

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

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. A címrend

2. §

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

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

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

II. Fejezet *A költségvetés bevételei és kiadásai*

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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 7.451.008 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 7.451.008 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 4.435.999 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 105.810e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 356.186e Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 4.088.363e Ft-ban, ezen belül:

- ba)* a személyi juttatások kiadásait 819.601e Ft-ban
- bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 114.372e Ft-ban
- bc)* a dologi kiadásokat 1.152.513e 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 3.362.645e Ft-ban, ezen belül:
 - fa)* a beruházások összegét 2.958.176e Ft-ban
 - fb)* a felújítások összegét 366.301e Ft-ban
 - fc)* az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.500e Ft-ban
- g)* a hitelműveleteket:
 - ga)* a fejlesztési hitel felvételt 300.000e Ft-ban
 - gb)* a fejlesztési hitel törlesztést 36.668e Ft-ban
 állapítja meg.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

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

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

6. Általános és céltartalék

6. §

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

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

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

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

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

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

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

9. Támogatások

9. §

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

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

10. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

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

11. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

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

12. Címadoományozási juttatás

12. §

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

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

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

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

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

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

14. §

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

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

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

- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (7) Az önként vállalt feladatok forrását a működési bevétel, a telekadó kivetéséből származó bevétel, valamint az ingatlan értékesítés biztosítja.

15. §

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

16. §

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

14. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
- (3) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése szerint a Polgármester dönt.*
- (4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Polgármester saját hatáskörben dönt.*

15. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

18. §

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

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

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

16. Támogatási szerződés

19. §

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

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

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

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

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

20. §

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

17. Szolgáltatási szerződés

21. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. A költségvetés módosítása

22. §

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

19. Egyéb rendelkezések

23. §

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

24. §

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

Dr. Sütő László
polgármester



Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 23-án

Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes 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
	Bevételek	
1.	Marcali Város Önkormányzata	7 226 399
	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
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	25 024
	Ebből: Működési bevétel	2 000
	Finanszírozási bevétel	9 234
	Működési célú átvett pénzeszközök	12430
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 360
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó	199 585
	Ebből: Működési bevétel	132 423
	Működési célú támogatások áht. belülről	3 581
	Finanszírozási bevétel	63 581
	Bevételek összesen: /1+2+3/	7 451 008
	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 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi
 kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	Kiadások	
1.	Marcali Város Önkormányzata	6 082 533
	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
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	516 562
	Ebből: Személyi juttatások	392 480
	Munkaadókat terhelő járulék	58 322
	Dologi kiadások	63 400
	Beruházás	1 360
	Egyéb működési célú kiadás	1 000
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó	851 913
	Ebből: Személyi juttatások	286 721
	Munkaadókat terhelő járulék	41 950
	Dologi kiadások	394 651
	Beruházás	65 091
	Felújítás	63 500
	Kiadások összesen: /1+2+3/	7 451 008
	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 3/2024. (II.23.) 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				
Összesen:	132 423	699	652 328	51 561	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000		491 538					
Mindösszesen	134 423	699	1 143 866	51 561	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	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	0	0	3581	3581	0	0	52 385	52 385
Összesen:	0	0	3 581	3 581	0	0	63 581	52 385
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1 360						9 234	
Mindösszesen	1 360	0	3 581	3 581	0	0	72 815	52 385

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
Összesen:	851 913	108 226
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	516 562	0
Mindösszesen	1 368 475	108 226

4. melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2024. évi előirányzat	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		
Összesen:	286 721	40 212	41 950	5 266	394 651	21 914	0	0
Önkormányzati Hivatal	392 480		58 322		63 400		1 000	
Mindösszesen	679 201	40 212	100 272	5 266	458 051	21 914	1 000	0

Intézmény	Beruházások		Feltételek		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
Összesen:	65 091	40 834	63 500	0	0	0	851 913	108 226
Önkormányzati Hivatal	1 360						516 562	0
Mindösszesen	66 451	40 834	63 500	0	0	0	1 368 475	108 226

e Ft

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

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	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 761 777
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 500
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	73 500
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	593 103
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	593 103
12	Vagyoni típusú adók	200 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
15	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 000 500
16	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
17	Közhatalmi bevételek (12+15+16)	1 205 500
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	Működési bevételek (18+..26)	615 362
28	Ingatlanok értékesítése	20 000
29	Részesedések értékesítése	100
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	400
31	Felhalmozási bevételek (28+30)	20 500
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
33	Egyéb működési célú átvett pénz	22 740
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	23 240
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36)	1 800
38	Költségvetési bevételek (7+9+11+17+27+31+34+37)	4 294 782
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 381 617
40	Fejlesztési hitel	300 000
41	Likvid hitel felvétele	250 000
42	Finanszírozási bevétel (39+40+41)	2 931 617
43	Bevételek mindösszesen(38+42)	7 226 399

e Ft

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

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

e Ft

Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

S.sz.	Megnevezés	e Ft	2024. évi előirányzat
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		1 172 663
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 829
	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 érdekeltségnövelő 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		
	- Kőlkparádé		
41	Tartalékok		20 500
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		1 000
43	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +42)		1 669 254
44	Beruházások		2 891 725
45	Felújítások		302 801
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások		1 500
47	Felhalmozási célú kiadások (44+45+46)		3 196 026
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+47)		5 740 742
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		55 123
50	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		1 143 866
51	Likvid hitel törlesztése		250 000
52	Fejlesztési hitel törlesztés		36 668
53	Finanszírozási kiadások (48+.. + 52)		1 485 657
54	Kiadások mindösszesen(48+53)		7 226 399

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

Ssz.	Feladat	2024. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					e Ft
1	Márcali Fürdő turisztikai fejlesztése	496 511		-496 511	TOP_PLUSZ-1.1.3-21
2	Márcali északnyugati városrészi gyűjtőút	94 095		94 095	TOP_PLUSZ-1.2.3-21
3	Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése	80 109		80 109	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
4	Városközpont megújítása III. ütem	764 577		764 577	TOP_PLUSZ-1.2.1-21
5	Márcali 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 vízeselőhely kialakítása	3 300		3 300	WWF adomány
12	Szolgálati lakások kialakítása	830000	330000	500000	BFT
13	Márcali, 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		
	Összesen:	2 891 725	422 511	2 469 214	

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

	Feladatok	e Ft
1	Kazinczy Ferenc utca felújítása a Kozma Andor és Nefelejcs utcák között	2024. évi előirányzat
2	Hegyalja utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel	
3	Máros köz útfelújítás	
4	Bene Ferenc utca nyugati oldali járda felújítása	
5	Arany János utca felújítása a Vereckei utcától délre	
6	Marcali-Boronka temetői út felújítása	
7	Baglas parkoló és bejárati útcsatlakozásai felújítása	
8	Járdafelújítás a volt Kórház porta és a Móra Ferenc utca között	
9	Marcali-Bize temetői járdafelújítás	
10	Körforgalom építése a Rákóczi utca, Berzsényi utca és Lengyelkert utca kereszteződésében, lehajtóval az Aldi parkolóba és járdaépítéssel a Noszlopy utca, Berzsényi utca sarkától a volt MHSZ lőtér előtt a benzinkútig	
11	EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez önkormányzati önerő	
12	Önkormányzati lakások felújítása	
13	Előirányzat/ 1+...+12/	
14	GFT felújítási kiadások / DRV használati díj terhére /	200 000
15	Összes előirányzat /13+14/	102 801
		302 801

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

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

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

fő

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

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	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
ÖSSZESEN:	4 435 999	ÖSSZESEN:	4 088 363
Hiány:	---	Többlet:	347 636

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	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		
ÖSSZESEN:	3015009	ÖSSZESEN:	3362645
Hiány:	347 636	Többlet:	----

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

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

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

e Ft

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

Marcali Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalék előirányzata

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

e Ft

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

S. sz.	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	é Ft																
			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	21 920	21 221	20 524
	Összesen		68 027	64 117	60 208	56 300	52 390	48 483	44 573	41 464	38 530	35 452	32 422	29 405	26 416	23 447	20 441	17 425	14 408

16.melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ítemterve 2024.évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	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	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							
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.	Bevételi előir. összesen:	450 547	514 800	772 430	471 518	666 100	493 640	473 604	463 573	859 069	1 024 413	547 877	713 437	7 451 008
12.	Kiadási előirányzatok													
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 járulékok	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				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.	Kiadási előir. összesen:	559 264	524 141	552 650	684 141	607 059	727 749	608 387	617 831	880 696	611 141	521 710	556 239	7 451 008

e Ft

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

e Ft

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

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

e Ft

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

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

Megnevezés		S.sz.	Tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év	13.év	14.év	15.év	16.év		
Saját bevételek																					
Helyi adók		1	1200500	1100000	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	100000
Díjak, pótlékok, bírságok, telepítési adók		3	5000	1500	1000	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	20000
Saját bevételek összesen (1+...+4)		5	1381000	1221500	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a		6	690500	610750	610500	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	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	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	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség			68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség		9	0	0	30295	29598	28899	28202	27503	26806	26107	25410	24711	24014	23316	22617	21920	21221	20524	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	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség			0	0	30295	29598	28899	28202	27503	26806	26107	25410	24711	24014	23316	22617	21920	21221	20524	20524	20524
Fizetési kötelezettséggel esőkentett saját bevétel (6-7)		10	622473	546633	519997	524602	529211	533815	538424	572230	573640	575048	576458	577865	579274	580705	588580	589279	589976	589976	589976
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)			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%	1,68%	1,68%

20.melléklet a 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata által 2024. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

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

Végső előterjesztői indokolás

I. Önkormányzat működési támogatása:

2024. évi költségvetési támogatás **1.761.777/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	329243
Óvodaműködtetési támogatás	529737
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	480917
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	218301
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25069
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	178510

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **73.500/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz igényelt támogatást, az OEP finanszírozást, valamint itt kerül megtervezésre Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2024. évi fejlesztésekhez tartozó **593.103/e Ft** pályázati támogatás, melynek a kiutalása még nem történt meg.

IV. Közhatalmi bevételek

2024. évre tervezett **1.205.500/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, melyben szerepel a környezetvédelmi bírság, a késedelmi pótlék, valamint az adóbírság.

	e Ft
Építményadó	152974
Magánszemélyek kommunális adója	39026
Iparüzési adó	1000000
Telekadó	8000
Talajterhelési díj	1500
Bírság, késedelmi pótlék bevételek	3500
Egyéb áruhasználati adó	500

V. Működési bevételek

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **2.000/e Ft**, mely nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokból tevődik össze.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **615.362/e Ft**, melynek főbb tételei:

Szolgáltatások bevétele, mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, közműfejlesztési hozzájárulás bevételét. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa összege 63.500/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 15.000/e Ft, az ÁFA visszatérülés, valamint a nettó finanszírozású pályázatok ÁFA összege 237.362/e Ft., kamatbevétel 60.000/e Ft.

A tulajdonosi bevételek között kerül megtervezésre a DRV és a Csarnok üzemeltetési díj bevétele, az osztalékbevétele várható összege, valamint a földhaszonbérletekből tervezett bevétel. Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **132.423/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **20.500/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét, valamint részesedések értékesítését, és egyéb tárgyi eszköz értékesítését tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2024. évi tervezett összeg **23.240/e Ft**.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2024. évi tervezett összeg **1.800/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét.

IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó költségvetési maradvány pontos kimutatása a 2023. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **2.454.432/e Ft**-tal. Itt szerepelnek az EU-s pályázatokra folyósított, és még fel nem használt támogatási összegek.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	140400
Munkaadókat terhelő járulék	14100
Dologi kiadás	694662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26500
Egyéb működési célú kiadás	1669254
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1500
Beruházás	2891725
Felújítás	302801

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **851.913/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **516.562/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **1.669.254/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel a sportegyesületek támogatása, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg, valamint a törvényi előírásokon alapuló szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség.

Ezen a soron található a tartalék összege, **20.500/e Ft**-tal. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg **26.500/e Ft**.

A beruházások **2.958.176/e Ft**-os önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben **66.451/e Ft** szerepel. Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai, valamint az EU támogatással megvalósuló projektek részletezését, a 7., 8. és 9. sz. melléklet tartalmazza.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **516.562/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 392.480/e Ft, a járulékok tervezett összege 58.322/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak fő összege **7.226.399/e Ft**, melyet az 6. melléklet tartalmaz. A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	600
Üzemeltetési anyagok	
Tisztítószer	1200
Munkaruha, védőruha	800
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	1000
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	2000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4000
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	5000
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	94500
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	1000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	42000
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	7000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	15000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	1500
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	3500
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, szemétszáll., bankktg, háziorvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj, stb	126000
Pénzügyi szolgáltatás díja	10000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	3000
Reklám, propaganda	7000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	47000
Felhalmozási kiadások FAD	210862
Fizetendő Áfa	50000
Kamatkiadások	55000
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga	6000

A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszámadatait.

A 16. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket.

2024. évi beruházási, fejlesztési tervek

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években megszokottak szerint alakul, döntően Európai Unió források biztosítanak forrást a jelentősebb fejlesztési célok megvalósításához. A 2021 – 2027 ciklusban az Unió támogatásból megvalósítható fejlesztések első felhívásai 2022 év elején jelentek meg. Az előző tervezési ciklus fejlesztéseinek jelentős részét befejeztük, az elnyert pályázatokban foglalt fejlesztéseket sikerrel megvalósítottuk, a befejezett projekteket sikeresen lezártuk és megkezdődött az ötéves fenntartási időszakuk. 2023-ban fejeztük be és 2024 első negyedévben zárjuk le az alábbi projekteket:

- Marcali keleti iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)
- Mesztegyő – Marcali kerékpárút építése (TOP-3.1.1-16)

2021 utolsó negyedévében jelentős számú fejlesztési projekt előkészítése indult el, négy uniós forrásból megvalósuló projekt támogatási kérelmét 2022 január hónapban adtuk be:

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00039 azonosítószámú, Marcali városközpont megújítása III. ütem,
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00017 azonosítószámú, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont energetikai korszerűsítése,

- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00015 azonosítósámú, Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése,
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00007 azonosítósámú, Marcali Táncsics Mihály utcai Gombácska óvoda korszerűsítése és bővítése.

Ezt követően februárban – július hónapokban további 7 db uniós forrásból megvalósuló projekt támogatási kérelmét készítettük el és adtuk be:

- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00032 azonosítósámú, Marcali Gyótapusztza városrészi kultúrház energetikai korszerűsítése,
- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1- 2022-00003 azonosítósámú, Marcali déli iparterület kialakítása,
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00002 azonosítósámú, Marcali északnyugati városrész gyűjtőút felújítása,
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00002 azonosítósámú, szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban,
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00015 azonosítósámú, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztése,
- TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SO1-2022-00001 azonosítósámú, Marcali Táncsics Mihály utcai szegregátum rehabilitációja (EFRA)
- TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SO1-2022-00002 azonosítósámú, Marcali Táncsics Mihály utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)

A hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások száma, valamint elnyerhető támogatási összege is szerény mértékű, s a hozzáférés is erősen korlátozott. Ezek jellemzően alacsony kerettel rendelkeznek, országos szintén támogatási célonként ~1,0 – 2,0 milliárd forint, hogy az elosztás rendszerét ismerve rendkívül kis eséllyel pályázhatunk itt források elnyerésére.

2024-ben több út-, járda, parkoló felújítást – fejlesztést tervezünk megvalósítani saját forrásból.

Marcali Város Önkormányzata 2024.

Beruházási és felújítási kiadásainak ismertetése – 7. sz. melléklet

1. Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztése:

A projekt olyan, a fürdő szolgáltatási színvonalát jelentősen javító fejlesztéseket tervezünk, melyek kül- és beltérben is szélesítik a fürdő szolgáltatási palettáját.

Beltéri vizes funkciók

A beltéri wellness elemek a jelenlegi földszinti nyári öltöző helyiségben kerülnek kialakításra, e helyiség teljes átalakításával. E földszinti öltöző részre nincs szükség: a tanuszoda öltöző igényét ellátja az emeleti öltöző helyiség, a kültéri öltöző igény

kielégítése érdekében a nyugati gyógymedence mellett fedett, temperált öltöző kerül kialakításra, valamint a kültéren mobil öltöző kabinok kerülnek elhelyezésre.

- Gőzkabin
- Élményzuhany és jégkút
- Aromaszauna
- Zárt tűzterű kandalló – pihenőtér
- Terápiás terek (kiscsoportos gyógytorna helyiség, masszázs helyiség, egyéni gyógytorna helyiség, víz alatti masszázs kádfürdő / tangentor

Kültéri vizes funkciók

A kültéri vizes funkciók esetében mind a téli, mind a nyári időszakban történő használat esetében jelentős kínálati elem bővítésre kerül sor, az alábbiak szerint:

- Hordószauna
- Merülődézsák
- Kültéri szaunaház
- Gyógymedence öltözőblokk
- kültéri öltözőkabinok
- Vizes csúzdavár
- Vizes síkcsúzdák
- Meglévő vizes elemek felújítása

Kültéri száraz funkciók:

- Tematizált pihenőpontok
- LED játszótér

A projekt támogatásban részesült, a tervezési munka 2023-ban elindult, s 2024 I. félévében elkészülnek a fejlesztési tervek, mely alapján a közbeszerzési eljárásokat le lehet folytatni. A projekt megvalósítása 2024 II. félévtől tervezett, a fürdő működését is figyelembe véve.

2. Marcali északnyugati gyűjtőút felújítása:

2022. május végén adtuk be a támogatási kérelmet a Berzsényi utca északi szakaszának felújítására, mely támogatásban részesült. A fejlesztés keretében a Berzsényi utca Csomós Gergely és Noszlopy G. utcák közötti szakaszának aszfalt felújítása, a 92 – 96. sz társasházak előtt új parkolók kialakítása, illetve az útszakaszon meglévő parkolók (buszöblök) aszfaltburkolatának felújítása, útszegélyek cseréje, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása történik. A tervezett fejlesztés útügyi építési engedély köteles, az egységes engedélyezési és kiviteli tervek 2023.ban elkészültek, az építési engedélyt megszereztük, jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban. A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja: 2024. március – április, tervezett befejezés 2024. II. félév.

3. Marcali Gyótapusztá városrészi kultúrház energetikai korszerűsítése

Az épület szerkezetei energetikai szempontból elavultak, fűtési rendszerrel nem rendelkezik. A fejlesztés keretében az épület külső határoló szerkezeteinek és

homlokzati nyílászáróinak cseréjét tervezzük. A jelenlegi kályhafűtés csak tartalék fűtésnek marad meg, a nagyterem és klubszoba fűtését levegő – levegő hőszivattyúval, míg a vizesblokk fűtését infra panel elektromos fűtéssel tervezzük megvalósítani. A fűtési és világítási villamos energia biztosítása érdekében az épület déli tájolású tetőfelületére méretezett teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtunk be a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció második körében, mely támogatásban részesült. A tervezett fejlesztés nem építési engedély köteles, ezért „csak” kiviteli tervdokumentációt kell készíteni a megvalósításhoz. A pályázat beadását követően azonban megszűnt a napelemes rendszerek hálózatra történő visszatáplálásának lehetősége, ezért a projekt „újratervezése” vált szükségessé. A kiviteli tervek 2024. I. félévben elkészülnek, ezt követően kezdetjük a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására. A beruházás megvalósításának tervezett időpontja: 2024.IV. negyedév – 2025. III. negyedév.

4. Városcsözpont megújítás III. ütem

Előre kidolgozott, tudatos városfejlesztési koncepciónk harmadik jelentős fejlesztési szakasza a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső rendezése, melyhez kapcsolódik a megvalósítás előtt álló Mesztegnyő – Marcali és Marcali – Boronka kerékpárút, Park sétányon keresztül vezető összekötése, a Papagáj lakótelep zöldfelületeinek rendezése, parkosítás, a Művelődési Ház homlokzatának és tetőfedésének felújítása, valamint a korábbi ütemben is tervezett Sportház kialakítása a volt sportbüfé épületéből és az épület környezetének rendezése, kármentesítése. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. A projekt előkészítés folyamatban van, a tervek munkák 202-ban elkészültek, a megvalósításhoz szükséges építési engedélyek rendelkezésre állnak. A sportház építése folyamatban van, a közterületek fejlesztésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, tervek szerint 2024. közepén a kivitelezés is megkezdődik, a tervezett befejezés: 2025 év közepe. A Művelődési ház felújításának közbeszerzési eljárását az előzőkben ismertetett közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően, a források pontos ismeretében tervezzük megindítani.

5. Városi fürdő energetikai korszerűsítése

A fejlesztés keretében a fürdő nem, vagy rosszul működő hőenergia termelő primer rendszereinek cseréje, korszerűsítése. A tervek szerint új, az elfolyó melegvizek hulladék hőjét hasznosító hőszivattyúk kerülnek beépítésre, valamint a tanuszoda padlófűtését biztosító talajszondás hőszivattyú is cserére kerül. A földszinti nyári öltöző téliesítését, fűtési rendszerének kiépítését is tartalmazza a fejlesztés. Az új

fűtési rendszer szükségtelessé teszi a gázkazán, mint hőtermelő működését, az csak tartalékként marad a rendszerben. A hőszivattyúk működéséhez szükséges elektromos energiát 60 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésével biztosítjuk. A tervezett fejlesztés következtében az épületek fenntartási költsége nagymértékben csökken. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. 2022-ben kiválasztottuk a tervező céget, aki elkészítette az engedélyezési és kiviteli terveket, s 2023 IV. negyedévben a vízjogi létesítési engedélyt is megkaptuk. Ennek birtokában megindítottuk a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására, s várhatóan 2024 áprilisában a kivitelezés is megkezdődhet, tervezett befejezési határidő: 2025. I. negyedév.

6. Berzsenyi Dániel Városi könyvtár energetikai korszerűsítése

A könyvtár épülete energetikai szempontból rendkívül elavult, a működtetése jelentős fűtési energiát igényel. A szerkezetei 1964-ben, illetve 1982-ben épületek, ennek megfelelően hőszigetelést szinte nem is tartalmaznak. Az épület fenntartási költségének csökkentés érdekében a határoló szerkezetinek utólagos hőszigetelését, a homlokzati nyílászáróinak cseréjét, a konvektoros fűtési rendszer központi fűtési rendszerre történő átépítését tervezzük. Ezek a fejlesztések az épület fűtési (gáz) energiaszükségletét egynegyedére csökkentik, a villamos energia szükséglet biztosítására pedig a gyermekkönyvtár épületszárny déli tájolású tetőfelületére 9,13 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. A tervezett fejlesztés nem építési engedély köteles, ezért „csak” kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához. A kiviteli tervek 2023 év végére elkészültek, a közbeszerzési eljárást 2024. első negyedévben tervezzük megindítani. A tervezett fejlesztés 2024 május és 2024. december 31. között megvalósulhat.

7. Gombácska óvoda korszerűsítése

Az óvoda épülete elavult, felújítása – korszerűsítése időszerű. A fejlesztés keretében az épület teljes belső felújítása mellett kismértékben bővítésre is kerül annak érdekében, hogy a legszükségesebb minimum feltételeknek megfeleljen. A belső felújítás az összes gépészeti, villamos rendszert is érinti, s emellett az akadálymentesítés is megvalósul. Az épület külső határoló szerkezetinek hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét is tartalmazza a terv. Az utcafronti kerítés átépítésével az épület előtt 6+1 akadálymentes parkoló is kialakításra kerül, továbbá az épület a villamos energia szükséglet biztosítására pedig 5,8 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk. A megvalósításhoz szükséges forrás

biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_Plusz 3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. Az engedélyezési terveket 2022-ben elkészítettük, és a jogerős építési engedélyt megszereztük. A kiviteli tervek 2023-ban elkészültek, azonban a napelemes rendszerekre vonatkozó módosítások miatt „újratervezés” vált szükségessé, mely eredményeképpen végleges kiviteli tervek csak 2023 év legvégére álltak rendelkezésre. A közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van. A tervezett befejezési határidő: 2024. október 31.

8. Helyi humán fejlesztések:

A pályázat keretében támogatás kapható a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálásra; közösségi programokra a hátrányos helyzetű csoportokat érintően a társadalmi befogadás, társadalmi kohézió és identitás, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítése területén; valamint egészségfejlesztési és egészségügyi prevenció programok szervezhetőek.

9. Gombai Forgách kastély parkjának felújítása:

2023-ban BFT pályázaton nyertünk forrást a gombai Forgách kastély parkjának felújítására, mely 2024-ben megvalósul.

10. Csapadékvíz-befogadó vizesélőhely kialakítása:

A WWF támogatásával a Gizella utca mellett nyílt csapadékvíz elvezető árok, valamint egy vízbefogadó kerül kialakításra annak érdekében, hogy az esővizet minél hosszabb ideig legyen lehetőség zöld területen tartani, tehermentesítve a zárt csapadékvíz elvezető rendszereket.

11. Szolgálati lakások kialakítása:

2024-ben BFT pályázati felhívás keretében lesz lehetőségünk újabb szolgálati lakások építésére / kialakítására, mely tovább lehetőséget biztosít a helyi vállalkozások számára a munkaerő elhelyezési problémák megoldására.

12. Marcali, Fürdő utca, Nagypincei utca és Vasvári Pál utca új közvilágítási hálózat tervezése:

A három utcában tervezzük kiépíteni a közvilágítást, az ehhez szükséges tervdokumentáció elkészítését tartalmazza az előirányzat.

13. Informatikai és egyéb eszközbeszerzés:

A hivatal és a munkaszervezet zökkenőmentes működése érdekében folyamatos informatikai és egyéb eszközfejlesztésekre, pótlásokra van szükség.

14. GFT beruházási kiadások:

A Gördülő Fejlesztési Terv keretében a DRV használati díj terhére a Rákóczi utca 6-10 mögötti tömbbelső ivóvíz és szennyvízvezeték hálózat felújítása valósul meg 2024-ben.

15. Temetőben urnafal építése:

Új urnafal építése a központi temetőben.

16. Településrendezési terv:

Kormányrendelet írja elő, hogy a településrendezési eszközöket időről időre át kell tekinteni és ellenőrizni kell. Az elmúlt időszak tapasztalatai és a megváltozott jogszabályok, valamint az azoknak való megfeleltetés miatt szükséges a településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása.

17. Ingatlanvásárlás:

A városban új lakótelkek kialakítását a déli alközpont bővítéséve, a Dózsa Gy. utcától délre eső területek bevonásával tervezzük. A Kaposvári és Szigetvári utcák telek végek megvásárlásával nyílik lehetőség a tervezett fejlesztésre.

Marcali Város Önkormányzata 2024.

Felújítási kiadásainak ismertetése – 8. sz. melléklet

1. Utak, járad, parkolók, önkormányzati lakások felújítása

A helyi igényeknek megfelelően, 2024 tovább folytatjuk a városi közutak, parkolók, járdák és önkormányzati tulajdonú lakások felújítást. Erre a célra 200 millió forint összegű keretet irányoztunk elő, mely az alábbi felújítási munkákat tartalmazza:


- Kazinczy Ferenc utca felújítása a Kozma Andor és Nefelejcs utcák között
- Hegyalja utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel
- Mákos köz útfelújítás
- Bene Ferenc utca nyugati oldali járda felújítása
- Arany János utca felújítása a Vereckei utcától délre
- Marcali-Boronka temetői út felújítása
- Baglas parkoló és bejárati útsatlakozásai felújítása
- Járdafelújítás a volt Kórház porta és a Móra Ferenc utca között
- Marcali-Bize temetői járdafelújítás
- 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
- Önkormányzati lakások felújítása

2. GFT felújítási kiadások / DRV használati díj terhére /

A Gördülő Fejlesztési Terv keretében a DRV használati díj terhére a város területén található vízi közmű és csatornahálózat felújítása, 2024-ben is ütemezetten zajlik. Az előirányzat ezt tartalmazza.

Marcali, 2024. 02. 13.




Dr. Sütő László
polgármester