZ | 50 | 50 | |
| 2 | Városi Könyvtár | 7 | 7 | |
| 3 | Múzeum | 7 | 7 | |
| 4 | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 58 | 58 | |
| 5 | Marcali Város Önkormányzata | 10 | 10 | |
| 6 | Összesen: | 132 | 132 | 0 |

11.melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹

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 | 1 761 777 | Személyi juttatások | 819 601 | 822 018 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 89 511 | 89 511 | Munkaadókat terhelő járulék | 114 372 | 114 686 |
| Közhatalmi bevételek | 1 205 500 | 1 312 780 | Dologi kiadások | 1 152 513 | 1 139 986 |
| Működési bevételek | 749 785 | 749 001 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 500 | 26 500 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 23 240 | 23 240 | Egyéb működési célú kiadás | 1 670 254 | 1 677 484 |
| 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 megelőlekezés | | 24 177 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 4 435 999 | 4 566 553 | ÖSSZESEN: | 4 088 363 | 4 109 974 |
| Hiány: | ---- | ---- | Többlet: | 347 636 | 456 579 |

¹ Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§.(6) Hatályos: 2024.06.22-től

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 | 594 463 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 500 | 1 500 |
| Felhalmozási bevételek | 20 500 | 20 500 | Beruházás | 2 958 176 | 2 962 293 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 800 | 1 800 | Felújítás | 366 301 | 471 127 |
| 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 | 3015009 | ÖSSZESEN: | 3362645 | 3471588 |
| Hiány: | 347 636 | 456 579 | Többlet: | ---- | ---- |

1 Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§.(7) Hatályos: 2024.06.22-től

13. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹

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 | 3 936 309 | 616 763 | 4 553 072 |
| Tárgyévi kiadások összesen | 3 780 674 | 3 434 920 | 7 215 594 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | 155 635 | -2 818 157 | -2 662 522 |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 356 067 | 2 098 246 | 2 454 313 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 274 177 | 300 000 | 574 177 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 329 300 | 36 668 | 365 968 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | -55 123 | 263 332 | 208 209 |
| Kiadások mindösszesen | 4 109 974 | 3 471 588 | 7 581 562 |
| Bevételek mindösszesen | 4 566 553 | 3 015 009 | 7 581 562 |

¹ Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§.(8) Hatályos: 2024.06.22-től

14. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalék előirányzata

| Sorszám | Megnevezés | Célja | Összege |
|---------|------------------------|---|---------------|
| 1. | Általános tartalék | Év során előre nem látható események fedezetére | 500 |
| 2. | Céltartalék | | 20 000 |
| | | Megnövekedett rezsi kiadások miatti tartalékkeret | 20 000 |
| | Összesen (1+2): | | 20 500 |

e Ft

15. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez!
 Marcali Város Önkormányzata többleves kihatással járó döntésekből
 származó kötelezettségei évenkénti bontásban

| S. sz. | Kötelezettség | Köt.váll. éve | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|--------|-----------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | Hosszú lejáratú hitel | 2019 | 51 587 | 48 389 | 45 190 | 41 993 | 38 794 | 35 597 | 32 399 | | | | | | | | | |
| 3 | Hosszú lejáratú hitel | 2021 | 16 440 | 15 728 | 15 018 | 14 307 | 13 596 | 12 886 | 12 174 | 11 464 | 10 753 | 10 042 | 9 331 | 8 621 | 7 910 | 7 178 | | |
| 4 | Hosszú lejáratú hitel | 2024 | 6 026 | 23 907 | 45 218 | 43 449 | 41 736 | 39 911 | 38 141 | 36 372 | 34 640 | 32 834 | 31 065 | 29 296 | 27 544 | 25 757 | 23 988 | 11 624 |
| | Összesen | | 74 053 | 88 024 | 105 426 | 99 749 | 94 126 | 88 394 | 82 714 | 47 836 | 45 393 | 42 876 | 40 396 | 37 917 | 35 454 | 32 935 | 23 988 | 11 624 |

I Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§.(9) Hatályos: 2024.06.22-től

e Ft

16.melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹

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 | 150 000 | 155 000 | 150 000 | 146 800 | 146 800 | 1 761 777 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 3 800 | 9 150 | 3 880 | 18 800 | 14 546 | 4 535 | 89 511 |
| 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 | 50 000 | 594 463 |
| 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 | 62 000 | 62 000 | 66 000 | 49 898 | 49 216 | 75 000 | 62 404 | 52 483 | 75 000 | 60 000 | 75 000 | 60 000 | 749 001 |
| 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 | 252 000 | 302 000 | 3 028 490 |
| 11. | Bevételi előir. összesen: | 202 177 | 266 400 | 524 060 | 2 677 638 | 520 296 | 245 240 | 225 204 | 215 273 | 610 769 | 776 013 | 549 577 | 768 915 | 7 581 562 |
| 12. | Kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 68 300 | 68 300 | 68 300 | 68 300 | 68 600 | 68 600 | 68 600 | 68 600 | 68 600 | 68 600 | 68 600 | 68 618 | 822 018 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 531 | 9 531 | 9 531 | 9 531 | 9 571 | 9 571 | 9 571 | 9 571 | 9 571 | 9 571 | 9 571 | 9 565 | 114 686 |
| 15. | Dologi kiadások | 103 310 | 103 310 | 103 310 | 83 310 | 103 310 | 83 310 | 101 327 | 58 000 | 103 310 | 103 310 | 103 310 | 90 869 | 1 139 986 |
| 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 | 168 000 | 123 230 | 1 677 484 |
| 18. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | 250 | | 250 | | 250 | | 500 | | 250 | | 1 500 |
| 19. | Beruházás, felújítás | 220 000 | 240 000 | 250 000 | 320 000 | 218 668 | 450 000 | 275 979 | 250 000 | 500 000 | 254 943 | 145 319 | 308 511 | 3 433 420 |
| 20. | Finanszírozási kiadás | 57 123 | 2 000 | 20 334 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 20 334 | 2 000 | 2 000 | 252 177 | 365 968 |
| 21. | Kiadási előir. összesen: | 561 264 | 526 141 | 554 650 | 586 141 | 609 399 | 730 089 | 560 727 | 595 171 | 883 036 | 618 424 | 499 050 | 857 470 | 7 581 562 |

1 Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§(10) Hatalyos: 2024.06.22-től

17. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Mencali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 1.sz. mellékletben tervezett bevétel | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. | magánszemélyek kommunális adója | 39026 | 40 666 | 1 640 |
| | Összesen: | 39026 | 40 666 | 1 640 |

18. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi
szolgáltatások támogatása

e Ft

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Támogatás összege |
|----------------------|--|--------------------------|
| 1. | Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény | 220 |
| | Összesen: | 220 |

19. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő fizetést évre várható összegének bemutatása

e Ft

| Megnevezés | S.sz | 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 | | Tárgyév | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi adók | 1 | 1306880 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 |
| Tulajdonosi bevételek | 2 | 155000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 | 5000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 | 20400 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Részeseések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saját bevételek összesen (1+...+4) | 5 | 1487380 | 1221500 | 1221000 | 1221000 | 1221000 | 1221000 | 1221000 | 1221000 | 1221000 | 1221000 | 1221000 | 1221000 | 1221000 | 1221000 | 1221000 |
| Saját bevételek (5.sor) 50%-a | 6 | 743690 | 610750 | 610500 | 610500 | 610500 | 610500 | 610500 | 610500 | 610500 | 610500 | 610500 | 610500 | 610500 | 610500 | 610500 |
| Fizetési kötelezettség összesen (8+9) | 7 | 74053 | 88024 | 105426 | 99749 | 88394 | 82714 | 47836 | 45393 | 42876 | 40396 | 37917 | 35454 | 32935 | 23988 | 11624 |
| Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség | 8 | 68027 | 64117 | 60208 | 56300 | 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 |
| hitelből eredő fizetési kötelezettség | | 68027 | 64117 | 60208 | 56300 | 48483 | 44573 | 11464 | 10753 | 10042 | 9331 | 8621 | 7910 | 7178 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség | 9 | 6026 | 23907 | 45218 | 43449 | 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 | 0 |
| hitelből eredő fizetési kötelezettség | | 6026 | 23907 | 45218 | 43449 | 39911 | 38141 | 36372 | 34640 | 32834 | 31065 | 29296 | 27544 | 25757 | 23988 | 11624 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7) | 10 | 669637 | 522726 | 505074 | 516374 | 522106 | 527786 | 562664 | 565107 | 567624 | 570104 | 572583 | 575046 | 577565 | 586512 | 598876 |
| Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5) | | 4,98% | 7,21% | 8,63% | 8,17% | 7,24% | 6,77% | 3,92% | 3,72% | 3,51% | 3,31% | 3,11% | 2,90% | 2,70% | 1,96% | 0,95% |

1 Megállapította: 8/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§.(11) Hatályos: 2024.06.22-től

| Intézmények, egyéb szervezetek | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Tervezett kiadás | Finanszírozás módja | Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|---|---|
| Múzeum | feladat 100%-a | | | önkormányzati finanszírozás /működési bevétel / | 51 161 |
| Marcali Város Önkormányzata | Támogatási kölcsönök nyújtása | | | önkormányzati finanszírozás /telekadó/ | 2 500 |
| Sport egyesületek | Sport támogatás | | | önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés/ | 31 700 |
| Marcali Város Önkormányzata | | Népességnyilvántartás, egyéb | 6000 | | |
| Összesen | | | 6000 | | 85 361 |