INTEGRÁLT JOGALKOTÁSI RENDSZER

Az iromány az Integrált Jogalkotási Rendszerben készült.
IJR azonosító: LL-142518667-1
Készült: 2026.11.11. 13:21
Nyomtatta: Pappné Boros Magdolna

5. sz. előterjesztés

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jelen rendelet célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítsa.

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

1. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését 7.325.960 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 7.325.960 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

a) a működési célú bevételt 4.882.165e Ft-ban, ezen belül:
b) az a) pontban meghatározott működési célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 94.637e Ft-ban
c) a működési célú kiadásokat 4.786.877e Ft-ban, ezen belül:
  ca) a személyi juttatások kiadásait 1.088.486e Ft-ban
  cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 166.451e Ft-ban
  cc) a dologi kiadásokat 1.193.780e Ft-ban
  cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 21.700e Ft-ban
  ce) az általános tartalékot 500e Ft-ban
  cf) a céltartalékot 14.500e Ft-ban
d) a hitelműveleteket:
  da) a folyószámlahitel felvételt 250.000e Ft-ban
  db) a folyószámlahitel törlesztést 250.000e Ft-ban
e) a felhalmozási célú bevételt 2.443.795e Ft-ban
f) az e) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 533.037e Ft-ban
g) a felhalmozási célú kiadást 2.539.083e Ft-ban, ezen belül:
  ga) a beruházások összegét 1.880.753e Ft-ban
  gb) a felújítások összegét 211.032e Ft-ban
  gc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 8.000e Ft-ban
h) a hitelműveleteket:
  ha) a fejlesztési hitel felvételt 150.000e Ft-ban
  hb) a fejlesztési hitel törlesztést 39.298e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

Rendelet bevételi fő összege 139.514/e Ft-tal nőtt, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 138.483/e Ft összegben.

-Működési célú támogatás á.h. belül nő 1.600/e Ft

/Otthontámogatás /

-Közhatalmi bevételek előirányzata nő 136.883/e Ft

/IPA többletbevétel/

-Felújítási kiadás nő 43.212/e Ft

/Előzetesen felszámított ÁFA kiadás: 37.147 e Ft, IPA többletbevétel 30 %-ból : 6.065/ e Ft/

-Egyéb műk.célú támogatások á.h.kívülre 35.000/e Ft

/MMSZK finanszírozása IPA többletbevétel 30 %-ból /

-Dologi kiadás csökken 37.147/e Ft

/Fizetendő Áfa kiadás előirányzata csökken 64.553 e Ft, Marcali Ipari Park Zrt felé fennálló kölcsöntartozás nő 27.406 e Ft/

-Elvonások, és befizetések előirányzata nő 95.818/e Ft

/2026. évi IPA többletbevétel miatti befizetési kötelezettség/

-Személyi juttatás nő 1.000/e Ft

/otthontámogatás/

-Munkaadói járulék nő 280/e Ft

-Intézményfinanszírozás nő 320/e Ft

/Otthontámogatás/

2.Az intézmények részére megállapított 320/e Ft támogatás növekedés eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Marcali Múzeum

-Személyi kiadás nő	250/e Ft
/otthontámogatás/	
-Munkaadói járulék nő	70/e Ft
/otthontámogatás /	
-Irányítószervi támogatás nő	320/e Ft

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

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

-Személyi kiadások előirányzata csökken	11/e Ft
-Dologi kiadások előirányzata csökken	22/e Ft
/Választási feladatok miatti átcsoportosítás/	
-Működési célú támogatás á.h.kívülre nő	33/e Ft

Marcali Múzeum

-Személyi kiadás nő	968/e Ft
/közfoglakoztatás kiadása/	
-Munkaadói járulék nő	63/e Ft
/közfoglakoztatás kiadása/	
Működési célú támogatás á.h. belülről nő	1.031/e Ft
/Közfoglakoztatás támogatása/	

Marcali, 2026. 11.09.

Bereczk Balázs

polgármester