

1. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi  
 bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat
	<b><u>Bevételek</u></b>	
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>7 226 399</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777
	Működési célú támogatások áht. belülről	73 500
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	593 103
	Közhatalmi bevételek	1 205 500
	Működési bevételek	615 362
	Felhalmozási bevételek	20 500
	Működési célú átvett pénzeszközök	23 240
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800
	Finanszírozási bevétel	2 931 617
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>25 024</b>
	Ebből: Működési bevétel	2 000
	Finanszírozási bevétel	9 234
	Működési célú átvett pénzeszközök	12 430
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 360
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b>	<b>199 585</b>
	Ebből: Működési bevétel	132 423
	Működési célú támogatások áht. belülről	3 581
	Finanszírozási bevétel	63 581
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>7 451 008</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777
	Működési célú támogatások áht. belülről	89 511
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 463
	Közhatalmi bevételek	1 205 500
	Működési bevételek	749 785
	Felhalmozási bevételek	20 500
	Működési célú átvett pénzeszközök	23 240
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800
	Finanszírozási bevétel	3 004 432

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

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat
	<b><u>Kiadások</u></b>	
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>6 082 533</b>
	Ebből: Személyi juttatás	140 400
	Munkaadókat terhelő járulék	14 100
	Dologi kiadás	694 462
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 669 254
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
	Beruházás	2 891 725
	Felújítás	302 801
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123
	Likvid hitel törlesztés	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>516 562</b>
	Ebből: Személyi juttatások	392 480
	Munkaadókat terhelő járulék	58 322
	Dologi kiadások	63 400
	Beruházás	1 360
	Egyéb működési célú kiadás	1 000
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b>	<b>851 913</b>
	Ebből: Személyi juttatások	286 721
	Munkaadókat terhelő járulék	41 950
	Dologi kiadások	394 651
	Beruházás	65 091
	Felújítás	63 500
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>7 451 008</b>
	Ebből: Személyi juttatások	819 601
	Munkaadókat terhelő járulék	114 372
	Dologi kiadások	1 152 513
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 670 254
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
	Beruházás	2 958 176
	Felújítás	366 301
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123
	Likvid hitel törlesztés	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668

3. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

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	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat		2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	122 739		545 702					
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	8 985		55 065					
Marcali Múzeum	699	699	51 561	51 561				
<b>Összesen:</b>	<b>132 423</b>	<b>699</b>	<b>652 328</b>	<b>51 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000		491 538				12 430	
<b>Mindösszesen</b>	<b>134 423</b>	<b>699</b>	<b>1 143 866</b>	<b>51 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 430</b>	<b>0</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ							7 952	
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							3 244	
Marcali Múzeum			3581	3581			52 385	52 385
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 581</b>	<b>52 385</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1 360						9 234	
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 360</b>	<b>0</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 815</b>	<b>52 385</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	676 393	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	67 294	0
Marcali Múzeum	108 226	108 226
<b>Összesen:</b>	<b>851 913</b>	<b>108 226</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	516 562	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 368 475</b>	<b>108 226</b>

## 4. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	207 271		31 565		350 562			
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	39 238		5 119		22 175			
Múzeum	40 212	40 212	5 266	5 266	21 914	21 914		
<b>Összesen:</b>	<b>286 721</b>	<b>40 212</b>	<b>41 950</b>	<b>5 266</b>	<b>394 651</b>	<b>21 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>392 480</b>		<b>58 322</b>		<b>63 400</b>		<b>1 000</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>679 201</b>	<b>40 212</b>	<b>100 272</b>	<b>5 266</b>	<b>458 051</b>	<b>21 914</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	23 495		63 500				676 393	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	762						67 294	0
Múzeum	40 834	40 834					108 226	108 226
<b>Összesen:</b>	<b>65 091</b>	<b>40 834</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 913</b>	<b>108 226</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>1 360</b>						<b>516 562</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>66 451</b>	<b>40 834</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 475</b>	<b>108 226</b>

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

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024.évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	329 243
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	529 737
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	480 917
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	218 301
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 069
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	178 510
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	105 810
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>1 761 777</b>
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 500
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)</b>	<b>73 500</b>
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	593 103
11	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)</b>	<b>593 103</b>
12	Vagyoni típusú adók	200 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
15	<b>Termékek és szolgáltatások adói (13+14)</b>	<b>1 000 500</b>
16	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
17	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+16)</b>	<b>1 205 500</b>
18	Készletértékesítés ellenértéke	500
19	Szolgáltatások ellenértéke	80 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000
21	Tulajdonosi bevételek	155 000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 500
23	Általános forgalmi adó visszatérítése	237 362
25	Kamatbevételek	60 000
26	Egyéb működési bevételek	4 000
27	<b>Működési bevételek (18+..26)</b>	<b>615 362</b>
28	Ingatlanok értékesítése	20 000
29	Részesedések értékesítése	100
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	400
31	<b>Felhalmozási bevételek (28+30)</b>	<b>20 500</b>
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
	Egyéb működési célú átvett pénz	22 740
33	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (32)</b>	<b>23 240</b>
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500
36	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 34+35 )</b>	<b>1 800</b>
37	<b>Költségvetési bevételek (7+9+11+17+27+31+33+36)</b>	<b>4 294 782</b>
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 381 617
39	Fejlesztési hitel	300 000
40	Likvid hitel felvétele	250 000
41	<b>Finanszírozási bevétel (38+39+40)</b>	<b>2 931 617</b>
42	<b>Bevételek mindösszesen(37+41 )</b>	<b>7 226 399</b>

6. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>140 400</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 100</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	600
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>3 600</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 000
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>	<b>6 000</b>
9	Közüzemi díjak	100 000
10	Vásárolt élelmiszer	1 000
11	Bérleti és lízing díjak	42 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	15 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	5 000
15	Egyéb szolgáltatások	136 000
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>306 000</b>
17	Kiküldetések kiadásai	3 000
18	Reklám- és propagandakiadások	7 000
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>10 000</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 862
21	Fizetendő általános forgalmi adó	50 000
22	Kamatkiadások	55 000
23	Egyéb dologi kiadások	6 000
24	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)</b>	<b>368 862</b>
25	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+24 )</b>	<b>694 462</b>
26	Lakbértámogatás	200
27	Köztetetés	2 500
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>	
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	4 000
30	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	8 500
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 000
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>	
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400
36	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 26+..35 )</b>	<b>26 500</b>
	<b>Előző évi elszámolások</b>	<b>7 000</b>
37	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</b>	<b>158 262</b>

Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat
38	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 172 663</b>
39	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>309 829</b>
	Kft finanszírozása	259 949
	EKF Veszprém	
	Társ. szervezet, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500
	Marcali Református Egyházközség	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500
	Közművelődési pályázat	1 000
	Sport pályázat	880
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 500
	Általános polgármesteri alap	6 500
	<i>Sport támogatás</i>	<i>31 700</i>
	MVFC Labdarúgás	
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	
	- Kézilabda	
	- Sakk	
	-Küzdő sport	
	-Tenisz	
	- Lovas Szakosztály	
	- Marcali Úszó, és Szabadidő Sport Egyesület	
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub	
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	
	- NivoMed Egyesület	
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	
	- Kölkparádé	
40	Tartalékok	20 500
41	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000
42	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 37+.. +41)</b>	<b>1 669 254</b>
43	Beruházások	2 891 725
	Felújítások	302 801
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások	1 500
46	<b>Felhalmozási célú kiadások (43+44 )</b>	<b>3 196 026</b>
47	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+36+42+46)</b>	<b>5 740 742</b>
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123
49	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 143 866
50	Likvid hitel törlesztése	250 000
51	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668
52	<b>Finanszírozási kiadások ( 48+.. + 51 )</b>	<b>1 485 657</b>
53	<b>Kiadások mindösszesen( 47+52)</b>	<b>7 226 399</b>

7. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2024. évi beruházási feladatok

					e Ft
Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
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	Városcsözpont 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
10	Gombai Forgách kastély parkjának felújítása	15 000	3 000	12 000	BFT
11	Csapadékvíz-befogadó vizeselőhely kialakítása	3 300		3 300	WWF adomány
12	Szolgálati lakások kialakítása	830000	330000	500000	BFT
13	Marcali, Fürdő utca, Nagypincei utca és Vasvári Pál utca új közvilágítási hálózat tervezése	1 638	1 638		
14	Informatikai és egyéb eszközbeszerzés	10 000	10 000		
15	GFT beruházási kiadások	21 699	21 699		DRV haszn.díj
16	Temetőben urnafal építése	1 200	1 200		
17	Településrendezési terv	15 000	15 000		
18	Ingatlanvásárlás	15 000	15 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>2 891 725</b>	<b>422 511</b>	<b>2 469 214</b>	



8. melléklet a /2024.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2024. évi felújítási feladatok

e Ft

	Feladatok	2024. évi 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	Baglas parkoló és bejárati útcsatlakozásai felújítása	
8	Járda felújítás a volt Kórház porta és a Móra Ferenc utca között	
9	Marcali-Bize temetői járda felújítás	
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	<b>Előirányzat/ 1+...+12/</b>	<b>200 000</b>
14	GFT felújítási kiadások / DRV használati díj terhére /	102 801
15	<b>Összes előirányzat /13+14/</b>	<b>302 801</b>

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

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

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

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	<b>Összesen:</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>

## 11. melléklet a /2024.(...) 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	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777	Személyi juttatások	819 601
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 511	Munkaadókat terhelő járulék	114 372
Közhatalmi bevételek	1 205 500	Dologi kiadások	1 152 513
Működési bevételek	749 785	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500
Működési célú átvett pénzeszközök	23 240	Egyéb működési célú kiadás	1 670 254
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	356 186	Megelőlegezés visszafizetése	55 123
Likvid hitel felvétel	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 435 999</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 088 363</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>347 636</b>

## 12.melléklet a /2024.(...) 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	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	594 463	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
Felhalmozási bevételek	20 500	Beruházás	2 958 176
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	Felújítás	366 301
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 098 246	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668
Fejlesztési hitel	300 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3015009</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3362645</b>
<b>Hiány:</b>	347 636	<b>Többlet:</b>	----

## 13. melléklet a /2024.(...) 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	4 079 813	916 763	4 996 576
Tárgyévi kiadások összesen	4 088 363	3 362 645	7 451 008
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-8 550	-2 445 882	-2 454 432
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	356 186	2 098 246	2 454 432
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	4 435 999	3 015 009	7 451 008
Bevételek mindösszesen	4 435 999	3 015 009	7 451 008

14. melléklet a /2024.(...) 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		20 000
		Megnövekedett rezsikiadások miatti tartalékkeret	20 000
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>20 500</b>

15. melléklet a /2024.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből  
származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.																	
	jogcíme	éve	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	2025			30 295	29 598	28 899	28 202	27 503	26 806	26 107	25 410	24 711	24 014	23 316	22 617	21920	21221	20524
	<b>Összesen</b>		68 027	64 117	60 208	56 300	52 390	48 483	44 573	11 464	10 753	10 042	9 331	8 621	7 910	7 178	0	0	0



## 16.melléklet a /2024.(...) 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.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
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	203 000	100	100	100	296 155	256 195	2 880	201 000	1 205 500
6.	Működési bevételek	62 000	62 000	66 000	49 898	50 000	75 000	62 404	52 483	75 000	60 000	75 000	60 000	749 785
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	250 370	250 400	250 370	250 370	250 400	250 400	250 400	250 300	250 300	250 300	250 300	250 522	3 004 432
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>450 547</b>	<b>514 800</b>	<b>772 430</b>	<b>471 518</b>	<b>666 100</b>	<b>493 640</b>	<b>473 604</b>	<b>463 573</b>	<b>859 069</b>	<b>1 024 413</b>	<b>547 877</b>	<b>713 437</b>	<b>7 451 008</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
13.	Személyi juttatások	68 300	68 300	68 300	68 300	68 300	68 300	68 300	68 300	68 300	68 300	68 300	68 301	819 601
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 531	9 531	9 531	9 531	9 531	9 531	9 531	9 531	9 531	9 531	9 531	9 531	114 372
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	103 396	1 152 513
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	116 000	1 670 254
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	250 000	145 319	204 511	3 324 477
20.	Finanszírozási kiadás	55 123		18 334	100 000			50 000	25 000	18 334		25 000	50 000	341 791
21.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>559 264</b>	<b>524 141</b>	<b>552 650</b>	<b>684 141</b>	<b>607 059</b>	<b>727 749</b>	<b>608 387</b>	<b>617 831</b>	<b>880 696</b>	<b>611 141</b>	<b>521 710</b>	<b>556 239</b>	<b>7 451 008</b>

17. melléklet a /2024.(...) 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
	<b>Összesen:</b>	<b>39026</b>	<b>40 666</b>	<b>1 640</b>

18. melléklet a /2024.(...) 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
	<b>Összesen:</b>	<b>220</b>

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

Megnevezés	S.sz																		
Saját bevételek		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	16.év	
Helyi adók	1	1200500	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	20500	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
<b>Saját bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>5</b>	<b>1381000</b>	<b>1221500</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	<b>1221000</b>	
<b>Saját bevételek ( 5.sor) 50%-a</b>	<b>6</b>	<b>690500</b>	<b>610750</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	<b>610500</b>	
<b>Fizetési kötelezettség összesen (8+9)</b>	<b>7</b>	<b>68027</b>	<b>64117</b>	<b>90503</b>	<b>85898</b>	<b>81289</b>	<b>76685</b>	<b>72076</b>	<b>38270</b>	<b>36860</b>	<b>35452</b>	<b>34042</b>	<b>32635</b>	<b>31226</b>	<b>29795</b>	<b>21920</b>	<b>21221</b>	<b>20524</b>	
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>	<b>8</b>	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0	0	
<b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>		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	
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>9</b>	0	0	30295	29598	28899	28202	27503	26806	26107	25410	24711	24014	23316	22617	21920	21221	20524	
<b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>		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	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)</b>	<b>10</b>	<b>622473</b>	<b>546633</b>	<b>519997</b>	<b>524602</b>	<b>529211</b>	<b>533815</b>	<b>538424</b>	<b>572230</b>	<b>573640</b>	<b>575048</b>	<b>576458</b>	<b>577865</b>	<b>579274</b>	<b>580705</b>	<b>588580</b>	<b>589279</b>	<b>589976</b>	
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya ( 7/5)</b>		4,93%	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%	

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		
<b>Összesen</b>			<b>6000</b>		<b>85 361</b>

