

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 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:

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. A 3. § a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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 2.098.246e Ft-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-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. Címadományozási juttatás

12. §

A képviselő-testület a címzetes főjegyző részére címadományozási 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 céljellelű 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 szűkésghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szűkésghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 ítélt meg.

20. §

A költségvetési szervezetek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervezetek 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 alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (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.

Bereczk Balázs s.k.
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén s.k.
címzetes főjegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Marcali, 2024. december 4.

Bödőné dr. Molnár Irén

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



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.	<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

1 Megállapította: 14/2024.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§.(1) Hatályos: 2024.11.30-tól

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.	<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

¹ Megállapította: 14/2024.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§.(2) Hatályos: 2024.11.30-tól

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: önkormányzati feladat
GAMESZSZ	676 393	679 124
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	67 294	67 494
Marcali Múzeum	108 226	108 226
Összesen:	851 913	854 844
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	516 562	516 562
Mindösszesen	1 368 475	1 371 406

4. melléklet a 3/2024.(11.23.) 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	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

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	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

¹ Megállapította: 14/2024.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§(4) Hatályos: 2024.11.30-tól

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	540 652
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	480 917	512 445
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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	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	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

¹ Megállapította: 14/2024.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§.(5) Hatályos: 2024.11.30-tól

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	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	Közüzemi díjak	100 000	84 837
10	Vásárolt élelmezés	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	TLL 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

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 érdekeltségnevelő támogatás	300	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 500	1500
	Általános polgármesteri alap	6 500	5650
	"Millió lépés az iskolákért" program		1500
	Marcato jubileumi rendezvény		880
	Mentők Közalapítvány		600
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás		28455
	<i>Sport támogatás</i>	<i>31 700</i>	<i>31700</i>
	MVFC Labdarúgás		10500
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda		5500
	- Kézilabda		7500
	- Sakk		2000
	-Küzdő sport		550
	-Tenisz		550
	- Lovas Szakosztály		500
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub		300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300
	- NivoMed Egyesület		2700
	- Boronkai 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	1 704 939
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

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

Sz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						e Ft
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: 2024.08.01-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	Máros 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	1 702 614	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 megelőlekezés		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

1 Megállapította: 14/2024.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§.(7) Hatályos: 2024.11.30-tól

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:	----	----

1 Megállapította: 14/2024.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§.(8) Hatályos: 2024.11.30-tól

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	3 877 146	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

¹ Megállapította: 14/2024.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§.(9) Hatályos: 2024.11.30-tól

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

Marcali Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

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

15. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből
 származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	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	

¹ 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.	<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

¹ Megállapította: 14/2024.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§.(10) Hatályos: 2024.11.30-tól

17. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Marcali 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 rendelethez¹

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

e Ft.

Megnevezés		S.sz	Tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év	13.év	14.év	15.év			
Saját bevételek																					
Helyi adók			1	1306880	1100000	1100000	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	100000	100000	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók			3	5000	1500	1000	1000	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	20000	20000	
Részecskék 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	1221000	1221000	
Saját bevételek (5.sor) 50%-a			6	743690	610750	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)			7	74053	88024	105426	99749	94126	88394	82714	47836	45393	42876	40396	37917	35454	32935	23988	11624		
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség			8	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0		
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
hitelből eredő fizetési kötelezettség				68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0		
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség			9	6026	23907	45218	43449	41736	39911	38141	36372	34640	32834	31065	29296	27544	25757	23988	11624		
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
hitelből eredő fizetési kötelezettség				6026	23907	45218	43449	41736	39911	38141	36372	34640	32834	31065	29296	27544	25757	23988	11624		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)			10	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%	7,71%	7,24%	6,77%	3,92%	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-ától

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