

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

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi
bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya%
	Bevételek				
1.	Marcali Város Önkormányzata	6 263 222	6 599 571	6 332 755	95,96%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616	1 640 848	1 640 848	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	105 000	145 738	110 598	75,89%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	691 752	810 200	810 119	99,99%
	Közhatalmi bevételek	1 003 400	1 005 200	1 162 671	115,67%
	Működési bevételek	522 790	486 103	339 761	69,89%
	Felhalmozási bevételek	40 100	40 013	39 868	99,64%
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	43 400	43 438	100,09%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	1 862	74,48%
	Finanszírozási bevétel	2 356 764	2 425 569	2 183 590	90,02%
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	13 789	14 439	14 436	99,98%
	Ebből: Működési bevétel	2 000	2 150	2 148	99,91%
	Finanszírozási bevétel	11 789	11 789	11 789	100,00%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		500	499	99,80%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó	153 230	190 503	199 073	104,50%
	Ebből: Működési bevétel	113 591	115 567	123 637	106,98%
	Működési célú támogatások áht. belülről		5 590	5 590	100,00%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		15 360	15 860	103,26%
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 401	15 724	15 724	100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000	1 000	100,00%
	Finanszírozási bevétel	37 238	37 262	37 262	100,00%
	Bevételek összesen: /1+2+3/	6 430 241	6 804 513	6 546 264	96,20%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616	1 640 848	1 640 848	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	105 000	151 328	116 188	76,78%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	691 752	826 060	826 478	100,05%
	Közhatalmi bevételek	1 003 400	1 005 200	1 163 504	115,75%
	Működési bevételek	638 381	603 820	464 713	76,96%
	Felhalmozási bevételek	40 100	40 013	39 868	99,64%
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 701	59 124	59 162	100,06%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	3 500	2 862	81,77%
	Finanszírozási bevétel	2 405 791	2 474 620	2 232 641	90,22%

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

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya%
	Kiadások				
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 233 521	5 469 690	2 915 259	53,30%
	Ebből: Személyi juttatás	93 700	93 700	85 256	90,99%
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 037	10 037	8 859	88,26%
	Dologi kiadás	764 810	821 894	455 050	55,37%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300	26 300	19 483	74,08%
	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437	1 474 808	1 453 389	98,55%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 073	1 074	51,81%
	Beruházás	2 388 759	2 399 541	498 568	20,78%
	Felújítás	214 477	293 153	287 375	98,03%
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833	61 516	61 516	100,00%
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	8 021	3,21%
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668	100,00%
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	482 895	483 545	434 359	89,83%
	Ebből: Személyi juttatások	339 865	338 270	328 661	97,16%
	Munkaadókat terhelő járulékok	62 650	64 676	51 825	80,13%
	Dologi kiadások	80 380	80 187	53 461	66,67%
	Egyéb működési célú kiadás		412	412	100,00%
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	713 825	851 278	742 335	87,20%
	Ebből: Személyi juttatások	247 199	248 124	226 378	91,24%
	Munkaadókat terhelő járulékok	46 748	46 944	37 588	80,07%
	Dologi kiadások	394 616	415 154	379 195	91,34%
	Beruházás	25 262	63 916	22 034	34,47%
	Felújítás		76 497	76 497	100,00%
	Egyéb működési célú kiadás		643	643	100,00%
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 430 241	6 804 513	4 091 953	60,14%
	Ebből: Személyi juttatások	680 764	680 094	640 295	94,15%
	Munkaadókat terhelő járulékok	119 435	121 657	98 272	80,78%
	Dologi kiadások	1 239 806	1 317 235	887 706	67,39%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300	26 300	19 483	74,08%
	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437	1 475 863	1 454 444	98,55%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 073	1 074	51,81%
	Beruházás	2 414 021	2 463 457	520 602	21,13%
	Felújítás	214 477	369 650	363 872	98,44%
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833	61 516	61 516	100,00%
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	8 021	3,21%
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668	100,00%

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

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ	100 890	100 866	108 367	107,44%	460 149	560 149	518 933	92,64%								
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	11 200	11 200	9 720	86,79%	54 160	54 340	42 670	78,52%								
Marcali Múzeum	1 501	3 501	5 550	158,53%	46 286	46 286	45 239	97,74%						5 590	5 590	100,00%
Összesen:	113 591	115 567	123 637	106,98%	560 595	660 775	606 842	91,84%	0	0			0	5 590	5 590	100,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 150	2 148	99,91%	469 106	469 106	429 041	91,46%								
Mindösszesen	115 591	117 717	125 785	106,85%	1 029 701	1 129 881	1 035 883	91,68%	0	0			0	5 590	5 590	100,00%

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ													4 117	4 141	4 141	100,00%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár													2 747	2 747	2 747	100,00%
Marcali Múzeum		15 360	15 860	103,26%	2 401	15 724	15 724	100,00%		1 000	1 000	100,00%	30 374	30 374	30 374	100,00%
Összesen:	0	15 360	15 860	103,26%	2 401	15 724	15 724	100,00%	0	1 000	1 000	100,00%	37 238	37 262	37 262	100,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		500	499	99,80%									11 789	11 789	11 789	100,00%
Mindösszesen	0	15 860	16 359	103,15%	2 401	15 724	15 724	100,00%	0	1 000	1 000	100,00%	49 027	49 051	49 051	100,00%

Intézmény	Bevételek összesen			
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ	565 156	665 156	631 441	94,93%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	68 107	68 287	55 137	80,74%
Marcali Múzeum	80 562	117 835	119 337	101,27%
Összesen:	713 825	851 278	805 915	94,67%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	482 895	483 545	443 477	91,71%
Mindösszesen	1 196 720	1 334 823	1 249 392	93,60%

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

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZ	179 182	179 182	158 980	88,73%	37 717	37 717	29 142	77,26%	347 622	352 506	341 452	96,86%				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	35 621	35 669	34 845	97,69%	4 732	4 739	4 060	85,67%	26 802	26 489	11 919	45,00%		438	438	100,00%
Múzeum	32 396	33 273	32 553	97,84%	4 299	4 488	4 386	97,73%	20 192	36 159	25 824	71,42%		205	205	100,00%
Összesen:	247 199	248 124	226 378	91,24%	46 748	46 944	37 588	80,07%	394 616	415 154	379 195	91,34%	0	643	643	100,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	339 865	338 270	328 661	97,16%	62 650	64 676	51 825	80,13%	80 380	80 187	53 461	66,67%		412	412	100,00%
Mindösszesen	587 064	586 394	555 039	94,65%	109 398	111 620	89 413	80,10%	474 996	495 341	432 656	87,35%	0	1 055	1 055	100,00%

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZ	635	19 254	17 418	90,46%		76 497	76 497	100,00%					565 156	665 156	623 489	93,74%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	952	952	631	66,28%									68 107	68 287	51 893	75,99%
Múzeum	23 675	43 710	3 985	9,12%									80 562	117 835	66 953	56,82%
Összesen:	25 262	63 916	22 034	34,47%	0	76 497	76 497	100,00%	0	0			713 825	851 278	742 335	87,20%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal													482 895	483 545	434 359	89,83%
Mindösszesen	25 262	63 916	22 034	34,47%	0	76 497	76 497	100,00%	0	0			1 196 720	1 334 823	1 176 694	88,15%

5. melléklet a .../2024(.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 004	459 655	459655	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	360 068	419 910	419910	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 772	474 115	474115	100,00%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	154 876	155 740	155740	100,00%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 842	46 459	46459	100,00%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	171 054	38 472	38472	100,00%
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	94 654	9 801	9801	100,00%
7	Elszámolásból származó bevétel		46 497	46497	100,00%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	1 540 616	1 640 848	1 640 848	100,00%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 000	145 738	110598	75,89%
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	105 000	145 738	110 598	75,89%
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú támogatás	691 752	810 200	810119	99,99%
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	691 752	810 200	810 119	99,99%
13	Magánszemélyek jövedelem adói		50	12	24,00%
14	Vagyoni típusú adók	200 000	200 000	197673	98,84%
15	Értékesítési és forgalmi adók	800 000	800 000	959902	119,99%
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	450	446	99,11%
17	Termékek és szolgáltatások adói (15+16)	800 400	800 450	960 348	119,98%
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	4 700	4638	98,68%
19	Közhatalmi bevételek (13+17+18)	1 003 400	1 005 200	1 162 671	115,67%
20	Készletértékesítés ellenértéke	500	500		0,00%
21	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	71682	102,40%
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	14 000	13827	98,76%
23	Tulajdonosi bevételek	100 000	137 000	136732	99,80%
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 380	60 400	60355	99,93%
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	267 910	147 602		0,00%
26	Kamatbevételek	15 000	52 800	52731	99,87%
27	Egyéb működési bevételek	1 000	3 801	4434	116,65%
28	Működési bevételek (20+...27)	522 790	486 103	339 761	69,89%
29	Immateriális javak,ingatlanok értékesítése	30 000	25 500	34727	136,18%
30	Részesedések értékesítése	10 000	0		
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	14 513	5141	35,42%
32	Felhalmozási bevételek (29+31)	40 100	40 013	39 868	99,64%
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	3 400	543	15,97%
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40 000	42895	107,24%
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	300	43 400	43 438	100,09%
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	1448	72,40%
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500	414	82,80%
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36+37)	2 500	2 500	1 862	74,48%
39	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+28+32+35+38)	3 906 458	4 174 002	4 149 165	99,40%
40	Államháztartáson belüli megelőlegezés		68 805	68805	100,00%
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 966 734	1 966 734	1966734	100,00%
42	Fejlesztési hitel	140 030	140 030	140030	100,00%
43	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000	8021	3,21%
44	Finanszírozási bevétel (40+41+42+43)	2 356 764	2 425 569	2 183 590	90,02%
45	Bevételek mindösszesen(39+44)	6 263 222	6 599 571	6 332 755	95,96%

6. melléklet a ..2024(.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

S.sz.	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya%	
				e Ft		
1	Személyi juttatások	93 700	93 700	85256	90,99%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 037	10 037	8859	88,26%	
3	Szakmai anyagok beszerzése	400	700	627	89,57%	
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 600	2590	99,62%	
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 400	3 300	3 217	97,48%	
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000	2 073	1988	95,90%	
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 000	4 000	3825	95,63%	
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	6 000	6 073	5 813	95,72%	
9	Közüzemi díjak	160 000	160 000	85130	53,21%	
10	Vásárolt élelmiszer	800	1 585	1207	76,15%	
11	Bérelti és lízing díjak	47 000	47 000	40105	85,33%	
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000	4624	66,06%	
13	Közvetített szolgáltatások	15 000	30 000	13932	46,44%	
14	Szakmai tev. segítő szolg.	10 000	10 000	4686	46,86%	
15	Egyéb szolgáltatások	EKF 39370	120 000	159 370	135032	84,73%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	359 800	414 955	284 716	68,61%	
17	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	57	1,14%	
18	Reklám- és propagandakiadások	8 000	8 000	6401	80,01%	
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	13 000	13 000	6 458	49,68%	
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EKF 10630	65 700	58 723	46734	79,58%	
21	Fizetendő általános forgalmi adó	267 910	265 498	49539	18,66%	
22	Kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	45 000	55 005	53266	96,84%	
23	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 340	5307	99,38%	
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	383 610	384 566	154 846	40,27%	
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	764 810	821 894	455 050	55,37%	
26	Lakbértámogatás	200	200		0,00%	
27	Köztemetés	2 500	2 500	4013	160,52%	
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>					
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	4 000	4 000	2194	54,85%	
30	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	8 500	8 500	7315	86,06%	
31	TTGY gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	1628	90,44%	
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>					
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400	432	18,00%	
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500	3746	57,63%	
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400	155	38,75%	
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	26 300	26 300	19 483	74,08%	
37	Előző évi elszámolások		4 052	4052	100,00%	
38	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	106 696	106 696	106696	100,00%	

Marcali Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya%
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	948 130	950 592	935439	98,41%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	301 246	411 968	407002	98,79%
	Kft finanszírozása	242 766	320 331	320331	100,00%
	EKF Veszprém	9 100	8 811	8811	100,00%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	271		0,00%
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500	5 525	5525	100,00%
	Marcali Református Egyházközség	500	500	500	100,00%
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500	3100	88,57%
	Közművelődési pályázat	1 000	778	778	100,00%
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	300	300		0,00%
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000	612	61,20%
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000	900	90,00%
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500	3840	59,08%
	Alapítványok támogatása		1 700	1700	100,00%
	DRV lakossági víz és csatorna pályázat		28 672	28672	100,00%
	Egészségügyi szolgáltatók rezsitámogatása		500	500	100,00%
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>	<i>32 580</i>	<i>31733</i>	<i>97,40%</i>
	MVFC Labdarúgás		10 500	11250	107,14%
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda		5 500	5500	100,00%
	- Kézilabda		7 500	7500	100,00%
	- Sakk		2 000	200	10,00%
	- Küzdő sport		550	550	100,00%
	- Tenisz		550	550	100,00%
	- Lovas Szakosztály		500	500	100,00%
	- Marcali Úszó, és Szabadidő Sport Egyesület				
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub		300	300	100,00%
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300	300	100,00%
	- NivoMed Egyesület		2 700	2700	100,00%
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700	700	100,00%
	- Sport pályázat		880	1083	123,07%
	- Kölökpárádé		600	600	100,00%
41	Tartalékok	42 365	500		0,00%
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülr	1 000	1 000	200	20,00%
43	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +42)	1 399 437	1 474 808	1 453 389	98,55%
44	Beruházások	2 388 759	2 399 541	498568	20,78%
45	Felújítások	214 477	293 153	287375	98,03%
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr, egyéb felhalmozási kiadások	1 500	2 073	1074	51,81%
47	Felhalmozási célú kiadások (44+46)	2 604 736	2 694 767	787 017	29,21%
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+36+43+47)	4 899 020	5 121 506	2 809 054	54,85%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833	61 516	61516	100,00%
50	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 029 701	1 129 881	1035883	91,68%
51	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000	8021	3,21%
52	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36668	100,00%
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	1 364 202	1 478 065	1 142 088	77,27%
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	6 263 222	6 599 571	3 951 142	59,87%

7. melléklet a .../2024(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzata

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	108 824	40 132	26 468	4 034	36 098	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034/ hitel /
2	Bölcsőde bővítése, korszerűsítése	31 862	31 862	24 398	350	31 512	TOP-1.4.1-19; önerő: egyéb forrás
3	Mesztegnyő kerékpárút	146 472	146 472	211 818		146 472	TOP-3.1.1-16
4	Városközpont megújítása III.ütem	850 000	850 000	53 848		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
5	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	274 959	274 959	4 418		274 959	TOP Plusz-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073	94 073	250		94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	124 868	2 710	24 974	99 894	TOP Plusz-3.3.1-21 önerő: egyéb forrás
8	Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	80 109	80 109	8		80 109	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
9	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése	494 411	494 411	14 171		494 411	TOP_Plusz-1.1.3-21
10	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása	100 000	100 000	5 500		100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
11	Ingatlan vásárlás D-i alközpont	30 000	30 000	15 163	30 000		
12	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	7 000	7 000	5 358	7 000		
13	Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése	45 181	109 185	111 744		109 185	Fejlesztési hitel
14	Temetőben urnafal építése	1 000	1 000	960	1 000		
15	Tűzcsapcsere		2 000	2 010	2 000		DRV elkülönített számla
16	Gépjármű beszerzés		9 470	9 470	9 470		
17	Településrendezési terv, egyéb imm.javak beszerzése		4 000	3 850	4 000		
18	DRV (használati díj terhére elvégzett beruházások)			6 424			DRV elkülönített számla
	Összesen:	2 388 759	2 399 541	498 568	82 828	2 316 713	

8. melléklet a ..2024(..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2023. évi felújítási feladatok

e Ft

	Feladatok	2023. évi előirányzat	2023.évi teljesítés
1	Önkormányzati lakások felújítása		3 913
2	Bizei temető parkoló feljáró, és járda építése		
3	Arany János utca út felújítás/ Jókai u. és Vereckei u. között/		
4	Útpadka felújítás/Táncsics, Május 1. Napsugár utcák/		
5	Járda felújítás / Rákóczi utca/		1 937
6	Közvilágítás kiépítése / Nagypincei u., Fürdő u. /		
7	Mikszáth K.U. Általános Iskola tetőfelújítása		18 792
8	Gyótai Kultúrház felújítása TOP-7.1.1-16		4 993
9	Hivatali épület táp kábel		760
10	Tavaszi u. orvosi rendelő PVC burkolat felújítása		277
11	Szobor felújítás / Bernáth Galéria /		350
12	Előirányzat/ 1+...+11/ 100.000/e Ft	100 000	31 022
13	Szabadság utca ivóvíz gerincezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	55 590	55 978
14	József Attila utca ivóvíz gerincezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	58 887	59 274
15	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15	68 692	94 627
16	DRV / használat díj terhére elvégzett felújítások/	9 984	46 474
17	Összes előirányzat /12+...16/	293 153	287 375

9. melléklet a .../2024.(..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2023. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	108 824	108 824	26 468	4 034	104 790	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034/hitel/
2	Bölesöde bővítése, korszerűsítése	31 862	31 862	24 398	350	31 512	TOP-1.4.1-19
3	Mesztegyő kerékpárút	146 472	146 472	211 818		146 472	TOP-3.1.1-16
4	Városközpont megújítása III.ütem	850 000	850 000	53 848		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
5	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	274 959	274 959	4 418		274 959	TOP Plusz-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073	94 073	250		94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	124 868	2 710	24 974	99 894	TOP Plusz-3.3.1-21 önerő: egyéb forrás
8	Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	80 109	80 109	8		80 109	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
9	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése	494 411	494 411	14 171		494 411	TOP_Plusz-1.1.3-21
10	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása	100 000	100 000	5 500		100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
11	Gyótai Kultúrház felújítása		5 001	4 993		5 001	TOP-7.1.1.-16
	Összesen:	2 305 578	2 310 579	348 582	29 358	2 281 221	

10. melléklet a .../2024(..) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2023. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2023. évi beszámoló záró létszáma
1	GAMESZ	50	42
2	Városi Könyvtár	7	7
3	Múzeum	7	6
4	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	60	52
5	Marcali Város Önkormányzata	8	6
6	Összesen:	132	113

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

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616	1 640 848	1 640 848	Személyi juttatások	680 764	680 094	640 295
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 000	151 328	116 188	Munkaadókat terhelő járulékok	119 435	121 657	98 272
Közhatalmi bevételek	1 003 400	1 005 200	1 163 504	Dologi kiadások	1 239 806	1 317 235	887 706
Működési bevételek	638 381	603 820	464 713	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300	26 300	19 483
Működési célú átvett pénzeszközök	2 701	59 124	59 162	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437	1 475 863	1 454 444
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 419	206 443	206 443	Megelőlegezés visszafizetése	47 833	61 516	61 516
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	8 021	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	8 021
Államháztartáson belüli megelőlegezés		68 805	68 805				
ÖSSZESEN:	3 746 517	3 985 568	3 727 684	ÖSSZESEN:	3 763 575	3 932 665	3 169 737
Hiány:	17 058	----	----	Többlet:	----	52 903	557 947

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

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	691 752	826 060	826 478	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 073	1 074
Felhalmozási bevételek	40 100	40 013	39 868	Beruházás	2 414 021	2 463 457	520 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	3 500	2 862	Felújítás	214 477	369 650	363 872
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 809 342	1 809 342	1 809 342	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668
Fejlesztési hitel	140 030	140 030	140 030				
ÖSSZESEN:	2683724	2818945	2818580	ÖSSZESEN:	2666666	2871848	922216
Hiány:	----	52 903	----	Többlet:	17 058	----	1 896 364

13. melléklet a .../2024(..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi
 maradványkimutatása

e Ft

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
	2	3
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 313 624
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 985 748
	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	327 876
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 268 525
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 142 088
	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 126 437
5	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 454 313
6	C) Összes maradvány	2 454 313
7	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 262 823
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	191 490

14. melléklet a ../2024(..) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	1. sz. mellékletben szereplő tényleges bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	38572	40 188	1 616
	Összesen:	38572	40 188	1 616

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 474 185	0	1 231 065
02	A/I/2 Szellemi termékek	266 417	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 740 602	0	1 231 065
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 388 052 446	0	14 796 075 003
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 156 847	0	587 688 813
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	369 036 077	0	115 558 690
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 857 245 370	0	15 499 322 506
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	328 762 308	0	334 316 259
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	204 734 400	0	203 840 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	124 027 908	0	130 476 259
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	328 762 308	0	334 316 259
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	13 834 530	0	13 538 000
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	13 834 530	0	13 538 000
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	13 834 530	0	13 538 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	14 201 582 810	0	15 848 407 830
30	B/I/1 Vásárolt készletek	14 403 995	0	16 311 599
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 403 995	0	16 311 599
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 403 995	0	16 311 599
49	C/II/1 Forintpénztár	301 880	0	298 575
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	301 880	0	298 575
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	397 262 655	0	557 686 644
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 596 281 458	0	1 957 560 356
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 993 544 113	0	2 515 247 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 993 845 993	0	2 515 545 575
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	384 654 619	0	425 296 977
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 436 729	0	5 759 452
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	360 316 762	0	416 248 278
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 901 128	0	3 289 247
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	74 442 350	0	53 102 696
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 509 113	0	18 967 743
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	29 082 985	0	6 453 551
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 811 586	0	14 974 645
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 274 226	0	9 745 793
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 764 440	0	2 960 964
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	22 800 000	0	22 800 000
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	22 800 000	0	22 800 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 544 823	0	1 566 198
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 144 083	0	1 566 198
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 569 449	0	2 101 159
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 569 449	0	2 101 159
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	488 011 241	0	504 867 030
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	5 040 000	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	15 360 000	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	109 501	0	64 189
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	109 501	0	64 189
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	327 463

134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	327 463
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	2 566 530	0	2 010 168
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 566 530	0	2 010 168
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 076 031	0	2 401 820
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 751 402	0	43 315 427
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	50 396 482	0	32 433 619
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 246 408	0	2 768 075
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró ki fizetések	8 108 512	0	8 113 733
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	843 000	0	829 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 594 402	0	44 144 427
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	572 681 674	0	551 413 277
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 170 000	0	1 629 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 607 050	0	493 372
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 777 050	0	2 122 372
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 395 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-284 000	0	-14 049 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-284 000	0	-24 444 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 786 736	0	21 548 722
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	19 786 736	0	21 548 722
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 279 786	0	-772 906
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 411 114	0	9 980 560
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 411 114	0	9 980 560
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 833 205 372	0	18 940 885 935
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 906 232 624	0	16 906 232 624
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-875 036 778	0	651 793 723
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219 624 909	0	219 624 909
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 176 792 666	0	-3 760 249 891
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-583 457 225	0	-261 866 778
185	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	12 490 570 864	0	13 755 534 587
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 786 644	0	1 038 101
190	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	4 196 392	0	4 196 392
193	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	159 754
194	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	13 912 835	0	0
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 895 871	0	5 394 247
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 924 513	0	17 642 538
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	150 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 923 209	0	49 643 286
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + ... + H/II/9i$)	247 802 065	0	358 454 710
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	199 969 203	0	303 332 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	47 832 862	0	55 122 710
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	271 649 787	0	425 890 534
236	H/III/1 Kapott előlegek	46 066 675	0	87 468 497
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 810	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 964 022	0	29 555 617
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	73 049 507	0	117 024 114
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	365 595 165	0	548 308 895
248	I/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 343 676 422	0	16 945 219
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 365 545	0	89 001 004
250	I/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 559 997 376	0	4 531 096 230
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 977 039 343	0	4 637 042 453
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 833 205 372	0	18 940 885 935

16. melléklet a .../2024(..) önkormányzati rendelethez
 Vagyonkimutatás városösszesen 2023.12.31-én

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen		
1. Törzsvagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>I.I. Forgalmképtelen vagyon</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
GAMESZ	3 169	2 903	0	0	0	2 903	0	2 903
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	9 651 571	6 275 262	0	0	0	6 275 262	0	6 275 262
A/II/1. Ingatlanok összesen:	9 654 740	6 278 165	0	0	0	6 278 165	0	6 278 165

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
A/II/4 Beruházások, felújítások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					5
	2	3	4					
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	35 980	0	0	35 980	0	35 980
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	35 980	0	0	35 980	0	35 980
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	9 654 740	6 278 165	35 980	0	0	6 314 145	0	6 314 145
A. Befektetett eszközök összesen:	9 654 740	6 278 165	35 980	0	0	6 314 145	0	6 314 145
Forgalomképtelen vagyon összesen:	9 654 740	6 278 165	35 980	0	0	6 314 145	0	6 314 145

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/I. Immateriális javak</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0		0	1 231	1 231	0	1 231
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	1 231	1 231	0	1 231

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	3 286	3 010	0	0	0	3 010	0	3 010
Múzeum	24 729	24 727	0	0	0	24 727	0	24 727
Városi Könyvtár	8 619	7 929	0	0	0	7 929	0	7 929
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	10 427 997	7 151 330	0	0	0	7 151 330	0	7 151 330
A/II/1. Ingatlanok összesen:	10 464 631	7 186 996	0	0	0	7 186 996	0	7 186 996

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	493 439	0	0	493 439	0	493 439
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	493 439	0	0	493 439	0	493 439

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II/2/a Képzőművészeti alkotások</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	24 903	0	0	24 903	0	24 903
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	24 903	0	0	24 903	0	24 903

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	70 836	0	0	70 836	0	70 836
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	70 836	0	0	70 836	0	70 836
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	10 464 631	7 186 996	589 178	0	0	7 776 174	0	7 776 174

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/III/1 Tartós részesedések</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	334 316	334 316	0	334 316
A/III/1. Tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	334 316	334 316	0	334 316
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	334 316	334 316	0	334 316

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	1 449 842	13 538		0	0	13 538	0	13 538
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 449 842	13 538	0	0	0	13 538	0	13 538
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 449 842	13 538	0	0	0	13 538	0	13 538
A. Befektetett eszközök összesen:	11 914 473	7 200 534	589 178	0	335 547	8 125 259	0	8 125 259

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>D. Követelések</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	18 225	18 225	0	18 225
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	56	56	0	56
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	486 586	486 586	0	486 586
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	504 867	504 867	0	504 867

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	2 402	2 402	0	2 402
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	2 402	2 402	0	2 402

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
<i>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					5
	2	3	4					
GAMESZ	0	0	0	0	247	247	0	247
Múzeum	0	0	0	0	5	5	0	5
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	2 231	2 231	0	2 231
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	41 661	41 661	0	41 661
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	44 144	44 144	0	44 144
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	551 413	551 413	0	551 413

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	11 914 473	7 200 534	589 178	0	886 960	8 676 672	0	8 676 672
---	-------------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
2. Üzleti vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	1 608 924	1 330 914	0	0	0	1 330 914	0	1 330 914
A/II/1. Ingatlanok összesen:	1 608 924	1 330 914	0	0	0	1 330 914	0	1 330 914

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					5
	2	3	4					
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	8 743	0	0	8 743	0	8 743
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	8 743	0	0	8 743	0	8 743

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	7 093	0	0	7 093	0	7 093
Városi Könyvtár	0	0	1 675	0	0	1 675	0	1 675
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	60 578	0	0	60 578	0	60 578
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	69 346	0	0	69 346	0	69 346
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 608 924	1 330 914	78 089	0	0	1 409 003	0	1 409 003
A. Befektetett eszközök összesen:	1 608 924	1 330 914	78 089	0	0	1 409 003	0	1 409 003

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>B/I. Készletek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	16 312	0	0	16 312	0	16 312
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0		0	0	0	0	0
B/I. Készletek összesen:	0	0	16 312	0	0	16 312	0	16 312
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	16 312	0	0	16 312	0	16 312

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>C. Pénzeszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	70	70	0	70
Múzeum	0	0	0	0	52	52	0	52
Városi Könyvtár	0	0	0	0	70	70	0	70
Közös Hivatal	0	0	0	0	63	63	0	63
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	44	44	0	44
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	299	299	0	299

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>C/III. Forintszámlák</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	4 229	4 229	0	4 229
Múzeum	0	0	0	0	49 022	49 022	0	49 022
Városi Könyvtár	0	0	0	0	1 758	1 758	0	1 758
Közös Hivatal	0	0	0	0	564	564	0	564
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	2 459 674	2 459 674	0	2 459 674
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	2 515 247	2 515 247	0	2 515 247

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>C/IV. Devizaszámlák</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0		0	0	0
C/IV. Devizaszámlák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	2 515 546	2 515 546	0	2 515 546

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	5 913	5 913	0	5 913
Múzeum	0	0	0	0	3 306	3 306	0	3 306
Városi Könyvtár	0	0	0	0	912	912	0	912
Közös Hivatal	0	0	0	0	6 255	6 255	0	6 255
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	-17 158	-17 158	0	-17 158
E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	-772	-772	0	-772

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	1 009	1 009	0	1 009
Városi Könyvtár	0	0	0	0	343	343	0	343
Közös Hivatal	0	0	0	0	125	125	0	125
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	8 503	8 503	0	8 503
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	9 980	9 980	0	9 980

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>H. Kötelezettségek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	176	-176
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	95	-95
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	724	-724
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	4 400	-4 400
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	5 395	-5 395

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	1 427	-1 427
Múzeum	0	0	0	0	0	0	42 051	-42 051
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	2 234	-2 234
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	380 179	-380 179
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	425 891	-425 891

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	877	-877
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	116 147	-116 147
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	117 024	-117 024
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	548 310	-548 310

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	23 932	-23 932
Múzeum	0	0	0	0	0	0	55 260	-55 260
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	5 560	-5 560
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	36 430	-36 430
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	4 515 859	-4 515 859
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	4 637 041	-4 637 041
Üzleti vagyon összesen:	1 608 924	1 330 914	94 401	0	2 524 754	3 950 069	5 185 351	-1 235 282

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
Összesen	2	3	4	5	6	7	8	9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	9 654 740	6 278 165	35 980	0	0	6 314 145	0	6 314 145
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	11 914 473	7 200 534	589 178	0	886 960	8 676 672	0	8 676 672
Forgalomképes vagyon összesen:	1 608 924	1 330 914	94 401	0	2 524 754	3 950 069	5 185 351	-1 235 282
Intézményi vagyon összesen:	23 178 137	14 809 613	719 559	0	3 411 714	18 940 886	5 185 351	13 755 535
Intézmény mérlegadata	23 178 137	14 809 613	719 559	0	3 411 714	18 940 886	5 185 351	13 755 535

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) eszközök bruttó értékét is (1.435.016/eFt), **amelynek nettó értéke (1.012.868eFt) a mérlegben nem szerepeltethető.**

Nem szerepeltethetőek továbbá az ingóvagyon nettó értékében sem az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) 7.992/Ft bruttó értékű (nettó értékük 272/eFt) immateriális javak, valamint a 103.762/eFt bruttó értékű (nettó értékük 3.625/eFt) informatikai eszközök, a 234.792/eFt bruttó értékű (nettó értékük 8/eFt) egyéb gépek berendezések, 6.423/eFt bruttó értékű (nettó értékük 3.373/eFt) kulturális javak és hangszerek, valamint a 91.369/eFt bruttó értékű (nettó értékük 390/eFt) járművek sem.

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
I. Törzsvagyon												
<i>I.1. Forgalomképtelen vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1 878	1 878	0			0	0	0	0	1 878	1 878	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
A. Befektetett eszközök összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
Forgalomképtelen vagyon összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/I. Immateriális javak</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	247 812	247 812	0	247 812	247 812	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	247 812	247 812	0	247 812	247 812	0

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/II/1 Ingatlanok</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	34 396	34 396	0	0	0	0	0	0	0	34 396	34 396	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	34 396	34 396	0	0	0	0	0	0	0	34 396	34 396	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	34 396	34 396	0	0	0	0	0	0	0	34 396	34 396	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	125 284	125 284	0	0	0	0	125 284	125 284	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:	0	0	0	125 284	125 284	0	0	0	0	125 284	125 284	0
A. Befektetett eszközök összesen:	34 396	34 396	0	125 284	125 284	0	247 812	247 812	0	407 492	407 492	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	34 396	34 396	0	125 284	125 284	0	247 812	247 812	0	407 492	407 492	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
2. Üzleti vagyon												
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivaatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	25 569	25 569	0	0	0	0	0	0	0	25 569	25 569	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	25 569	25 569	0	0	0	0	0	0	0	25 569	25 569	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	523 091	523 091	0	0	0	0	523 091	523 091	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	523 091	523 091	0	0	0	0	523 091	523 091	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	25 569	25 569	0	523 091	523 091	0	0	0	0	548 660	548 660	0
A. Befektetett eszközök összesen:	25 569	25 569	0	523 091	523 091	0	0	0	0	548 660	548 660	0
Forgalomképes vagyon összesen:	25 569	25 569	0	523 091	523 091	0	0	0	0	548 660	548 660	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
Összesen	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Forgalomképtelen vagyon összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	34 396	34 396	0	125 284	125 284	0	247 812	247 812	0	407 492	407 492	0
Forgalomképes vagyon összesen:	25 569	25 569	0	523 091	523 091	0	0	0	0	548 660	548 660	0
Intézményi vagyon összesen:	61 843	61 843	0	648 375	648 375	0	247 812	247 812	0	958 030	958 030	0

18. melléklet az .../2024(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei

e Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			1	Kamera rendszer bérleti díj	2014	3 867											
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	68 439	51 587	48 389	45 190	41 993	38 794	35 597	32 399							
3	Hosszú lejáratú hitel	2021	20 352	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
	Összesen		92 658	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

19. melléklet a ../2024(..) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve
Pénzeszköz változás

e Ft

2023. év		nyitó érték		változás		záró érték
január-március		1 959 397		659 225		2 618 622
április		2 618 622		493 773		3 112 395
		0				
május		3 112 395		25 711		3 138 106
		0				
június		3 138 106		-201 224		2 936 882
		0				
július		2 936 882		-126 839		2 810 043
		0				
augusztus		2 810 043		-116 958		2 693 085
		0				
szeptember		2 693 085		213 590		2 906 675
		0				
október		2 906 675		-116 543		2 790 132
		0				
november		2 790 132		-54 037		2 736 095
		0				
december		2 736 095		-276 377		2 459 718

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
Saját bevételek																
Helyi adók	1	1158033	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
Tulajdonosi bevételek	2	136732	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	4638	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	39868	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	1339271	1221500	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	669636	610750	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	88791	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	88791	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		88791	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	580845	542723	546383	550292	554200	558110	562017	565927	599036	599747	600458	601169	601879	602590	603322
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		6,63%	5,57%	5,25%	4,93%	4,61%	4,29%	3,97%	3,65%	0,94%	0,88%	0,82%	0,76%	0,71%	0,65%	0,59%

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

L E L T Á R

Marcali Város Önkormányzata
részeseiséneik 2023. december 31-i állományáról

Ft

S. sz.	Megnevezés	Részeseisédek			2022. XII. 31-ig	2023. évben	2022. XII.31-ig	2023. évben	2023 XII. 31-én	Önkorm. tulajdoni hányad %
		Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékesítés	elszámolt értékesítés	visszaírt értékesítés	visszaírt értékesítés	Nyilvántartott érték	
Saját alapítású gazdi társaságban										
1.	Marcali Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	81 172 800	894 400	77 907 200		203 840 000	48,94
Saját alapítású gazdi társaságban		25 000 000	183 000 000	208 000 000	81 172 800	894 400	77 907 200	0	203 840 000	
Egyéb gazdasági társaságban										
2	Saubermacher-Marcali KFT	26 300 000		26 300 000	33 235 500	0	20 664 100	11 800 810	25 529 410	25,54
3	Sm.Temetkezési Szolg.Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565	5 619 260	0	5 619 260	0	13 385 565	26,01
4	Balaton-Boronka Kisvasút Nonprofit Közhasznú Kft	400 000		400 000	82 920	1 960	0	0	315 120	10,81
5	Közvil.Első Magyar Közvil. Rt.	96 405 396		96 405 396	34 472 346	5 350 499	7 806 613	0	64 389 164	3,27
6	Dunántúli Reg. Vízmű Rt.	11 690 000		11 690 000	714 259	0	714 259	0	11 690 000	0,26
7	"Dél-Balaton LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt	26 000		26 000	14 289	0	14 289	0	26 000	0,01
Egyéb gazdasági társaságban		143 066 961	5 140 000	148 206 961	74 138 574	5 352 459	34 818 521	11 800 810	115 335 259	
Nonprofit gazd-i társaságban										
8	Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit KFT	7 841 000	4 300 000	12 141 000	17 287 200	0	17 287 200	0	12 141 000	68,18
9	Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	100,00
Nonprofit gazd-i társaságban		10 841 000	4 300 000	15 141 000	17 287 200	-	17 287 200	0	15 141 000	
Mindösszesen:		178 907 961	192 440 000	371 347 961	172 598 574	6 246 859	130 012 921	11 800 810	334 316 259	