

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 7.481.562 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 7.481.562 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 4.466.553e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 105.810e Ft-ban
 - 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 2.098.246eFt-ban
- f) a felhalmozási célú kiadást 3.371.588e Ft-ban, ezen belül:
 - fa) a beruházások összegét 2.962.293e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 371.127e 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-banállapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester



Bödőné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. május 31-én.

Bödőné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző



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

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi
bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	7 226 399	7 256 953
	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	1 211 880
	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	7 481 562
	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	1 212 780
	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

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	6 110 356
	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	302 801
	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	7 481 562
	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	371 127
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	79 300
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668

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

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	122 739	122 739	545 702	548 433				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	8 985	8 985	55 065	55 065				
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: Önként vállalt 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

n

"4. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 7/2024/(V.31.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányműködési 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	679 124
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

n

"5. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	329 243	329 243
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	529 737	529 737
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	480 917	480 917
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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	1 006 380
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	500
15	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 000 500	1 006 880
16	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000
17	Közhatalmi bevételek (12+15+16)	1 205 500	1 211 880
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	4 301 162
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	7 256 953

S.sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			e Ft
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 élelmezés	1 000	1 000
11	Bérelti és lízing díjak	42 000	42 000
12	Karbantartási, kijavítási 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. szervek, 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
	<i>Sport támogatás</i>	<i>31 700</i>	31700
	MVFC Labdarúgás		10500
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda		5500
	- Kézilabda		7500
	- Sakk		2000
	- Küzdő sport		550
	- Tenisz		550
	- Lovas Szakosztály		500
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub		300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300
	- NivoMed Egyesület		2700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700
	- Kőlokparádé		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	302 801
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500
47	Felhalmozási célú kiadások (44+45 +46)	3 196 026	3 200 026
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+47)	5 740 742	5 744 388
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	79 300
50	Központi, irányító szervek 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	7 256 953

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

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777	1 761 777	Személyi juttatások	819 601	822 018
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 511	89 511	Munkaadókat terhelő járulékok	114 372	114 686
Közhatalmi bevételek	1 205 500	1 212 780	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	Megelőlegezés visszafizetése	55 123	79 300
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Á.h. belüli megelőlegezés		24 177			
ÖSSZESEN:	4 435 999	4 466 553	ÖSSZESEN:	4 088 363	4 109 974
Hiány:	----	----	Többlet:	347 636	356 579

"

"12.melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	594 463	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	371 127
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	3371588
Hiány:	347 636	356 579	Többlet:	----	----

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

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 110 486	916 763	5 027 249
Tárgyévi kiadások összesen	4 109 974	3 371 588	7 481 562
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	512	-2 454 825	-2 454 313
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	356 067	2 098 246	2 454 313
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584		281 584
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	255 000	223 416
Kiadások mindösszesen	4 466 553	3 015 009	7 481 562
Bevételek mindösszesen	4 466 553	3 015 009	7 481 562

"

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

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2024.évre

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	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	206 380	100	100	100	296 155	256 095	2 880	205 000	1 212 780
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	420 296	245 240	225 204	215 273	610 769	776 013	549 577	768 915	7 481 562
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	208 511	3 333 420
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	757 470	7 481 562

n

*19. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenhat 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	16.év	
Saját bevételek																			
Helyi adók	1	1206880	1100000	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	100000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5000	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	20500	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	1387380	1221500	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000
Saját bevételek (5.sor) 50%-a	6	693690	610750	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	68027	64117	90503	85898	81289	76685	72076	38270	36860	35452	34042	32635	31226	29795	21920	21221	20524	20524
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	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	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	0	30295	29598	28899	28202	27503	26806	26107	25410	24711	24014	23316	22617	21920	21221	20524	20524
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	30295	29598	28899	28202	27503	26806	26107	25410	24711	24014	23316	22617	21920	21221	20524	20524
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	625663	546633	519997	524602	529211	533815	538424	572230	573640	575048	576458	577865	579274	580705	588580	589279	589976	589976
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		4,90%	5,25%	7,41%	7,04%	6,66%	6,28%	5,90%	3,13%	3,02%	2,90%	2,79%	2,67%	2,56%	2,44%	1,80%	1,74%	1,68%	1,68%

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	

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 3/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 30.554/e Ft-tal nőtt, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 30.554/e Ft összegben.

-Közhatalmi bevétel nő	6.380/e Ft
/fedezete a működési célú támogatások növekedésének, valamint 4.000/e Ft a szolgálati lakások építés önerojének /	
-Előző évi költségvetési maradvány csökken	3/e Ft
/év végi korrekció/	
-Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele nő	24.177/e Ft
/könyveléstechnikai tétel: közfoglalkoztatottak utáni járulékfizetés /	
--Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése nő	24.177/e Ft
/könyveléstechnikai tétel: közfoglalkoztatottak utáni járulékfizetés /	
-Dologi kiadás csökken	7.584/e Ft
Működési célú támogatások á.h kívülre nő	2.230/e Ft
/Millió lépés az iskolákért program támogatása, Marcato Ütőegyüttes jubileumi rendezvénye/	
-Előző évi elszámolásból származó kiadások	5.000/e Ft
-Beruházási kiadás nő	4.000/e Ft
/Szolgálati lakások építés önerő/	
-Központi, irányítószervi támogatás	2.731/e Ft

2. Az intézmények részére megállapított 2.731/e Ft támogatás növekedés eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

GAMESZSZ

-Intézményfinanszírozás nő /GYÉK álláshely betöltés/	2.731/e Ft
-Személyi juttatás	2.417/e Ft
-Munkaadói járulék	314/e Ft

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

-Működési bevétel nő	116/e Ft
-Előző évi költségvetési maradvány csökken /év végi korrekció/	116/e Ft

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

Marcali Múzeum

-Dologi kiadás csökken /Pályázati támogatás terhére elszámolható kiadások/	117/e Ft
-Beruházási kiadás nő /Pályázati támogatás terhére elszámolható kiadások/	117/e Ft

GAMESZSZ

-Dologi kiadás csökken /Felújítási kiadásra átcsoportosítás/	4.826/e Ft
-Felújítási kiadás nő	4.826/e Ft

Marcali, 2024. 05. 23.

Dr. Sütő László
polgármester

