

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Marcali Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási fő összeget 4.091.953 ezer forintban,
- b) bevételi fő összeget 6.546.264 ezer forintban állapítja meg.

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet tartalmazza, feladatonként részletezve.

4. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat bevételeit az 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza feladatonként részletezve.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 498.568/e Ft összegben a 7. mellékletben, felújítási kiadásainak teljesítését 287.375/e Ft összegben a 8. mellékletben, az EU támogatással megvalósuló kiadások teljesítését 348.582/e Ft összegben a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a 10. mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 12. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított 2023. évi közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. mellékletben foglalt részletezés szerint 18.940.886/e Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet, a 0-ra leírt eszközeit a 17. melléklet tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület Marcali Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A Képviselő-testület Marcali Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve teljesítését a 19. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Marcali Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása a 20. melléklet szerint alakult.


15. §

Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 21. melléklet tartalmazza.


3. Záró rendelkezés

16. §


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


Dr. Sütő László
polgármester




Bödőné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. április 26-án.


Bödőné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző



I. melléklet a 4/2024.(IV.26.) 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 4/2024.(IV.26.) 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 4/2024.(IV.26.) 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	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés 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	100,00%
Összesen:	113 591	115 567	123 637	106,98%	560 595	660 775	606 842	91,84%	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %
GAMESZSZ																
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár																
Marcali Múzeum	0	15 360	15 860	103,26%	2 401	15 724	15 724	100,00%	1 000	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%												
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	Tejlesztés 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 4/2024.(IV.26.) 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 működtési célú kiadások			
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés 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	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%	111 620	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	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés aránya %
GAMESZ	635	19 254	17 418	90,46%	76 497	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%	76 497	76 497	76 497	100,00%	0	0	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%	76 497	76 497	76 497	100,00%	0	0	0	0	1 196 720	1 334 823	1 176 694	88,15%

5. melléklet a 4/2024.(IV.26.) 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	Részesevételek 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 4/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

e Ft					
S.sz.	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya%
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	Közüzem 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, kijavítási 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	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	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 előírásán alapuló befizetései	106 696	106 696	106696	100,00%

Marcali Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

S.sz.	Megnevezés	e Ft			
		2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya%
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	948 130	950 592	935439	98,41%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 érdekeltiség-növelő 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%
	- Kölökparádé		600	600	100,00%
41	Tartalékok	42 365	500		0,00%
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre, 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 4/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzata

e Ft

Ssz.	Feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	108 824	4 2024.(IV.26.)	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	Mesztelenyő 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	2 359 409	498 568	82 828	2 316 713	

8. melléklet a 4/2024.(IV.26.) 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 gerinevezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	55 590	55 978
14	József Attila utca ivóvíz gerinevezeték 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 4/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2023. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Ssz.	Feladat	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	Bölcsőde bővítése, korszerűsítése	31 862	31 862	24 398	350	31 512	TOP-1.4.1-19
3	Mesztegnő 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 4/2024.(IV.26.) 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 4/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

12. melléklet a 4/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

eFt

Bevételek		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kiadások	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Megnevezés					Megnevezés			
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 4/2024.(IV.26.) 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 (=±±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 4/2024.(IV.26.) 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 Vagyon 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/I+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, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	301 880	0	298 575
53	C/III/1 Kincstáron 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/4i)	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 ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	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 kifizetések	8 108 512	0	8 113 733
154	D/III/4 Források 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/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 170 000	0	1 629 000
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 607 050	0	493 372
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	14 777 050	0	2 122 372
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó 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 TŐKE (=G/I+...+G/VI)	12 490 570 864	0	13 755 534 587
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 786 644	0	1 038 101
190	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/1/5a + H/1/5b$)	4 196 392	0	4 196 392
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	159 754
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 912 835	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	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 ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	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 Továbbadasi 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	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 343 676 422	0	16 945 219
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 365 545	0	89 001 004

250	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	2 559 997 376	0	4 531 096 230
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/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 4/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás városösszesen 2023.12.31-én

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6		
1. Törzsvagyon								
<i>1.1. Forgalomképtelen vagyon</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>								
<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 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingtalanvagyon bruttó érték	bruttó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
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 3+4+5+6	E	Vagyon összesen				
	Ingatlanvagyon								Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	Kötelezettségek
	bruttó érték	nettó érték										
	2	3	4	5	6	7	8	9				
<i>1.2 Korlátozottan jorgalomképes vagyon</i>												
<i>A/I. Immateriális javak</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	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	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II. Tárgyi eszközök								
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
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 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</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	0	0	493 439	0	0	493 439	0	493 439
A/III/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	493 439	0	0	493 439	0	493 439

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen				
	Ingatlanvagyon								Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	Kötelezettségek
	bruttó 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 3+4+5+6	E	Vagyon összesen			
	Ingatlanvagyon								Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon
	bruttó érték	nettó érték									
	2	3	4	5	6	7	8	9			
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
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 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>								
<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	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13 538	0	13 538
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 449 842	13 538		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 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingyenértékű bruttó érték 2	Ingyenértékű nettó érték 3						
D. Követelések	0	0	0	0	18 225	18 225	0	18 225
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések								
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 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>								
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 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon nettó érték							
2. Üzleti vagyon	bruttó érték	nettó érték	4	5	6	7	8	9
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>								
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</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	1 608 924	1 330 914				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 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
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 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>								
<i>B/I. Készletek</i>								
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	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 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon nettó érték							
	2	3	4	5	6	7	8	9
C. Pénzeszközök								
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek								
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, csekkok, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	299	299	0	299

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

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	1 427	-1 427
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	42 051	-42 051
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	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 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások								
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	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások								
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

Műnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	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 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	3						
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 belüli 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 belüli 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)informaticai 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.

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

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. Törzsvagyon												
<i>I.1. Forgalmoképtelen vagyon</i>												
<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	1 878	1 878	0	1 878	1 878	0
A/III.1. Ingatlanok összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	1 878	1 878	0	1 878	1 878	0
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	1 878	1 878	0	1 878	1 878	0
<i>A. Befektetett eszközök</i>												
összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	1 878	1 878	0	1 878	1 878	0
Forgalmoképtelen vagyon összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	1 878	1 878	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		
	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>I.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>												
<i>A/1. 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	247 812	0	0	247 812	247 812	0	247 812	247 812	0
A/1. 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		
	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/II/1 Ingatlanok</i>												
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	34 396	34 396	0	34 396	34 396	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	34 396	34 396	0	0	0	0	34 396	34 396	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

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

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

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

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
2. Üzleti vagyon												
<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 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/III.1. Ingatlanok összesen:	25 569	25 569	0	0	0	0	0	0	0	25 569	25 569	0

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

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

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

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
Összesen	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
Forgalomképtelen vagyon 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:	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 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei

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

e Ft

19. melléklet a 4/2024.(IV.26.) 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 0	493 773	3 112 395
május	3 112 395 0	25 711	3 138 106
június	3 138 106 0	-201 224	2 936 882
július	2 936 882 0	-126 839	2 810 043
augusztus	2 810 043 0	-116 958	2 693 085
szeptember	2 693 085 0	213 590	2 906 675
október	2 906 675 0	-116 543	2 790 132
november	2 790 132 0	-54 037	2 736 095
december	2 736 095	-276 377	2 459 718

20. melléklet a 4/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mencsi Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenégy évre várható összegének bemutatása

e Ft

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, tárgyévét 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 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

L E L T Á R

Marcali Város Önkormányzata
részvesztéseinek 2023. december 31-i állományáról

Ft

S. sz.	Megnevezés	Részvesztések		2022. XII. 31-ig elszámolt értékvesztés	2023. évben elszámolt értékvesztés	2022. XII. 31-ig visszairt értékvesztés	2023. évben visszairt értékvesztés	2023. XII. 31-én Nyilvánított érték	Önkormányzati tulajdoni hányad %
		Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét						
	Saját alapítású gazdi társaságban								
1.	Marcali Ipart Park Rt.	25 000 000	183 000 000	81 172 800	894 400	77 907 200		203 840 000	48,94
	Saját alapítású gazdi társaságban	25 000 000	183 000 000	81 172 800	894 400	77 907 200	0	203 840 000	
	Egyéb gazdasági társaságban								
2.	Saubermacher-Marcali KFT	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	5 619 260	0	5 619 260	0	13 385 565	26,01
4.	Balaton-Boronka Kísvasút Nonprofit Közhasznú Kft	400 000		82 920	1 960	0	0	315 120	10,81
5.	Közvil.Élső Magyar Közvil. Rt.	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		714 259	0	714 259	0	11 690 000	0,26
7.	"Dél-Balaton LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt	26 000		14 289	0	14 289	0	26 000	0,01
	Egyéb gazdasági társaságban	143 066 961	5 140 000	74 138 574	5 352 459	34 818 521	11 800 810	115 335 259	
	Nonprofit gazd-i társaságban								
8.	Marcali és Térsége Köszolgáltató Nonprofit KFT	7 841 000	4 300 000	17 287 200	0	17 287 200	0	12 141 000	68,18
9.	Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft	3 000 000		0	0	0	0	3 000 000	100,00
	Nonprofit gazd-i társaságban	10 841 000	4 300 000	17 287 200	-	17 287 200	0	15 141 000	
	Mindösszesen:	178 907 961	192 440 000	371 347 961	6 246 859	130 012 921	11 800 810	334 316 259	

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az Önkormányzat és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. A beszámoló a KGR rendszerben feladásra került, amit a Kincstár 2024.04.10-én pénzügyileg jóváhagyott. Az Áht. 68/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentés a Kincstártól a mai napig nem érkezett meg.

A bevételek teljesítése a módosított 6.804.513/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 6.546.264/e Ft, ami 96,20%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 4.091.953/e Ft-tal teljesültek, ami 60,14%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2023. évi költségvetési támogatás 1.640.848/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	459655
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	419910
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	474115
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	155740
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46459
Elszámolásból származó bevételek	46497
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	9801

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **110.598/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a diákmunka támogatását, az OEP finanszírozást, valamint Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéshez történő hozzájárulását.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2023. évi fejlesztésekhez tartozó **810.200/e Ft** pályázati támogatás. A 2023. évi teljesítés **810.119/e Ft**, 99,99 %.

IV. Közhatalmi bevételek

A 2023. évi teljesítés **1.162.671/ e Ft**, tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	12
Építményadó	152441
Magánszemélyek kommunális adója	38572

Iparüzési adó / állandó tevékenység	959902
Telekadó	6659
Egyéb áruhasználati adó	446
Egyéb közhatalmi bevételek	4639

V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2023. évi működési bevétele **339.761/e Ft**, melynek főbb tétele a szolgáltatások bevétele, valamint az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 60.355/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 13.827/e Ft, kamatbevételek 52.731/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **125.785/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **69.868/e Ft**, mely az ingatlan, és egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevételeit tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2023 évi teljesítés **43.438/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 543/e Ft.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2023. évi teljesítés **1.862/e Ft**, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1.448/e Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak fő összege **2.915.259/e Ft**, melynek főbb tételei:
e Ft

Személyi juttatás	85256
Munkaadókat terhelő járulék	8859
Dologi kiadás	455050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19483
Egyéb működési célú kiadás	1453389
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1074
Beruházás	498568
Felújítások	287375
Finanszírozási kiadás	106205

A dologi jellegű kiadás 455.050/e Ft, mely 55,37%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások tételei a 7. és 8. sz. mellékletben található. A beruházások 20,78 %-kal, a felújítások 98,03 %-kal teljesültek.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **1.453.389/e Ft**. A teljesített kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. Itt szerepel a sportegyesületek támogatása, tagdíjak,

kulturális egyesületeknek, egyéb civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez átadott támogatási összeg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **19.483/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadása **742.335/e Ft**.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási 2023. évben **434.359/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 328.661/e Ft, a járulékok összege 51.825/e Ft. A dologi kiadások 53.461/e Ft-os összege tartalmazza a Hivatal működtetésének kiadásait.

GAMESZSZ

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2023-es évben is sikeresen teljesítette.

Az év során a parkok gondozása folyamatos volt, így a városlakókat szép, gondozott környezet várta. Elvégezték a fák, cserjék fiatalítását. Új virágágyásokat alakítottak a lakókörnyezet még szebbé tétele érdekében. A játszóterek állagmegőrzése, valamint javítása éves feladatuk.

Az Intézmény alapfeladat ellátásához tartoznak az utak, kerékpárutak, hegyi utak, hidak és árkok karbantartása, javítása.

Személyi feltételek:

Az Intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához megfelelően szakképzett dolgozók állnak rendelkezésre.

A 2023-es évben 22 fővel végezték el a feladataikat, a Központi Konyhán pedig 21 fővel. Több szakképzett munkavállalóval is rendelkeznek, így asztalos, vízvezeték szerelő, gépszerező, lakatos, motorfűrészes kezelő is rendelkezésükre áll.

Közfoglalkoztatásban 2023. januárban és februárban 24 fős létszámot foglalkoztattak. Március 01-től áthúzódó programban 25 fős létszámmal indultak, mely áprilisra 27 főre emelkedett.

Tárgyi feltételek:

Az irodai gépek állapota megfelelő.

A géppark a zöldterület gondozás ellátásához folyamatosan megújul, ennek köszönhetően a feladataikat jó technikai feltételek mellett tudják ellátni. A 2023-es évben egy db rézsűkasza került beszerzésre, mellyel az árkok kaszálása hatékonyabban végezhető el.

Főbb tevékenységek:

Az év első hónapjaiban a hidegre tekintettel soron kívül szociális fa kihordását bonyolították. A 2023-es év során 75 m³ szociális fa került kiszállításra a téli és az őszi időszakban a rászorulóknak.

A tél folyamán öt alkalommal végeztek síkosság mentesítést, egy alkalommal hóeltakarítást.

Szociális rászorulóknak és a 70 év felettiiek ingatlanjaik előtt feladat a közterület tisztántartása (fünyírás, leveles, valamint hó eltakarítás). Jelenleg 31 db lakóház előtt végzik el a közterület tisztántartást.

Gamesz Szervezet végzi az önkormányzati intézmények karbantartását.

Több utcában is végeztek zúzott kővel való feltöltést a padkaszélékben, valamint parkolót alakítottak ki. A hegyi utakon rendszeres kaszálást és gréderezést végeztek.

Állandó munkát jelent a rongálásokból adódó javítások a parkokban (számuk azonban jelentősen csökkent) az előregedett, esetekben rongált paddeszkák cseréje, és a megrongált szeméthyűjtők visszahelyezése. Napi rendszerességgel 1 fő végzi az eldobált hulladék felszedését.

Rendszeresen ismétlődő feladatok:

- Paddeszkák cseréje
- Piac WC üzemeltetése
- Utcanév táblák cseréje, pótlása, keretek lefestése.
- KRESZ táblák cseréje
- Kiburkolt árkok folyamatos tisztántartása
- Csapadékvíz elvezető rácsok folyamatos tisztántartása hatványozottabban az esős időszakokban
- Városi rendezvények kiszolgálása
- Nyári időszakban egynyári virágok öntözése
- Karácsonyi díszvilágítás javítása, fel-és leszerelése.
- Önkormányzati lakások, bérlemények kezelése

Egyéb feladatok:

Több felújítást is végeztek.

Önkormányzati bérlakásoknál vált szükségsszerűvé több kisebb felújítás. Elvégezték a Kossuth u.17. szám alatti lakás tető javítását és több lakásban végeztek ajtó és ablak javításokat.

Az Európa parkba a szabadtéri fitness eszközök köré és a játszótéri játékok alá a Green Tyre Zrt által felajánlott gumilapok kerültek lehelyezésre. A könyvtár épülete felújításra kerül, ezért a bútorok és a könyvek átpakolásában vettek részt a Korzó épületébe. Több Önkormányzati tulajdonban lévő épület is elbontásra került a 2023-as évben. A Sport utcai buszgarázsából, valamint a Lőtér épületéből szállították el a benne lévő bútorokat.

Az Európa parkban felújították a filagóriákat, paddeszkák cseréjét végezték el, valamint a kopjafa köré szegélyt építettek és évelő virágokkal ültettek el. A piactéri hirdető táblát teljeskörűen felújították. A Rózsa utcában átereszeket helyeztek le a bekötő utakhoz. Horvátkúton új buszmegálló építését kezdték meg, melynek az aljzatát térkő burkolattal látták el. A Móra utcai régi játszótér elbontását végezték el és helyette új, modernebb játékok kerültek telepítésre. Szervezetük végezte el az ütéscsillapító talajának kialakítását, szintezést, szegélyzését.

Elvégezték a játszótérek felújítását, festését és a törött elemek cseréjét.

Mint minden évben, idén is elvégezték a zárt csapadécsatornák tisztítását.

A magasabb, veszélyes fák ki- és visszavágását vállalkozóval végeztették el, a kisebb, 4 m magasságig lévő fák visszavágását saját dolgozóikkal oldják meg.

Virágosítás során az ágyásokba májusban egynyáriak, ősszel pedig kétnyári virágok kerültek kiültetésre. Az egyre melegebb, aszályosabb időjárás miatt az egynyári növények öntözése nehezebb feladat, ezért az egynyári ágyásokat már több ágyásban virágzó évelőkre cserélték fel. A 2023-as évben a Vereckei utca fásítását valósították meg, 57 db gömbkőris került beültetésre.

A legnagyobb munkát a városközpont fenntartása jelentette.

A 2023-es évben ismét megrendezésre került a rózsaujtetés a Béke parkba.

Az utak rossz állapota megkívánta a nagyobb volumenű javítást. A városban több beszakadás, bemosódás került kijavításra vállalkozó bevonásával, valamint saját erőből hideg és meleg aszfalttal végeztek kátyúzást. Szintén vállalkozó bevonásával elkészült a Gólya utca, a Dózsa György utcai parkoló, a Mikszáth Kálmán utcai járda aszfaltozása.

Több kilométer hegyi út felújítása is megtörtént vállalkozó bevonásával.

A 2023-as évben már több rendezvény is megvalósult, így Szervezetük végezte azok kiszolgálását. Padok kiszállítását, színpad és faház állítását.

Marcali Központi Konyha

2022.01.01-vel került az intézmény kezelésébe a Marcali Központi Konyha a Marcali Óvodai központtól.

Személyi feltételek:

21 fő dolgozói létszámmal látták el a faladataikat a Központi Konyhán. 1 fő gyesen volt, 1 fő pedig tartós táppénzen. Több személyi változás is történt. 5 fő munkavállaló mondott fel és 5 új munkavállaló került alkalmazásba. 4 fő konyhai kisegítő és 1 fő szakács.

21 fő dolgozói létszámmal került a GAMESZ Szervezethez, melyből 2 fő tartós táppénzen, 2 fő pedig Gyesen volt. Már január hónapban sok személyi változás történt. Az év első negyedében 7 fő munkavállaló mondott fel és 6 új munkavállaló került alkalmazásba. 5 fő konyhai kisegítő, 1 fő takarító és 1 fő főszakács.

A kilépők között szerepelt a dietetikus és az ételmezésvezető is. Az előbbit szerződéssel foglalkoztatják tovább, az ételmezésvezetői szerepkör pótlása pedig belső átszervezéssel valósult meg.

Tárgyi feltételek:

A Központi Konyha 2019-ben került teljeskörű felújításra. Minden tárgyi feltétel adott a konyha minőségi üzemeltetéséhez. Mosogatógép került beszerzésre a Bölcsődei főzőkonyhára, valamint a Mikszáth utcai tálalókonyhára, mely nagyban segíti a munkavégzést.

Feladatok:

A Központi konyhán havonta átlagosan 19.376 adag, a Bölcsődei főzőkonyhán pedig 824 adag étel készül.

Bevezetésre került a Quadro Byte ételmezési és értékesítési szoftver, valamint a tálaló modul. Az étkezésre érkező iskolások részére egyénileg mágneskártya került kiadásra, melyet az étkezések előtt a kártyaolvasón lehúzva látható, hogy a gyermek milyen étkezésre jogosult és hány alkalommal vette igénybe az étkezést. A megrendelt ételek adagszáma automatikusan bekerül az ételmezési rendszerbe, amely alapján az aktuális főzési kiszabás elkészülhet. Regisztrációt követően lehetőség van az ételek lemondására a felületen megelőző nap 11 óráig. Ezen a felületen lehetőség van a térítési díjak bankkártyával történő fizetésre is.

Az év során a Központi Konyha ebédlőjében mintegy 10 rendezvény került megrendezésre az óvodák, iskolák, valamint a helyi Egyesületek szervezésében.

A nyár folyamán a városban zajló táborok napi háromszori étkeztetését látták el.

Az év során 6 alkalommal történt ellenőrzés, illetve minősítés a tálalókonyhákban.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2023. évi módosított előirányzat/E Ft/	2023. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	179182	179182	158980
Munkaadókat terhelő járulékok	37717	37717	29142
Dologi kiadások	347622	352506	341452
Beruházás	635	19254	17418
Felújítás		74697	74697
KIADÁSOK ÖSSZESEN	565156	665156	623489
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatások			
Működési bevételek /saját	100890	100866	108367
Előző évi maradvány igénybevétele	4117	4141	4141
Irányító szervi támogatás	460149	560149	518933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565156	665156	631441

Marcali Múzeum

A Marcali Múzeumnak – mint a Marcali járás területi múzeumának – jogszabályban meghatározott közfeladata, hogy a gyűjtőkörébe és a gyűjtőterületéhez tartozó kulturális javakat folyamatosan gyűjtse, nyilvántartsa, megőrizze, restaurálja, tudományosan feldolgozza és publikálja, valamint kiállításokon és egyéb módon bemutassa.

Múzeumi alapfeladatok:

- I. Múzeumi gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
- II. Múzeumi kiállítási tevékenység
- III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

I. Múzeumi gyűjteményi tevékenység

A múzeum történeti és néprajzi gyűjteményeinek – tárgyi, dokumentum és fotó gyűjtemények – folyamatos gyarapítása ajándékozás és vásárlás útján történt. 2023-ban lehetőségük nyílt a Nemzeti Kulturális Alap műtárgyvásárlási pályázatán indulni, hogy az intézményükben múzeumi letét formájában elhelyezett értékes kísérleti régészeti anyag megvásárlásra, majd véglegesen a múzeum műtárgyállományába kerülhessen.

A néprajzi gyűjteményi egység is gazdagodott néprajzi gyűjtés révén számos szépen megőrzött tárgyi anyaggal, dokumentumokkal és fényképekkel, amelyek egy családi hagyatékból, ajándékozással kerültek a gyűjteménybe.

A történeti gyűjteményi egységbe – többek között – Marcaliról és a járás falvairól készült képeslapok, valamint dokumentumok, fotók és tárgyi anyagok érkeztek be.

A gyűjtemények szakszerű tárolására, raktározására szolgáló eszközöket szereztek be. Külső raktárunkban törekedtek az állományvédelmi feltételek javítására, valamint folytatták a műtárgyállomány állagmegóvó kezelését.

A Dr. Gál József Múzeumi Könyvtár folyamatosan gyarapodik elsősorban ajándékozás útján. Többek között helytörténeti, megyetörténeti és családtörténeti könyvekkel és kiadványokkal bővült a könyvállományuk.

II. Múzeumi kiállítási tevékenység

1. A Bernáth Aurél Galériában – a Magyar Génius Program pályázati forrásának bevonásával – a 21. század szakmai és látogatói igényeinek megfelelő, új állandó kiállítást hoztak létre „*Mesteri kékek*” - *Válogatás Bernáth Aurél festőművész Somogyban őrzött alkotásaiból* címmel, amelynek átadására 2023. december 12-én került sor.

2. A Berzsényi Dániel Városi Könyvtár épületének korszerűsítése miatt a közgyűjtemény a Marcali Múzeum időszakos kiállítóterében alakította ki a könyvtári szolgáltatásához szükséges teret. Így 2023-ban a múzeum nagyertermében nem valósulhatott meg kiállítás.

3. Az adventi időszakban a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekthez kapcsolódva az előzetesen általuk kiírt alkotói pályázat munkáiból rendeztek tárlatot a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában, amelyet 2023 decemberétől 2024 február végéig tekinthettek meg a látogatók. A népművészeti és iparművészeti alkotások Jézus születésének történetét állítják a középpontba. Az alkotópályázat keretében beérkezett pályamunkák nagy része a Marcali Múzeum gyűjteményeibe kerül, így a továbbiakban is bemutatható lesz különféle csoportosításokban időszakos kiállítások keretében.

4. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásával 5 helyszínen: Veszprémben, Balatonberényben, Holládón, Kéthelyen, Vörsön rendeztek az adventi időszakban a téli ünnepkört bemutató tárlatokat, amelyek 2024. január 31-ig voltak látogathatóak.

III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

2023-ban az alábbi kiadványok előkészítését és megjelentetését valósították meg:

1. A Bernáth Aurél Galéria új állandó kiállításához két kiadvány is készült, amelyeknek szövegeit Horváth János – dr. Huszár Mihály – Samuné Bogyó Hajnalka – Vidák Tünde írták:

Mesteri kékek. Masterful blue colours. Marcali, 2023. (magyar-angol nyelven)

Mesteri kékek. Meisterhafte Blautöne. Marcali, 2023. (magyar-német nyelven)

2. A téli ünnepkör népszokásait bemutató, képekkel gazdagon illusztrált tudományos-ismeretterjesztő könyvet jelentettünk meg pályázati forrásból magyar és angol nyelven, melynek bibliográfiai adatai az alábbiak:

Vidák Tünde: *Betlehemnek szép határán... A téli ünnepkör népszokásai Marcaliban és környékén. On the beautiful border of Bethlehem... Folk customs of the winter holiday season in and around Marcali.* Marcali, 2023. 100. p.

További tudományos írásművek:

Huszár Mihály – Németh Ildikó: Kőbe vésett nevek II. Marcali településrészeinek első világháborús vesztesége. In: Háborús Hétköznapiok VII. kötetben. Megjelenés alatt.

Huszár Mihály – Németh Ildikó: A marcali második világháborús emlékmű névlistájának elemzése és tanulságai: In Dél-Dunántúli hadtörténetírás. Megjelenés alatt.

A **Múzeumi Tudományos Esték** keretében két előadás valósult meg:

1. Társadalomtörténet

Kiss Norbert Péter főlevéltáros, a MNL Somogy Vármegyei Levéltárának igazgatóhelyettese „*Somogyi kastélysorsok a viharos 20. században*” címmel tartott előadást.

2. Helytörténeti témában dr. Huszár Mihály történész-főmuzeológus „*A marcali könyvtár 70 éve*” címmel tartott ismeretterjesztő előadást.

A művészettörténet témakörében dr. Géger Melina művészettörténész a Bernáth Aurél Galéria megnyitóján mutatta be a festőművész életútját, művészetének jellemzőit.

Muzeológus és múzeumpedagógus munkatársaik előadásokat tartottak külső helyszíneken a felkéréseknek megfelelően.

IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

1. Várostörténeti sétákat tartottunk felnőtt és diák csoportoknak egyaránt.

2. 2023 tavaszán a Marcali Múzeum volt a főszervezője és lebonyolítója a Dr. Gál József Somogy Vármegyei Honismereti Verseny döntőjének, amelyen 7 négyfős csapat versenyzett egymással.

3. A tanítási évben számos múzeumpedagógiai foglalkozást szerveztünk óvodások, általános iskolások számára.

4. Az ünnepekhez kapcsolódóan, illetve a tanítási szünetekben múzeumpedagógiai témnapokat kínáltunk: beporzók napi játékot; húsvéti játszóházat; a nyári táborozóknak igény szerint múzeumpedagógiai foglalkozásokat és tárlatvezetéseket; Márton-napi családi programot; családi adventi játszóházat szerveztünk.

5. Törekszünk arra, hogy a helyi civil szerveződések tevékenységét támogassuk, segítsük. Rendszeresen fogadtuk és kézműves feladatokkal láttuk el a Vakok és Gyengénlátók térségi csoportját.

6. A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium Berzsenyi-napi rendezvényén két kollégánk is előadást tartott a diákok számára.

7. A Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nkft. munkatársaival együttműködve nagy érdeklődéssel kísért Márton-napi programot valósítottunk meg.

8. Jelentős hangsúlyt fektettünk az intézmény online megjelenésére. Honlapunkat rendszeresen frissítjük, és a közösségi médiában is folyamatosan jelen vagyunk. E csatornákat használva múzeumi ismeretterjesztő tartalmakat osztottunk meg.

9. Az adventben múzeumi önkéntesek bevonásával családi alkotó délelőttöt szerveztünk interaktív játéktérrel.

V. Forrásteremtés

A 2023-ban felhasznált pályázati forrásaikat már 2022-ben elnyerték. A Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által koordinált Magyar Génius Program 46 000 000 Ft pályázati forrást ítelt meg a „Mesteri kékek” című állandó tárlat megrendezéséhez a Bernáth Aurél Galériában. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektben 17 904 240,- Ft-ot nyertek el a Bábáncoltató betlehemes közösségfejlesztés című programra.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatokként:

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2023. évi módosított előirányzat/E Ft/	2023. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	32396	33273	32553
Munkaadókat terhelő járulékok	4299	4488	4386
Dologi kiadások	20192	36159	25824
Tárgyi eszköz beszerzés	23675	43710	3985
Felújítás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80562	117835	66953
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások		5590	5590
Működési célú átvett pénz	2401	15724	15724
Felhalmozási célú támogatások		15360	15860
Felhalmozási célú átvett pénz		1000	1000
Működési bevételek /saját	1501	3501	5550
Előző évi maradvány igénybevétele	30374	30374	30374
Irányító szervi támogatás	46286	46286	45239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80562	117835	119337

Városi Könyvtár

A marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár feladatait a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet szerint látja el.

Céljuk, hogy Marcali vonzáskörzetének legnagyobb általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtáraként az itt élő állampolgárok és könyvtárat közvetlenül és közvetve használók számára biztosítsák a magyar és az egyetemes kultúra szellemi alkotásait, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést országos, regionális és helyi együttműködésekben.

Intézményük 2023-ban 289 napot volt nyitva, amely annak ellenére meghaladja a korábbi évet 9 nappal, hogy zárva tartottak 2023 tavaszán két hetet költözés miatt. Ez a növekedés annak tudható be, hogy nyáron is heti 6 napot tartottak nyitva, azaz egész évben várták szombatonként is a látogatókat. Személyesen 25720 fő látogatta meg a könyvtárat, ami átlagosan napi 89 látogatót jelentett, amely növekedést mutat a korábbi évekhez képest. A távhasználat tovább csökkent, most már csak kényelmi funkcióként használják olvasóik a könyvesomag összekészítését, távoli foglalását.

A belső szakmai munkák, a dokumentumok szerzeményezése, feltárása, használatba vétele és a könyvtári szolgáltatási rendszer területi ellátása folyamatosak voltak

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2023. évi módosított előirányzat/E Ft/	2023. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	35621	35669	34845
Munkaadókat terhelő járulékok	4732	4739	4060
Dologi kiadások	26802	26489	11919
Tárgyi eszköz beszerzés	952	952	631
Felújítás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68107	68287	51893
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások			
Működési bevételek /saját	11200	11200	9720
Előző évi maradvány igénybevétele	2747	2747	2747
Irányító szervi támogatás	28751	32021	29210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68107	68287	55137

Vagyongazdálkodás 2023.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2023. december 31-én 18.940.886/e Ft volt, 2.107.681/e Ft-tal nőtt az előző évihez viszonyítva.

A vagyon 83,7 % -át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** nettó állománya 1.231/e Ft, ez 510/e Ft-tal kevesebb az előző évinél az állományváltozások következtében. (3.807/e Ft értékben került sor beszerzésre, 77/e Ft térítésmentes átvétel intézménytől, 4.394/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2023. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 272/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott immateriális javakat** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2023. december 31-én 15.499.323/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 14.796.075/e Ft, az állományváltozások eredményeként 1.408.023/e Ft-tal nőtt. Növelte az ingatlanvagyon állományát 898.912/e Ft üzembe helyezett beruházások és felújítások értéke (Bernáth Galéria épület felújítása, önkormányzati lakások felújítása, utak, járdák felújítása, játszótéri eszközök beszerzése, Marcali-Mesztegyő kerékpárút megépítése, közvilágítás korszerűsítése, telek vásárlás, DRV bekötés cserék). Térítés mentes átvételként szerepel a mérlegben 1.297.064/e Ft, Idősek otthonában világítás és fűtés korszerűsítés, belső felújítás, SZESZK épületének fűtési rendszer leválasztása, út és parkoló felújítások, valamint a Hulladékgazdálkodási Társulás megalakulásig átvett ingatlanok (hulladék udvarok, csarnokok). Szintén növelte az ingatlanok állományát 20.016/e Ft egyéb növekedés (eltartási szerződés fejében kapott családi ház, lakás).

Csökkentette az ingatlanok állományát 12.786/e Ft értékesítés (beépítetlen terület, termőföld), 10.500/e Ft megsemmisülés (Lötér lebontás), 16.908/e Ft térítésmentes átadás ((boronkai óvoda épületének átadása Máltai Szeretetszolgálatnak), 14.797/e Ft vagyonkezelésbe adás (Mikszáth iskola lapostető felújítása), valamint 752.978/e Ft értékcsökkenés elszámolása.

2023. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 1.012.868/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott ingatlant** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 253.477/e Ft-tal csökkent. 663.228/e Ft növekedés történt, ugyanakkor 916.705/e Ft összegű beruházás aktiválásra került. A 115.559/e Ft záróállomány tartalmazza: telek vásárlást, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztését és energetikai korszerűsítését, Táncsics utcai óvoda bővítését és korszerűsítését, Sport utcai volt büfé és buszgarázs átépítését, Könyvtár energetikai korszerűsítését, észak-nyugati vársorész gyűjtőút felújítását, tömbbelső közlekedési és zöldterületi rendszert, DRV szivattyúk cseréjét.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 587.689/e Ft volt, 487.532/e Ft-tal több az előző évinél. Beszerzésekből 45.733e Ft, térítésmentes átvételből 1.697.330/e Ft (intézményektől, Hulladékgazdálkodási Társulás megalakulásig átvett vagyon), 267/e Ft vagyonkezelésből visszavett eszköz növelte, 10.935/e Ft értékesítés (Suzuki Jimny gépjármű, aprítógép, notebook) 2.726/e Ft selejtezés, valamint 1.242.137/e Ft elszámolt értékcsökkenés viszont csökkentette a záróállományt.

2023. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 3.625/e Ft nettó értékű vagyongazdálkodásba adott informatikai eszközt, 8/Ft nettó értékű egyéb gép, berendezést, 3.373/e Ft nettó értékű kulturális javakat és hangszereket, valamint 390/e Ft nettó értékű járművet tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 1,8 %-át tették ki, 2023. évi záró állományuk 334.316/e Ft volt, 5.554/e Ft-tal nőtt előző évihez viszonyítva az elszámolt és visszaírt értékvesztések eredményeként. A számviteli változások miatt a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök értéke 13.538/e Ft. Ez a 2022. évben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióknak vagyongazdálkodásba adott épület értéke.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2023. december 31-én 16.312/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak. A Marcali GAMESZ-hoz tartozó Központi Konyha rendelkezett készlettel évvégén.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 2.515.546/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyelege 1.957.560/e Ft volt).

A 2023. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (504.867/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (2.402/e Ft) bontásban.

Ide tartozik a közhatalmi bevételek hátraléka, lakosságnak nyújtott kölcsönök hátraléka, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések. 44.144/e Ft-tal szerepel még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolás. (adott előlegek, továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, MÁK forgótőke).

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszköz oldalán -773/e Ft, ami az előzetesen felszámított ÁFA-t (2.122/e Ft Ft), a fizetendő általános forgalmi adót (-24.444/e Ft), valamint a december havi illetmények elszámolását (21.549/e Ft) tartalmazza.

9.980/e Ft aktív időbeli elhatárolás szerepel még a mérleg eszköz oldalán.

Az önkormányzat 2023. évi vagyonának forrása 13.755.535/e Ft saját tőke, 548.309/e Ft kötelezettség, 4.637.042/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizelés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2023-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (651.794/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (219.625/e Ft), a felhalmozott eredményből (-3.760.250/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből (-261.867/e Ft) tevődött össze.

A mérleg szerinti eredmény (veszteség) az előző évihez viszonyítva 321.590/ e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (5.394/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (425.891e Ft) bontva kellett kimutatni.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 182.714/e Ft-tal **nőtt**.

Ide tartoznak a kiegyenlített szállítói követelések (a költségvetési évben esedékes záróállományuk 1.198/e Ft, 15.502/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva). A költségvetési évben esedékes működési célú kiadások között szerepel a mérlegben 4.196/e Ft, ami a Dél-Balaton Szennyvízelvezetés- és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás felé fennálló tartozása az önkormányzatnak.

A költségvetési évet követően esedékes szállítói tartozások összege 67.436/e Ft.

Az állami támogatás előlege 7.290/e Ft-tal **nőtt**.

Az év folyamán 140.031/e Ft hosszúlejáratú hitel lehívás történt, az esedékessé vált és visszafizetett 36.668/ e Ft- csökkentette a hitelállományt.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel mérleg forrás oldalán 117.024/e Ft, mely helyi adó túlfizetésből, továbbadási célból folyósított támogatásokból, munkásszálláshoz kapcsolódó kaucióból, jótállási biztosítékokból és előlegből tevődik össze.

Záróállományuk 43.975/e Ft-tal több az előző évinél.

A **passzív időbeli elhatás** 2023. december 31-i záró állománya 660.003/e Ft-tal több mint az előző időszak. Ezen belül a költségek, ráfordítások állománya 15.635/e Ft-tal, a halasztott eredményszemléletű bevételek 1.971.099 /e Ft-tal **nőttek**. Itt jelennek meg a fejlesztési célra kapott támogatások összege. Az eredményszemléletű bevételek elhatárolása (fel nem használt pályázatokra elnyert és megítélt támogatások összege) 1.326.731/e Ft-tal **csökkentek**.

Az értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai:

Az önkormányzat szerződés szerinti hitelállománya 400.000/e Ft, 2023. december 31-ig lehívásra került az összes rendelkezésre álló keret. 2023. december 31-én a hosszú lejáratú hitelállomány összege 303.332/e Ft. 2023. évvégéig a törlesztések összege 96.668/e Ft, melyből 36.668/e Ft terheli 2023. évet.

A 250.000/e Ft-os rülirozó hitelkeret igénybevételére egy alkalommal került sor, melynek visszafizetése a hitelfelvétel hónapjában megtörtént.

Marcali Város Önkormányzata 2023.

Beruházások ismertetése – 7. sz. melléklet

1. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése

A Liszt Ferenc utca útfelújítása került be a projektbe az eredetileg tervezett csarnok helyett, melynek kivitelezése 2023-ban megvalósult. A projekt zárása folyamatban van.

2. Bölcsőde bővítése, korszerűsítése

A projekt az eszközbeszerzéssel zárult 2023. I. negyedévben, melynek keretében konyhatechnológiai berendezések, játékok és egyéb felszerelések kerültek beszerzése.

3. Mesztegnyő kerékpárút
A kivitelezés 2023-ban befejeződött, a projekt zárása megtörtént.
4. Városközpont megújítása III. ütem
A projekt keretében megvalósul a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső rendezése, a 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.
2023. évben elkészültek a Sport ház és a közterületek engedélyezési és kiviteli tervdokumentációi. A Sport ház kivitelezésére kiírt közbeszerzés lezárult, a munkaterület átadás 2023. novemberében megtörtént.
5. Városi Fürdő energetikai korszerűsítése
A fejlesztés keretében megvalósul 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 cseréjére kerül. A földszinti nyári öltöző téliesítését, fűtési rendszerének kiépítését is tartalmazza a fejlesztés.
A gépészet tervezése és engedélyeztetése elkészült, ennek végösszámolója került kiegyenlítésre 2023. évben.
6. Könyvtár energetikai korszerűsítése
A projekt keretében megvalósul az épület határoló szerkezetének utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáróinak cseréjét és a konvektoros fűtési rendszer központi fűtési rendszerre történő átépítése. A tervek elkészítése folyamatban van, az épületgépészeti tervdokumentáció számlája került 2023-ban kiegyenlítésre.
7. Gombácska óvoda korszerűsítése
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 szerkezetének hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét is tartalmazza a terv. Az utcafronti kerítés átépítésével az épület előtt 6+1 akadálymentes parkoló kerül kialakításra, továbbá az épület villamosenergia szükségletének biztosítására 5,8 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk.
2023. évben elkészült az épületgépészeti-, épületvillamossági- és tartószerkezeti tervdokumentáció, valamint az akadálymentesítés tervezési munkái.
8. Marcali Gyótapusztva városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése
A fejlesztés keretében az épület külső határoló szerkezetének és homlokzati nyílászáróinak cseréjét tervezzük. 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 tervek elkészítése folyamatban van.

9. Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ turisztikai fejlesztése
A projekt során a Fürdő turisztikai vonzerejének növelése érdekében a beltéri és kültéri funkciók egyaránt fejlesztésre kerülnek. Új szolgáltatási elemek jönnek létre, mint például az élményzuhany, aromaszauna, merülődézsák, vizes síkcúszdák, emellett a meglévő vizes elemek és medencék felújítása is megtörténik.
A Projekt előkészítő tanulmány és Gépészeti tanulmányterv elkészült.
10. Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása
A fejlesztés célja a Berzsenyi utca közlekedésbiztonságának javítása az útburkolat felújítása, parkolók kialakítása és csapadékvíz rendezés által.
2023. évben a kiviteli tervdokumentáció elkészült.
11. Ingatlan vásárlás D-i alközpont
A városban új lakótelkek kialakítását a déli alközpont bővítésével, a Dózsa György utcától délre eső területek bevonásával tervezzük a Kaposvári és Szigetvári utcák közti városrészben. 2023-ban 15.163, - eFt önkormányzati saját forrásból vásároltunk ingatlanokat a területen.
12. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés
2023. évben 7.000 eFt összegben került sor informatikai és egyéb eszközök beszerzésére a Hivatal részére.
13. Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése
A város közvilágítási lámpatestek cseréje 2022 év végére megvalósult, a pénzügyi teljesítés 2023-ban történt.
14. Temetőben urnafal építése
A központi temetőben 16 férőhelyes új urnafal készült.
15. Tűzcsapcsere
A város közigazgatási területén 24 db nem szabványos tűzcsap cseréje történt meg.
16. Gépjármű beszerzés
9.470 eFt összegben került sor gépjármű beszerzésre a mezőőri szolgálat részére.
17. Településrendezési terv, egyéb immateriális javak beszerzése
Beruházói érdekből, több területen is történt rendezési terv módosítás, ezek költségét minden esetben a beruházók kifizették az önkormányzatnak.
18. DRV (használati díj terhére elvégzett beruházások)
A 2022 évi tervezési költségek kifizetése történt meg 2023-ban. A tervek a 2023-as és 2024-es fejlesztésekre vonatkoznak.

Felújítási kiadások ismertetése – 8. sz. melléklet

1. Önkormányzati lakások felújítása
2023. évben az önkormányzati lakások felújítására 3.913 e Ft összegben került sor. Három lakásban teljeskörű villamos hálózat felújítás, két lakásban belső felújítási munkák készültek.
2. Bizei temető parkoló feljáró, és járda építése
2023. évben a felújítás nem valósult meg.
3. Arany János utca út felújítás/ Jókai u. és Vereckei u. között/
2023. évben a felújítás nem valósult meg.
4. Útpadka felújítás/Táncsics, Május 1. Napsugár utcák/
2023. évben a felújítás nem valósult meg.
5. Járda felújítás / Rákóczi utca/
A József Attila – Liszt Ferenc – idősek otthona közötti szakaszon, a keleti oldalon került felújításra az aszfaltburkolatú járda.
6. Közvilágítás kiépítése / Nagypincei u., Fürdő u. /
A tervezés folyamatban van, a beruházás, tervek szerint 2024-ben valósul meg.
7. Mikszáth K.U. Általános Iskola tetőfelújítása
A CLASP (alsótagozatos) épület lapostető szigetelés felújítását, a város saját forrásból valósította meg, 2023-ban.
8. Gyótai Kultúrház felújítása /TOP-7.1.1-16/
A felújítás keretében a kultúrház vizesblokkjának gépészeti és építészeti belső munkái valósultak meg.
9. Hivatali épület táp kábel
A hivatal emeleti épületrészén zárlatos vezetékek cseréje történt meg.
10. Tavasz u. orvosi rendelő PVC burkolat felújítása
A rendelőben tönkrement PVC burkolat felújítását kellett elvégezni.
11. Szobor felújítás / Bernáth Galéria
A Bernáth Aurél mellszobor felújítása, a galéria avató előtt megvalósult.
12. Szabadság utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással
A régi Ac. vezeték cseréje, és az aszfalt burkolatú út és padka felújítása valósult meg, teljes utcahosszban.
13. József Attila utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással
A régi Ac. vezeték cseréje, és az aszfalt burkolatú út és padka felújítása valósult meg, teljes utcahosszban.

14. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15

A projekt keretében még rendelkezésre álló keretből, a Puskás Tivadar utca felújítását végeztük el.

15. DRV / használat díj terhére elvégzett felújítások

A város közigazgatási területén található ivóvíz és szennyvízvezeték hálózat felújítása 2023-ban is folytatódott, mely finanszírozása a DRV használati díj terhére történt.

Marcali, 2024. 04. 18.


Dr. Sütő László
polgármester



The seal is circular with the text 'MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE' around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a building and a crown.

