

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

## **az Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetésének teljesítése**

#### **2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási fő összeget 3.547.523 ezer forintban,
- b) bevételi fő összeget 4.387.928 ezer forintban állapítja meg.

#### **3. §**

Az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet tartalmazza, feladatonként részletezve.

#### **4. §**

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2021. 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, felújítási kiadásainak teljesítését 144.235/e Ft összegben a 7. mellékletben, az EU támogatással megvalósuló kiadások teljesítését 954.189/e Ft összegben a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a 9. mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11. melléklet szerint fogadja el.

#### **9. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

#### **10. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított 2021. évi közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

#### **11. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben foglalt részletezés szerint 15.712.270/e Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet, a 0-ra leírt eszközeit a 16. melléklet tartalmazza.

#### **12. §**

A Képviselő-testület Marcali Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **13. §**

A Képviselő-testület Marcali Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve teljesítését a 18. melléklet szerint fogadja el.

#### **14. §**

Marcali Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása a 19. melléklet szerint alakult.

#### **15. §**

Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

### **3. Záró rendelkezés**

#### **16. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

(A melléklet szövegét a(z) Bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Intézmények bevételei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Intézmények kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Önkormányzat bevételei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Önkormányzat kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



(A melléklet szövegét a(z) Beruházások, felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) EU támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Létszámadatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Működési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Felhalmozási mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Maradványkimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



(A melléklet szövegét a(z) Vagyonkimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Vagyonkimutatás 0-ra leírt.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Kötelezettségek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Előirányzat felhasználási terv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Adósságot keletkeztető ügyletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Részesedések.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## 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 2021.04.30-án 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 4.887.878/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 4.387.928/e Ft, ami 89,77%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 3.547.523/e Ft-tal teljesültek, ami 72,58%-os mutatónak felel meg.

### Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

#### I. Önkormányzat működési támogatása:

2021. évi költségvetési támogatás 1.178.326/e Ft, melynek részletezése:

e Ft

A települési önkormányzatok működésének támogatása	297695
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	308088
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	289336
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	132684
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29355
Elszámolásból származó bevételek	8614
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	112554

#### II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **70.232/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a diák munka támogatását, az OEP finanszírozást, valamint Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulását.

#### III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2021. évi fejlesztésekhez tartozó **19.888/e Ft** pályázati támogatás. A 2021. évi teljesítés 16.249/e Ft, 81,70 %.

#### IV. Közhatalmi bevételek

A 2021. évi teljesítés **774.368/ e Ft**, tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

e

Ft

Építményadó	139392
Magánszemélyek kommunális adója	38783
Iparüzési adó / állandó tevékenység	560319
Telekadó	31597
Egyéb áruhasználati adó	135
Egyéb közhatalmi bevételek	4142

## V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2021. évi működési bevétele **263.055/e Ft**, melynek főbb tétele a szolgáltatások bevétele, valamint az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 63.474/e Ft, ÁFA visszatérítés összege 1.355/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 10.022/e Ft, kamatbevételek 2.618/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **115.919/e Ft**.

## VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **148.982/e Ft**, mely az önkormányzati lakások értékesítési bevételeit, valamint egyéb ingatlanértékesítés összegeit tartalmazza.

## VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2021 évi teljesítés **9.354/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 199/e Ft.

## VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2021. évi teljesítés **30.014/e Ft**, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1.494/e Ft.

## Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak fő összege **2.694.895/e Ft**, melynek főbb tételei:

e Ft

Személyi juttatás	88381
Munkaadókat terhelő járulék	10781
Dologi kiadás	394148
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20447
Egyéb működési célú kiadás	952555
Egyéb felhalmozási célú kiadás	6158



Beruházás, felújítás	1098424
Finanszírozási kiadás	124001

A dologi jellegű kiadás 394.148/e Ft, mely 90,49%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások tételei a 7. és 8. sz. mellékletben található, összességében a teljesítés 54,50%.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **952.555/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 **20.447/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadása **509.552/e Ft**.

#### ***Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:***

A Hivatal kiadási 2021. évben **343.076/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 259.115/e Ft, a járulékok összege 41.957/e Ft. A dologi kiadások 42.004/e Ft-os összege tartalmazza a Hivatal működtetésének kiadásait.

#### **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont**

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont az SZMSZ-ben előírt feladatait a 2021-es évben is teljesítette.

A szezonra a balesetveszélyes tárgyakat megjavították, cserélték.

Az üzemeltetéshez szükséges eszközök karbantartása, az előírásoknak való megfeleltetése, javítása megtörtént. Az üzemvitelben fennakadás nem volt.

A gépházakban a javítási, karbantartási munkálatokat elvégezték.

A megengedett nyitvatartás alatt a medencék hőfoka, a bennük lévő víz az ellenőrzéseknek és az előírásoknak megfelelő volt.

Az év folyamán a pandémia miatt a Tanuszoda március 17. és június 13. között nem üzemelt, a Covid második hulláma miatt november 11-étől délután 3 és 6 óra között csak az igazolt úszóknak volt nyitva a kötelező vízcserék munkálatainak napjait kivéve.

A kültéri medencéket június közepén tudták csak megnyitni a Kormány rendelkezései alapján.

A szokásos nyitó rendezvény a pandémia miatt elmaradt, de a nyári hónapokban egyéb, más szervezetekkel közös rendezvényeket jól szervezeten lebonyolították.

Az intézmény működtetéséhez, a feladatok ellátásához munkakörönként az előírásoknak megfelelően szakképzett dolgozók álltak rendelkezésre.

Az év eleji üzemelést 21 fővel, a nyári üzemet 32 fővel (amihez Melo-Diák-os diákokat és nyugdíjas dolgozókat vettek igénybe ), és az év végét 21 fővel oldották meg.

A 8 ha-os terület karbantartásához folyamatosan kell fejleszteni a kertmegtanulók gépeket, egyéb kézi szerszámokat.

A fedett uszodai részen továbbra is aktuális a hőszivattyúk és egyéb berendezések felújítása a közeljövőben. A kutak védőcsöveinek cseréje megtörtént.

A víz alatti porszívókat a nyár végére felújították. A Tanusz villámvédelmét a szabványoknak megfelelővé kellett tenni, amit külső vállalkozóval oldottak meg.

A pandémia ideje alatti zárás folyamán a Tanuszoda külső-belső padjait felújították, a beázást a fedett medence felett megszüntették, nyílászárók tömítéseit kicserélték, ajtókat-, kerítést festettek, kert utat javították, a kutakból kisedett védőcsövekből polcokat-, fedett tárolót készítettek, a gyógymedence padjait felújították.

#### Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat/ Ft/	2021. évi módosított előirányzat/ Ft/	2021. évi teljesítés / Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	65 087	65 087	58 407
Munkaadókat terhelő járulékok	9 926	9 926	6 408
Készletbeszerzések	8 300	8 337	8 103
Kommunikációs szolgáltatások	700	650	289
Szolgáltatási kiadások	69 936	78 439	69 981
Kiküldetés, reklám, propaganda	2 200	2 000	714
Áfa	32 565	23 353	21 156
Egyéb dologi kiadások	6 000	5 892	4 753
Beruházás	-	1 030	908
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 714</b>	<b>194 714</b>	<b>170 719</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatás			
Működési bevételek /saját	54 500	54 500	47 812

Áfa	33 375	27 016	11 792
Előző évi maradvány igénybevétele	736	736	736
Irányító szervi támogatás	106 103	112 462	112 462
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 714</b>	<b>194 714</b>	<b>172 802</b>

## GAMESZSZ

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2021-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 2021-es évben 23 fővel végezték el a feladataikat. Több szakképzett munkavállalóval is rendelkeznek, így asztalos, vízvezeték szerelő, kőműves, gépszerelő, lakatos, motorfűrész kezelő is rendelkezésükre áll.

Közfoglalkoztatásban 2021. januárban 38, februárban 34 fős létszámot foglalkoztattak. Március 01-től áthúzódó programban 32 fős létszámmal indultak, mely augusztusig 34 főre emelkedett.

### Tárgyi feltételek:

Az irodai gépeik állapota megfelelő.

A géppark a zöldterület gondozás ellátásához folyamatosan megújul, ennek köszönhetően a feladataikat jó technikai feltételek mellett tudják ellátni. A 2021-es évben 1 db szivattyú került beszerzésre a szökőkút zavartalan működéséhez.

Beszerzésre került egy új Takeuchi árokásó gép, egy IVECO tehergépjármű sószóróval, egy pótkocsi, mellyel az árokásó szállítása is megoldottá vált.

Az idei évben sor került a Renault master gépjármű felújítására.

A telephely épület tetőszerkezetének a cseréje a 2021-es év nyarán elkészült.

### Főbb tevékenységeink:

Az év első hónapjaiban a hidegre tekintettel soron kívül szociális fa kihordását bonyolították. A 2021-es év során 34 m<sup>3</sup> szociális fa került kiszállításra a téli és az őszi időszakban a rászorulóknak.

A tél folyamán nyolc alkalommal végeztek síkosság mentesítést.

Szociális rászorulóknak és a 70 év felettiek ingatlanjaik előtt feladat a közterület tisztántartása (fűnyírás, leveles, valamint hó eltakarítás). Jelenleg 45 db lakóház előtt végezzük el a közterület tisztántartást.

Gamesz Szervezet végzi az Önkormányzati Intézmények karbantartását, az óvodáktól, fürdőtől a leveles, és az ágak elszállítását. A bölcsődéhez napi rendszerességgel biztosítunk egy főt, aki az udvar tisztántartását látja el.

Több utcában is végeztek zúzott kővel való feltöltést a padkaszélekekben, 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:**

Önkormányzati bérlakásoknál vált szükségsszerűvé kisebb nagyobb felújítás.

Az Ősz utcában az árokba mederburkoló lapokat helyeztek.

A városban az összes korlát lefestésre került. A szobortakarások, szökőkút fedések teljes körű felújítását is elvégezték. Ezen kívül kisebb kőművesmunkákat és festést végeztek a város intézményeinél.

A város központi területein a szeméthyűjtőket kicserélték az egységesebb városkép miatt. A buszmegállókat lefestették, a hiányzó üvegtáblákat pótolták. A Kossuth utcába új buszmegálló került kiépítésre. A Künzelsau térre párapaput készítettek.

Számos asztalos munkát végeztek.

A Kátyú árkon egy újabb híd került felújításra, Piac téren a színpad alá paddeszkákat helyeztek el, javításra került a Nagypincei úton a híd, a Napsugár utcában hídkorlát került felszerelésre. Készült húsvéti dekoráció, a karácsonyi dekoráció pedig bővítésre került.

Elvégezték a játszótérek felújítását, festését és a törött elemek cseréjét. A Mikszáth lakótelepre új játszóteret telepítettek.

A város több pontján végeztek térkövezést.

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

A magasabb, veszélyes fák ki- és visszavágását vállalkozóval, illetve saját dolgozókkal elvégezték.

Virágosítás során az ágyásokba májusban egynyáriak, ősszel pedig kétnyári virágok kerültek kiültetésre. A Rákóczi utcában került sor fapótlásra.

A legnagyobb munkát a városközpont átépítése jelentette. A Szervezet végezte a virágosítási, gyepszőnyeg telepítési munkálatokat a felújítás során. Emellett a Béke park és a Szabadság park füves területeinek a megújítását is elvégezték.

Az utak rossz állapota megkívánta a nagyobb volumenű javítást. A városban több beszakadás, bemosódás került kijavításra vállalkozó bevonásával. Saját erőből hideg és meleg aszfalttal végeztek kátyúzást.

A 2021-es évben már több rendezvény is megvalósult, így az Intézmény végezte azok kiszolgálását, padok kiszállítását, színpad és faház állítását.

#### Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2021. évi módosított előirányzat/E Ft/	2021. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	72280	72280	70964
Munkaadókat terhelő járulékok	11022	11022	10886
Készletbeszerzések	19159	27659	27067
Kommunikációs szolgáltatások	700	834	779
Szolgáltatási kiadások	37240	37626	31736
Kiküldetés, reklám, propaganda	500	500	390
Áfa	11000	22051	19367
Egyéb dologi kiadások	804	528	446
Beruházás		14194	14193
Felújítás	14000	17500	17428
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>166705</b>	<b>204196</b>	<b>193256</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatások			
Működési bevételek /saját	9475	28995	25291
Áfa	499	5770	6488
Előző évi maradvány igénybevétele	1939	1939	1939
Irányító szervi támogatás	154792	167492	160327
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>166705</b>	<b>204196</b>	<b>194045</b>

**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. A történeti gyűjteményi egységbe – többek között – Marcaliról és a járás falvairól készült képeslapok, valamint tárgyi anyagok kerültek. A néprajzi gyűjtemény textíliákkal és mesterségek eszközeivel gyarapodott. A régészeti gyűjtemény régész-muzeológus által végzett leltározása befejeződött. Az év folyamán a régész 2790 leletet dolgozott fel, így összesen 22386 darab leltározott régészeti lelettel rendelkeznek. A múzeumi gyűjtemények digitális nyilvántartását tovább bővítették. A gyűjtemények szakszerű raktározására szolgáló eszközöket szereztek be. A 2019. és 2020. években elnyert *Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása* pályázati forrás segítségével a múzeumépület padlástérben raktárfejlesztést hajtottak végre. Megtörtént a tetőtéri ablakok beépítése, a tető szigetelése, valamint a raktártér gipszkartonozása. A villanszerelési munkák, valamint festés és hidegburkolás után megkezdődött a polcrendszerek beszerelése és a régészeti leletanyagok elhelyezése.

### **II. Múzeumi kiállítási tevékenység**

1. ***A Fény- és mozgóképek Marcali múltjáról. Város- és életmódtörténet képeslapokon*** című időszaki kiállítást általános iskolai csoportok és felnőtt csoportok számára hasznosították. A tárlat fenntartási időszaka 2022. február végéig tart, így abban a térben 2022. tavaszán hoznak létre új kiállítást.
1. Időszaki kiállítást hoztak létre dr. Gál József emlékére a Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium jubileumi rendezvénysorozatához kapcsolódva az oktatási intézmény emeletén.
1. A Marcali Szakképző Iskola október elején vette fel Hikman Béla múlakatosmester nevét, az ünnepélyes névadóra tablók készültek a középiskolában, amelyek létrejöttében az Intézmény muzeológusai nyújtottak szakmai segítséget.

### **III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység**

1. Muzeológusaik országos szakmai fórumokon és tematikus kiadványokban is publikálták kutatási eredményeiket a felkéréseknek megfelelően, valamint előadást tartottak szakmai fórumokon.

1. A Múzeumok Éjszakája országos programsorozat keretében 2021. június 26-án a Marcali Múzeumban könyvbemutató és kiállításmegnyitó rendezvényre került sor. Ezen az estén átadták a közönségnek az „Üdvözet Marcaliból! Egy somogyi város múltja és jelene képeslapokon” című kötetet, valamint hivatalosan is megnyitották a „Fény- és mozgóképek Marcali múltjáról. Város- és életmódtörténet képeslapokon” című időszaki kiállítást.

1. A Marcali Múzeum fontos társadalmi szerepet tölt be a múlt eseményeinek közvetítésével, a művelődési lehetőségek kiszélesítésével, valamint élményszerű tudásanyag átadásával. A felnőtt lakosság számára tudományos-ismeretterjesztő előadásokat szerveztek a Múzeumi Tudományos Esték sorozatban.

1. Novemberben az EFOP-irodával együttműködésben szakmai program szervezésében vettek részt, amely a humán szolgáltatásban dolgozók számára szolgált hasznos előadásokkal, beszélgetésekkel. A közgyűjteményi szekciónak a Múzeum adott otthont.

#### **IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység**

1. Múzeumpedagógiai programjainkon óvodások és iskolások számára a hagyományos ünnepek és ünneplési módok, valamint az egykori hétköznapi világának megismerését tették lehetővé múzeumi órákon, foglalkozásokon, szünidei programokon.

1. Törekednek arra, hogy a helyi civil szerveződések tevékenységét támogassák, segítsék, mert a jó kapcsolatoknak köszönhetően a múzeumi programok színesítésében ők is részt vállalnak.

1. A tavaszi-őszi időszakban a Kerekítő baba-mamás foglalkozás helyszínéül a Bernáth Aurél Galéria parkja szolgált, ezeken az alkalmakon egy-egy kolléga is támogatta a foglalkozások lebonyolítását.

1. A Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan interaktív zenés-táncos családi programot szerveztek nagy sikerrel.

1. Az „Érik a szőlő” című városi rendezvényen Utazó Múzeumi szolgáltatásként kézműves alkotó lehetőséget kínáltak a Künzelsau téren lévő standon.

1. A Marcali Művelődési Központ munkatársaival együttműködve nagy érdeklődéssel kísért Márton-napi alkotódélutánt és lámpás felvonulást valósítottak meg.

1. A veszélyhelyzetre reagálva nagyobb hangsúlyt fektettek az intézmény online megjelenésére. Megújult a honlap és a közösségi médiában is fokozottabban jel vannak. E csatornákat használva múzeumi ismeretterjesztő tartalmakat osztottak meg.

1. A járványügyi helyzet egyéb teendőket is igényelt. Ügyviteli munkatársuk több héten keresztül maszkokat varrt, melyet a társintézmények dolgozói, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ számára ajánlottak fel.

## V. Forrásteremtés

Rendszeres pályázatfigyelő és pályázati tevékenységet folytatnak. 2021-ben a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított forrásokból 1 550 000 Ft-ot használtak fel szakmai tevékenységre, melyből állományvédelmi anyagokat és eszközöket vásároltak, illetve szakmai szolgáltatásként restauráltattak egy Bernáth Aurél festményt is.

### Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2021. évi módosított előirányzat/E Ft/	2021. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	853 25	853 25	625 25
Munkaadókat terhelő járulékok	992 3	842 3	168 2
Készletbeszerzések	300 1	480 1	430 1
Kommunikációs szolgáltatások	700	750	708
Szolgáltatási kiadások	129 4	589 3	422 3
Kiküldetés, reklám, propaganda	400	310	302
Áfa	000 1	828	770
Egyéb dologi kiadások	500	460	402
Tárgyi eszköz beszerzés	-	524 1	515 1
Felújítás	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>874 37</b>	<b>636 38</b>	<b>342 36</b>



<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások		762	700 1
Működési bevételek /saját	800 1	800 1	673
Előző évi maradvány igénybevétele	169	169	169
Irányító szervi támogatás	905 35	905 35	052 35
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>874 37</b>	<b>636 38</b>	<b>594 37</b>

### Marcali Művelődési Központ

A Marcali Művelődési Központ kulturális stratégiájában kiemelt szerepet kapott az együttműködés, a közösségfejlesztés, az értékörzés, a kulturális turizmus építése az elmúlt évben is. A járványügyi helyzet azonban teljesen átírta a kulturális szféra, így a Marcali Művelődési Központ előre eltervezett, 2021-ben megvalósítandó rendezvényeinek, programjainak megvalósulását.

A pandémia miatt a kulturális és közgyűjteményi intézmények 2020. november közepétől 2021. május közepéig nem voltak látogathatóak. A munkát, teljes munkatársi létszámmal ezen idő alatt „zárt ajtók” mögött végezték, az online közösségépítés mellett apróbb felújítási munkákat, adminisztrációs munkákat, leltározást stb. is elvégeztek. Tavasszal 3 fő online 60 órás NMI által szervezett továbbképzésen vett részt, gyarapítva szakmai ismereteit.

Az intézményi statisztikai adatszolgáltatás alapján rendezvényeik, programjaik, online megjelenéseik összlátogatói létszáma 62.930 fő volt 2021-ben.

Két 2019-ben nyertes pályázata volt az intézménynek, amelyek megvalósítása 2020-ról át lett csoportosítva 2021-re.

**A „Vásárolj helyben”** TOP-7.1.1.16.-H- ESZA-2019-00545 azonosítószámú pályázat keretén belül a Szüreti Fesztivál, az ehhez kapcsolódó szakmai bemutatók 2020-ban zárultak volna, de 2021 szept. 04-én valósulhatott meg a pandémia miatt a rendezvény, és zárult a projekt.

**A Nyitott Pincék- hagyományos kulturális értékek átörökítése**, TOP- 7.1.1.-16- H- ESZA-2019-00176 pályázat keretén belül a Borforraló fesztivált 2021 februárjára tervezték lebonyolítani, télen ez a lezárások miatt nem valósulhatott meg, így 2021. júniusára tolódott. A 2020-ra tervezett, de elmaradt Fröccs és Háziszörp fesztivált a pályázati határidők kitolásával és a járványügyi szabályok feloldása után ugyancsak 2021 júniusában sikerült megvalósítani.

Két nyertes CLLD-s pályázatunk rendezvényszervezése 2021-ben elkezdődhetett, a program elemek időbeli átütemezésével. A **Cool-túra- A Kultúra Négy Évszaka** rendezvényeire, érzékenyítő és ismeretterjesztő programjaira a 2021-2022-es évi megvalósítására **11.985.000 Ft** pályázati támogatásban részesült az intézmény.

A **KulturMix- Nyári Fesztiválsorozat** 2021-2022-es évi megvalósítására **11.983.000 Ft** támogatásban részesültek. E programsorozat nyári színházi esteket, Manó Fesztivált a legkisebbeknek és Apák napi programokat kínál, kiegészítve érzékenyítő és ismeretátadó programokkal, workshopokkal.

2021. év folyamán, az Alapító Okiratukban is szereplő, vállalt alapszolgáltatásaikat megvalósították. Ezek az alábbiak:

- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
- Amatőr alkotó és előadó művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A Művelődési Központ marcali középiskolaival megállapodást kötött, melynek keretében közösségi szolgálatot biztosít a tanulók részére. 2021-ben a nyári időszakban közösségi szolgálatos diákok segítették az intézményben zajló gyermektáborok munkáját.

### **Infrastruktúra:**

A Marcali Kulturális Központ kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik, melyek a következők:

Kulturális Korzó:

Szabadtéri színpad, nézőtér:

Civil Szervezetek Háza

Vidéki közösségi házak:

Közösségi ház 8700 Marcali-Bize Bizei u. 53.

Bizei Ifjúsági Ház 8700 Marcali-Bize Bizei u. 33.

Közösségi ház 8700 Marcali-Boronka Gárdonyi u. 26.

Kultúrház 8700

### **Marcali-Gyótapusztá**

Páll Endre u. 05.

**Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatokként:**

<b>Jogcím</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat/E Ft/</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat/E Ft/</b>	<b>2021. évi teljesítés /E Ft/</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	29 087	30 592	30 501
Munkaadókat terhelő járulékok	4 504	2 999	2 630

Készletbeszerzések	940 <sup>2</sup>	890 <sup>2</sup>	382 <sup>1</sup>
Kommunikációs szolgáltatások	840	840	719
Szolgáltatási kiadások	910 <sup>34</sup>	760 <sup>34</sup>	154 <sup>30</sup>
Kiküldetés, reklám, propaganda	600	650	440
Áfa	500 <sup>5</sup>	500 <sup>5</sup>	965 <sup>3</sup>
Egyéb dologi kiadások	800	638	587
Elvonások, befizetések	-	150	61
Tárgyi eszköz beszerzés	161 <sup>2</sup>	332 <sup>2</sup>	332 <sup>2</sup>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 342</b>	<b>81 351</b>	<b>72 771</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások	325 <sup>12</sup>	325 <sup>12</sup>	268 <sup>24</sup>
Felhalmozási célú támogatások			
Működési bevételek /saját	350 <sup>12</sup>	350 <sup>12</sup>	369 <sup>10</sup>
Áfa	200 <sup>3</sup>	200 <sup>3</sup>	142 <sup>4</sup>
Előző évi maradvány igénybevétele	724	733	733
Irányító szervi támogatás	743 <sup>52</sup>	743 <sup>52</sup>	720 <sup>34</sup>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>81 342</b>	<b>81 351</b>	<b>74 232</b>

## Városi Könyvtár

A városi könyvtár működését 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 látta el. Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzáskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére.

A bekövetkező járványügyi események ellenére az anyagi és emberi erőforrás rendelkezésükre állt a tárgyévben, biztosítva a feltételeket az intézmény szakmai működéséhez.

Saját bevételeik a többszöri intézményi bezárás és csökkentett könyvtári szolgáltatások következtében a tervezethez képest csökkentek.

Kiadásuk az előirányzathoz képest szintén csökkent.

A könyvtár régi épületében megtörtént az elektromos hálózat teljes felújítása. A szellőztetés és a megfelelő klíma kialakítása érdekében az olvasóterben 4 db nyílászáró nyithatóvá alakítása valósult meg, valamint a gyermekrész tetejét a beázások megszüntetése érdekében leszigetelték.

Összességben a könyvtár pénzügyi gazdálkodása a felmerülő problémák ellenére megfelelő és kielégítő volt. 74

**Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:**

### **Vagyongazdálkodás 2021.**

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2021. december 31-én 15.712.270/e Ft volt, 400.187/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva.

A vagyon 91,7 % -át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 1.304/e Ft-tal csökkent az állományváltozások következtében. (1.354/e Ft értékben beszerzésre került sor, 2.658/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2021. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 315/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 2021. december 31-én 14.071.496/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 13.413.010 /e Ft, az állományváltozások eredményeként **303.459/e Ft-tal** gyarapodott. (Növelte az ingatlanvagyon állományát a 897.238/e Ft üzembe helyezett beruházások és felújítások értéke ((Dózsa utcai lakások, járdák, fatároló, játszótér 387.331/e Ft értékben, Rákóczi u. út, járdaépítés, park kialakítás 396.993 e Ft értékben. Könyvtár, Gimnázium, fogorvosi rendelő épületeinek felújítása, utak, járdák felújítása, óvoda kazáncsere. Térítésmentes átvételként szerepel a mérlegben 34. 683/ Ft, amelyből GAMESZ tetőfelújítás 13.773/e Ft, Kossuth u. közvilágítás 15 241/e Ft, víznyomócső kiváltás Galamboki út 5.719/e Ft volt. Csökkentette ugyanakkor az ingatlanok állományát 110.386/e Ft értékesítés, 1.800/e Ft selejtezés, 8.581/e Ft térítésmentes átadás a légimentő bázis kialakításához, 2.837/e Ft

vagyon kezelésbe adás értéke, 2.796/e Ft egyéb csökkenés (szabadtéri színpad kivezetés, telekalakítás, telekcseré, bérleti jog kivezetés), valamint az 502.062/e Ft éves értékcsökkenés elszámolás.

2021. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 1.051.987/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 163.239/e Ft-tal nőtt, 1.137.604/e Ft beruházási célú kifizetés történt, ugyanakkor 974.365/e Ft összegű beruházás állományba vételre került. Az 570.911/e Ft záróállomány tartalmazza a Széchenyi utcai járdafelújítást, 2 db lakás nyílászáró cseréjét, tömbbelső közlekedési és zöldterület rendszert, bölcsődei férőhelyek kialakítását, bővítését, a karácsonyi fénydekorációt és a Keleti Iparterületnél végzett munkák értékét.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 87.575/e Ft volt, 17.906/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. (Beszerzésekből 30527/e Ft, térítésmentes átvételből 35.117/e Ft, növelte, 69.444/e Ft selejtezés, 8.548/e Ft vagyonkezelésbe adás miatti átadás, valamint 5.558/ e Ft elszámolt értékcsökkenés viszont csökkentette a záróállományt).

2021. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 3.920/e Ft nettó értékű vagyonkezelésbe adott informatikai eszközt, 3.312/Ft nettó értékű egyéb gép, berendezést, 7.397/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 2,1 %-át tették ki, 2021. évi záró állományuk 331.231/e Ft volt, 7.956/e Ft-tal nőtt előző évihez viszonyítva. az elszámolt és visszaírt értékvesztések eredményeként. A számviteli változások miatt a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2021. december 31-én 0/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak, amelyekkel az önkormányzat nem rendelkezik.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 879.721/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyelege 394.142/e Ft volt).

A 2021. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (367.379/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (31.678/e Ft) bontásban.

Ide tartozik a közhatalmi bevételek hátraléka, lakosságnak nyújtott kölcsönök, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések.

14.494/e Ft-tal szerepel még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolás. (adott előlegek, továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, más forgótőke).

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszköz oldalán 16.898/e Ft, ami az előzetesen felszámított ÁFA-t (1.959/e Ft Ft), a fizetendő általános forgalmi adót (-5.517/e Ft), valamint a december havi illetmények elszámolását (16.899/e Ft) tartalmazza.

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

Az önkormányzat 2021. évi vagyonának forrása 13.729.179/e Ft saját tőke, 321.909/e Ft kötelezettség, 1.661.182/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvezetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2021-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból ( -902.450/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (363.515/e Ft), a felhalmozott eredményből –2.244.674/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből -393.445/e Ft tevődött össze).

A mérleg szerinti eredmény az előző évihez viszonyítva 426.701/ e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (36.212/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (214.988/e Ft) bontva kellett kimutatni.

**A kötelezettségek záró állománya az előző évihez viszonyítva 13.542/e Ft-tal csökkent.**

Ide tartoznak a kiegyenlített szállítói követelések (záróállományuk 4.304/e Ft-tal nőtt az előző évihez viszonyítva). A költségvetési évet követően esedékes működési célú kiadások között szerepel a mérlegben 4.196/eFt, ami a Dél-Balaton Szennyvízelvezetés- és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás felé fennálló tartozása az önkormányzatnak.

Ugyancsak ezen a mérlegsoron van kimutatva az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-től kapott 8.130/E FT támogatási célú előleg. Az állami támogatás előlege 2.354/e Ft-tal nőtt, az esedékesé vált hosszú lejáratú hitelek záróállománya viszont 30.000/ e Ft-tal csökkent a visszafizetés következtében.

**Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként** szerepel még a mérleg forrás oldalán 70.709/e Ft kapott előleg (helyi adó túlfizetés, továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, különböző pályázatokhoz biztosítékra átvett pénz stb.)

Záróállományuk 2.526/e Ft-tal kevesebb előző évinél.

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

Az önkormányzatnak 2021. XII 31-én 155.966.000/e Ft hosszú lejáratú hitelállománya volt.

A 250.000/e Ft-os rulirozó hitelkeret terhére igénybe vett összegek év közben folyamatosan visszafizetésre kerültek.

***Marcali Város Önkormányzata 2021.***  
*Beruházási és felújítási kiadásainak ismertetése*

**1. Bizei temető parkolóból feljáró építése:**

A bizei temető mellett kiépített kőszórásos parkolóból készül egy kiskapus bejárat a ravatalozó épület könnyebb és rövidebb megközelítéséhez. A parkolóból egy térkövezett járda építését terveztük (kb.: 45 m<sup>2</sup>) szegélyezéssel és a kerítésvonalában egy kiskapu kiépítésével, 950.000,- Ft saját forrás felhasználásával. 2021-ben a fejlesztés nem valósult meg.

**1. Ifjúság utca, Honvéd utca kereszteződés vízelvezetés megoldása:**

A meglévő kereszteződés mélyponton található, az aszfalton összegyűlő csapadékvíz nem tud a kiépített nyílt vízvezető árokba bejutni, ezért új vízgyűjtőt kell építeni és az árokba bekötni. A hegy felől érkező árok átterese eltömődött valószínűleg sérült tisztítás után javítani kell, 600.000,- Ft saját forrás felhasználásával. A fejlesztés 2022-ben valósulhat meg.

#### **1. Dózsa György utca nyugati oldalon járda építés:**

Az utca nyugati végén, az utca déli oldalán a járda használhatatlan, régi téglá szerkezetű, ennek felújítását terveztük. A fejlesztésre 1.050.000,- Ft saját forrást terveztünk, nem valósult meg.

#### **4. Lehel utca részleges közvilágítása:**

A Lehel utcai telephely előtt kiépítésre került a 0,4-es vezeték hálózat, a meglévő oszlopokra. A GAMESZ telephelye előtti kereszteződésbe 2 db közvilágítási lámpatest felszerelése a cél. Üzemeltetéséhez a közmű szolgáltatónál mérősítést kell megrendelni. Jelenleg a legközelebbi közvilágítás 400 m-re található a kereszteződés és az épületek megvilágítása közlekedés és vagyonvédelem szempontjából szükséges. A fejlesztésre 600.000,- Ft saját forrást terveztünk, 2022-ben az egész város területét érintő világítás korszerűsítés keretében valósulhat meg.

#### **5. Horvátkúti buszmegálló építése:**

A Horvátkúti Posta eladásra került, az utasok a posta fedett részén várták az induló buszokat. Jelenleg nincs fedett rész a buszmegállóban, ezért kiépítése szükséges. A tervezett fejlesztés 1.500.000,- Ft saját forrás felhasználásával valósulhat meg. A tervezés és engedélyezés 2021-ben megvalósult, az építés 2022-ben valósul meg.

#### **6. Hivatal fűtése:**

A kiépített gázkonvektoros fűtési rendszer elavult, több készülék nem üzemel és nem javítható. A jelenlegi rendszer felújítása és fenntarthatósága gazdasági számítás alapján nem indokolt, az épület központi fűtésének kiépítése javasolt központi vezérlés kiépítésével. A fűtéskorszerűsítés 2021-ben megvalósult, 14.636.227,- Ft saját forrás felhasználásával, a pénzügyi teljesítés 2022-re csúszott át.

#### **7. Csapás utca:**

A Boronkai major bekötő útja a Csapás utca, a betelepült zöldségfeldolgozó üzem, valamint a városrész nyugati külterületi részének megközelítése is indokolta az út rendbetételét. A padka nyesését és rendezését, valamint a burkolat hengerelt aszfalttal történő felújítása készült el. A fejlesztés 10.151.745,- Ft saját forrás és 5.000.000,- Ft külső forrás felhasználásával valósult meg.

#### **8. Tiszti lakótelep parkolók szilárd burkolat ellátása:**

A lakótelepen található zúzalékos – köves parkolót felületét mart aszfaltburkolattal terveztük ellátni, 1.875.000,- Ft saját forrás felhasználásával. 2021-ben nem valósult meg.

#### **9. Központi konyha északi oldal aszfaltozás:**

A kiépített beton burkolat töredezett kopott állapotban volt, további felületi romlás megakadályozása és a balesetmentes rakodás (ételkihordás), parkolás és közlekedés biztosítása érdekében koptató aszfaltozást (395 m<sup>2</sup>) végeztük el. A fejlesztés 3.498.562,- Ft saját forrás felhasználásával valósulhat meg.

#### **10. Béke utca felújítása:**

A Béke utca burkolata a Tavasz utca és a Csomós Gergely utca között nagyon rossz állapotban volt, több helyen töredezett, a kátyúzás nem volt elegendő az állapotjavításhoz. Felújítása közlekedésbiztonsági és fenntartási okokból együttesen szükséges volt. Alapozás, kiegyenlítés és koptató aszfaltozás (kb.:975 m<sup>2</sup>). A fejlesztés 14.075.871,- Ft saját forrás felhasználásával valósult meg.

#### **11. Szilvás-, Ősz-, Csomós Gergely utcai árok mederlapozása:**

A hegyi horhó által összegyűlt csapadékvíz az Ősz utcai árokba van becsatlakoztatva, amin keresztül a Csomós Gergely utcát keresztező nagytérű csapadékvíz elvezető árokba jut. A csatlakozási pont és az elvezető árok közötti szakaszt ki kell burkolni ároklappal, az Ősz utcai részen a járda felőli árokoldalt a meglévő járdaszint fölé kell emelni (ezért szükséges az árok

kiburkolása), mivel nagy esőzésekor az árok nem képes a csapadékvizet elvezetni, így az a lakóépületek udvarát elönti. Az árok mélyítése minimális mértékben lehetséges, ezért oldalának emelése szükséges a keresztmetszet növeléséhez. A fejlesztés részben megvalósult a GAMESZSZ kivitelezésében.

#### **12. Katona J. u. óvoda előtti parkolók kialakítása:**

Az óvoda előtt a parkolás nem megoldott, a Bajcsy-Zs. utca és az óvoda gazdasági bejárata közötti zöld területen terveztünk 8 db térkő burkolatú parkolót kialakítani. 2021-ben nem valósult meg.

#### **13. Berzsényi utca járda felújítása –Gizella templomtól a Szilvás utcáig:**

A Berzsényi utca Ny-i oldalán a Szilvás utca és Gizella templom közötti részen meglévő részben betonos és részben már javított aszfalozott járda felújítása készült el, alapozással, kiegyenlítéssel és koptató aszfalozással (kb.:637 m<sup>2</sup>). Felújítása a biztonságos közlekedés szempontjából vált szükségessé. A fejlesztés 6.592.094,- Ft saját forrás felhasználásával valósult meg.

#### **14. Nagypincei út közvilágítás kiépítése:**

A Nagypincei úton a Maroshévíz utcától nincs közvilágítás kiépítve. Az út mellett több lakóingatlan is található, továbbá kedvelt sétáló rész is, ezért a biztonságos közlekedés érdekében a közvilágítás kiépítése javasolt. A kiépített 0,4-kV-os hálózat nem mindenhol tartalmaz közvilágítási kábelt, ennek kiépítését a szolgáltatótól meg kell rendelni, utána lehet a közvilágítási lámpatesteket felszerelni. A fejlesztésre 1.500.000,- Ft saját forrást terveztünk, 2022-ben az egész város területét érintő világítás korszerűsítés keretében valósulhat meg.

#### **15. Nagypincei alatti út mart aszfalt terítése:**

A Nagypincei út felső szakaszával párhuzamosan, attól keleti irányban található, észak – déli irányba futó út mart aszfalt terítését terveztük. 2021-ben a fejlesztés megkezdődött, az utca első szakasza részben elkészült, folytatása 2022-ben tervezett.

#### **16. Mikszáth utca járda felújítása –Berzsényi utcától Csomós G. utcáig:**

A Mikszáth utca K-i oldalán a Berzsényi utca és Csomós G. utca közötti részen meglévő részben betonos és részben már javított aszfalozott járda felújítása készült el, alapozással, kiegyenlítéssel és koptató aszfalozással (kb.:536 m<sup>2</sup>). Felújítása a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása miatt vált szükségessé. A fejlesztés 3.883.593,- Ft saját forrás felhasználásával valósult meg.

#### **17. Lengyelkert utcától a Csomós G. utcáig, Noszlopy utca keleti oldal járda felújítása:**

A Noszlopy utca K-i oldalán a Lengyelkert utca és Csomós G. utca közötti részen meglévő részben betonos és részben már javított aszfalozott járda felújítása készült el alapozással, kiegyenlítéssel és koptató aszfalozással. Felújítása a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása miatt vált szükségessé. A fejlesztés 8.908.386,- eFt saját forrás felhasználásával valósult meg.

#### **18. Kisgombai utca mart aszfalt terítése:**

Az utca útburkolatának mart aszfalt terítését végeztük el 2021-ben.

#### **19. Gombai templom melletti híd felújítása:**

A Gombai templom és temető közötti sétaúton lévő a gombai vízfolyáson átvezető híd erősen leromlott állapotú híd került felújításra a GAMESZSZ kivitelezésében. Közlekedés biztonsági szempontjából a híd deszkázatát és korlátrendszerét fel kellett újítani. A felújítással egyidőben a meglévő acél szerkezet festése is elkészült.

#### **20. Széchenyi utca panelházaknál fahidak felújítása:**

A panelek közötti sétautakon lévő, a kátyú vízfolyáson átvezető nyugati híd egyes tartóelemeinek cseréje vált szükséges. A hidak részleges felújításon már átettek, de a felújítás során feltárt sérült fa tartó szerkezeteket 2021-ben kerültek cserére a GAMESZSZ kivitelezésében. A keleti híd felújítása – átépítése, a 2022-ben induló Mesztegnyő – Marcali kerékpárút építés keretében történik.

#### **21. Volt Baglas előtti járda felújítása:**

A volt Baglas északi oldala előtti – Széchenyi utca felől – részben már javított aszfalozott járda felújítását, rejtett csapadékvíz elvezetését terveztük, azonban 2021-ben a fejlesztés nem valósult meg. A fejlesztést próbáljuk a 2022-ben kezdődő élhető települések tárgyú pályázatunkhoz illeszteni.



## **22. Helyi Építési Szabályzat I. ütem:**

Kormányrendelet írja elő, hogy a településrendezési eszközöket időről időre át kell tekinteni és ellenőrizni kell. Az elmúlt időszak tapasztalatai és a megváltozott jogszabályok, valamint az azoknak való megfeleltetés miatt szükséges a településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása. 2021-ben nem készült el a központi rendszer, ezért nem valósult meg a fejlesztés. Amennyiben 2022-ben a központi rendszer feláll, utána tudjuk megkezdeni a tervezést, melyre 5.000.000,- Ft saját forrás biztosítását tervezzük.

## **23. Szabadság utca út és vízvezeték felújítás:**

A Szabadság utcában üzemelő ivóvízvezeték azbesztcement anyagú és rossz állapotban van. A vezetékszakaszon sűrűn vannak meghibásodások, bekötés cserék. Az üzemelő, kiváltásra kerülő ivóvíz gerincvezeték az utcai aszfalt burkolatú úttest alá esik, emiatt a javításokat csak az útburkolat bontásával lehet elvégezni. A sok javítás miatt az utcában található aszfalt burkolatú út minősége folyamatosan romlik. A tervezett fejlesztés 22.860.000,- eFt, a koncessziós díj terhére valósulhat meg, 2022-ben. 2021-ben a tervezés és engedélyezés megkezdődött.

## **24. Alkotmány utca aszfaltozás:**

Az utca keleti részének aszfalburkolattal történő ellátását végeztük el 2021-ben. A fejlesztés 6.378.778,- Ft saját forrás felhasználásával valósult meg.

## **25. GAMESZ gép vásárlás:**

A gépek szállításához szükséges tréler és tehergépjármű beszerzése történt meg 2021-ben..

## **26. Boronka művelődési ház előtti térkövezés:**

Jelenleg a művelődési ház előtti közterületen kőszórás volt található, amit a csapadékvíz és a járművek folyamatosan rongáltak. Szilárd burkolat kialakítás készült beton térkövekből a telekhatár és az aszfaltozott úttest között parkolás céljára, a GAMESZSZ kivitelezésében.

## **27. Napsugár utca- játszótér járda építése:**

A boronkai játszótér fejlesztése, felújítása valósult meg.

## **28. 10 millió forint biztosítása 2020-2027 fejlesztési időszak előkészítésére:**

A 2021 – 2027 közötti költségvetési ciklusban tervezett Uniós forrásokból megvalósítandó pályázatok előkészítésére, tervezési feladatokra, megalapozó dokumentumok elkészítésére tervezett keretösszeg.

## **29. 25 millió forint önkormányzati tulajdonú lakások felújítása:**

A meglévő bérlakások műszaki állapota erősen leromlott, építési évük átlagosan 25 év feletti, ezért a lakások nagyfelújítása szükséges. 2021-ben a Liget u. 4. társasház déli homlokzatának hőszigetelése és felületképzése, valamint a Rákóczi – Kossuth sarkán álló társasház egy lakásának ablakcseréje valósult meg 8.805.080,- Ft saját forrás felhasználásával.

## **30. Könyvtár belső villamos hálózat felújítása:**

A meglévő belső villamos rendszer többszörös bővítésen esett át, a bővítések a meglévő kiépített áramkörökbe lettek ráépítve, a teljesítmény növekedés figyelembevétele nélkül. A fentiek alapján a belső hálózat átépítése történt meg, 2.213.282,- Ft saját forrás felhasználásával.

## **31. Rákóczi utca vízvezeték felújítása:**

A Rákóczi utca városközponti szakaszának felújításával egy forgalomcsillapított utca kerül kialakításra a Rákóczi utca-Kossuth utca-Marczali Henrik utcai csomópont és a Rákóczi utca-Petőfi utca-Széchenyi utca csomópont között. Mivel itt a közművek nagyon régiiek, ezért azok felújítása elengedhetetlen volt, mielőtt az új burkolat és zöldfelület kiépítésre kerül, az esetleges későbbi csőtörések elkerülése végett. A fejlesztés értéke: 25.868.904,- Ft, a koncessziós díj terhére valósult meg.

## **32. Marcali, Polgármesteri hivatal szennyvízvezeték felújítása:**

A meglévő gyűjtő elvezető gerincvezeték (önkormányzati udvari K-i akna és Szegedi utcai akna) feltehetően sérült, feltárása nem lehetséges bontás nélkül, mivel a régi piac épülete alatt vezet át. Nagynyomású tisztítógéppel sem sikerült a dugulást elhárítani, ezért egyeztetés alapján a meglévő

nyomvonal feltárásával új vezeték kiépítése készült el 2021-ben. A fejlesztés 1.801.114,- Ft saját forrás felhasználásával valósult meg.

### **33. Tavasz utca orvosi rendelő WC falának újraépítése, új mosdó vétele és felszerelése:**

A mozgáskorlátozott vizesblokk szerelt falában csőtörés volt (kismértékű szivárgás a nyomó vezetéken), ebből adódóan a szerelt fal tartószerkezete sérült és a mozgáskorlátozott mosdó leszakadt. A falszerkezet részleges bontás után újra lett építve, valamint új mosdó került felszerelésre. A fejlesztés a GAMESZSZ kivitelezésében valósult meg.

### **34. Kossuth utcai buszváró kihelyezése:**

A Kossuth utcába áthelyezett buszmegállóban nincs fedett rész, a buszmegállóban utasszámlálás alapján járatonként több felszálló utazó várakozik, ezért szükségessé vált egy fedett beálló kiépítése. Az építés egy meglévő használaton kívüli buszváró áthelyezésével készült el. Az áthelyezendő buszváró általános felújítása (festés, sérült üvegezés cseréje) is elkészült. A fejlesztés 228.559,- Ft saját forrás felhasználásával valósult meg.

### **35. Jókai utcától Dózsa Gy. utcai hídig útfelújítás:**

A Jókai utca és a Vár utca – Dózsa Gy. utcai híd közötti útszakasz aszfalt burkolatú felújítását végeztük el, BM támogatás felhasználásával 2021-ben. A fejlesztés teljes bekerülési költsége 12.761.659,- Ft volt, melyből 8.213.997,- Ft összeget tett ki a BM támogatás.

### **36. Kossuth Lajos utcai....:**

A fejlesztés 2021-ben részben megvalósult, a körforgalom elkészült, azonban a körforgalomhoz tartozó gyalogátkelő helyek felfestése, valamint az útburkolati jelek festése áthúzódott 2022-re. Ennek oka, a gyalogátkelőhelyek megvilágítás kiépítésének elhúzódása.

### **37. Egységes információs rendszer arculati tanulmányterv:**

Az egységes reklámarculat kialakítása miatt szükséges meghatározni azon településképi követelményeket, hogy reklámokat, reklámtáblákat, hirdetőtáblákat, cég- és címtáblákat, cégereket, feliratokat hogyan lehet elhelyezni támfalon, kerítésen, kapuzaton, épület/építmény homlokzatának szerves részeként, építési telkeken önállóan és utcabútorokon, továbbá az üzletek előtti megálló táblákat a közterületen. 2021-ben nem valósult meg.

### **38. Nagypincei út melletti árok burkolása:**

A meglévő árok egy 30 m-es szakaszon (Gizella úttól K-i irányban) nincs kiburkolva, a csapadékvíz vélhetőleg ezen a szakaszon idegen ingatlanra szivárog és ott átázást - kimosás okoz. Ennek megszüntetése érdekében az árokszakasz kiburkolását a GAMESZSZ részben elvégezte, azonban további beavatkozásokra lesz szükség 2022-ben.

### **39. Járasszékhelyi múzeumok támogatása:**

A múzeum jelenleg beépítetlen tetőtere került átalakításra raktározási célra. Az átalakítás során tetőablak került beépítésre, világítás, burkolás és fűtés került kiépítésre. A fejlesztés 3.510.724,- Ft forrásból valósult meg.

### **40. Mezőőri autó felújítása:**

Az autó felújítása 984.461,- Ft értékben, 2021-ben megtörtént.

### **41. Marcali Város aktív közvilágítási elemeinek korszerűsítése:**

A tervek 2021-ben elkészültek, a kivitelezés 2022-ben valósulhat meg. A fejlesztés tervezett bekerülési költsége 220.000.000,- Ft, mely megvalósításához 200.000.000,- Ft fejlesztési hitelt kívánunk felhasználni. A fejlesztés jelentős energiamegtakarítást eredményez, mely a magas villamos energia árak miatt rövid távon megtérül.

### **42. Hivatal épületének külső felújítása:**

A hivatal védett épületszárny fő-é és udvari homlokzatának felújítását terveztük, a fejlesztés 2021-ben nem valósult meg.

### **43. Bernáth ház felújítása:**

A Bernáth Galéria belső felújítására az EKF Veszprém projekt keretében nyertünk támogatást. Az építési munkára kiírt közbeszerzést 2021 decemberében sikeresen lefolytattuk, a vállalkezési

szerződés megkötésre került. A kivitelezési munka 2022. április 30-ra befejeződik. A projekt bekerülési költsége: 39.763.770,- Ft, mely 100% külső finanszírozás.

**44. Központi temetőben urnafal építése:**

A fejlesztés 2021-ben, 736.000,- Ft költségen megvalósult, melyhez 360.800,- Ft külső forrást használtunk fel.

**45. Hivatal, intézmények eszköz beszerzés / informatikai és egyéb e./:**

A hivatal és az intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében, 2021-ben 6.136.000,- Ft értékben szereztünk be informatikai és egyéb eszközöket.

**46. Önkormányzat tetőkibúvó:**

Az épület tetőfelületén a tönkrement tetőkibúvó cseréjét végeztük el, 70.000,- Ft értékben saját forrásból.

**47. Gimnázium ajtócsere:**

A régi oktatási épületszárny emeleti belső ajtóinak cseréje valósult meg, 3.603.730,- Ft összegű saját forrásból.

**48. Fogorvosi rendelő klíma:**

A fogorvosi rendelő tönkrement klímaberendezésének cseréje valósult meg 633.741,- Ft saját forrásból.

**49. Emlékmű felújítás:**

A Horvátkúti hegyben található I. világháborús emlékmű felújítását közösségi összefogással valósították meg, melyhez 209.753,- Ft értékű (építő és kellékanyagok) önkormányzati saját forrást biztosítottunk.

**50. Birkózócsarnok aljzat és világítás:**

Az edzőcsarnok felújítása TAO támogatás keretében valósult meg, a fejlesztés megvalósításához szükséges önkormányzati saját forrást 3.829.646,- Ft összegben.

**51. Fogorvosi rendelő nyugati homlokzat:**

A pakolóban történt gépjármű tüzeset miatt a rendelő nyugati oldalán a homlokzati nyílászárók megrongálódtak, cseréjüket, valamint a felületképzés javítását végeztük el, 1.300.099,- Ft összeggel.

**52. Korzó világítás:**

A Kulturális Korzó épületében világítás felújítást hajtottunk végre 108.000,- Ft. értékben.

**53. Posta köz 2. villamos teljesítmény bővítés:**

Az épület elektromos energia ellátásának biztosítása érdekében vált szükségessé a meglévő villamos teljesítmény bővítése, melyet 2019 áprilisban megigényeltünk, és 2021 októberében sikerült is elkészítenie az E.On-nak. Költsége: 316.992,- Ft volt.

**54. DRV víz- szennyvízhálózat felújítás:**

2021-ben 13.380.000,- Ft értékben hajtottunk végre vezeték és műtárgy felújításokat a város ivó- és szennyvíz hálózatán.

**55. Településrendszési eszk.:**

2021-ben egy kisebb léptékű szabályozási terv módosítást végeztünk a Nagypincei – Gizella utca környékén, melynek költsége 750.000,- eFt volt, s mely külső forrásból került finanszírozásra.

***Marcali Város Önkormányzata 2021.***

***EU támogatással megvalósuló beruházási és felújítási kiadásainak ismertetése***

**1. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**

A projekt a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében valósul meg. Az alapinfrastruktúra kiépítése 2021-ben megtörtént, az út forgalomba helyezése 2022. első negyedévében megtörténik. A fejlesztés folyamatban van, a földgáz és elektromos hálózat fejlesztés 2022-ben megvalósul. A projekt keretében tervezett csarnoképület kivitelezésére 2021 első félévben közbeszerzési eljárást folytattunk le, mely eredményét követően, a megépítéshez szükséges többletforrás biztosítása

érdekében, 2021.07.07-én ráemelési kérelmet nyújtottunk be, mely a mai napig folyamatban van. A projekt tervezett összköltsége: 518.976 eFt, melyből 454.739 eFt uniós és hazai forrás támogatás.

### **1. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel**

A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt keretében a Rákóczi utca a Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újul meg, forgalom csillapított zóna kerül kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, valamint a Művelődési ház felújítása. A Civilek háza felújítása 2019-ben megkezdődött, a műszaki átadás-átvételre 2020. februárban befejeződött. A Művelődési Ház felújítása 2020. júniusban befejeződött. A Rákóczi utca kivitelezési közbeszerzési eljárása 2020. szeptemberében lezárult, a kivitelezési munka ezt követően megindult. A műszaki átadás – átvételi eljárás 2021. október hónapban lezárult. A projekt zárása 2022-ben történik.

### **1. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)**

A leromlott városi területek rehabilitációja tárgyban kiírt (TOP-4.3.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Dózsa György utcai szegregátum infrastruktúra fejlesztésére konzorciumi formában. A projekt keretében a lakásállomány és a közterületek megújítása, térfigyelő rendszer és közvilágítás kiépítés, a telep rekonstrukciója valósul meg. A kivitelezés 2020. decemberben befejeződött, a projekt zárás és elszámolás 2021. I. félévében megtörtént.

### **1. Helyi foglalkoztatási együttműködések**

A helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyban kiírt (TOP-5.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt célja közvetve a paktum minősítés megszerzése, közvetlenül a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A program konzorciumi formában valósul meg, Marcali Város Önkormányzatára eső 2021. évi projektösszeg: 15.5915 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A projekt 2021-ben lezárult.

### **1. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)**

Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, a beilleszkedés elősegítése céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra. Marcali Város Önkormányzatára eső, 100% intenzitású támogatási rész 2021-ben 14 142 eFt. A projekt 2021-ben zárult, pénzügyi elszámolása és zárása 2022. I. félévben várható.

### **1. ASP csatlakozás**

A projekt záróbeszámolóját 2019-ben megküldtük a Közreműködő Szervezet részére, azonban 123 eFt fel nem használt támogatás maradt a számlán. A KSZ a mai napig nem zárta le a projektet, ezért ez az összeg az elkülönített számlán „visszafizetési kötelezettség” státuszban van.

### **1. Humán szolgáltatások fejlesztése**

EFOP-1.5.3 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámson, Somogyvámos, Somogyvár, Somogyzsitfa településekkel, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral konzorciumi partnerségben nyert 492 millió Ft. támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 176.404 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósulási szakaszban van, a 2021. évi költségelőirányzata 10.719 eFt, projektzárás 2021.

A projekt keretében a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) fejlesztésén keresztül. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése érdekében a hátrányos helyzetű, aktív munkaerőpiacra lépni nem tudó állampolgárok számára elérhetővé teszi azokat a személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és hatékonyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. Az ifjúsági közösségek megerősítése, valamint az önkéntesség társadalmi-, gazdasági- felzárkózást segítő formáinak elterjesztése. A társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan közszolgáltatások, közösségi cselekvési programok nyújtása, amelyek közvetlenül és érdemben javítják életminőségüket. A projekt 2021-ben megvalósult.

### **1. Humán kapacitások fejlesztése**

EFOP-3.9.2 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmárfiafürdő, Kéthely, Lengyeltóti, Somogyvár településekkel, valamint a Kaposvári Egyetemmel konzorciumi partnerségben nyert 500 millió Ft támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 123.814 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósítási szakaszban van, a 2021. évi költségelőirányzata 8.248 eFt, projektzárás 2021.

A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre a szociális és köznevelési intézmények közötti együttműködések hatékonyságának javítása érdekében.

A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetséggondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

A pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak megvalósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához a Kaposvári Egyetem részvételével, ennek keretében tudományos disszemináció; a helyi adottságok, igények szerint kialakított nyári egyetemek (nemzeti és nemzetközi tematikával); tudományos versenyek, fesztiválok kerülnek megrendezésre. A projekt 2021-ben megvalósult.

### **1. Bölcsőde korszerűsítése**

TOP-1.4.1-19-SO1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű kiírásra pályázatot nyújtottunk be 2019. nyarán.

A pályázat célja a meglévő bölcsőde férőhelyeinek bővítése, melynek keretén belül önállóan támogatható tevékenység a meglévő épület felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamosági és épületszerkezeti fejlesztéseket), illetve az épület átalakítása, bővítése valósult meg.

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepelt többek között az eszközbeszerzés, a megújuló energiaforrások kialakítása, az udvar felújítása, parkoló-férőhelyek kialakítása, fejlesztése.

A fejlesztések jelentős része megvalósult, azonban a takarékos gazdálkodás és a megalapozott és gondos projekttervezés következtében jelentős megtakarításunk keletkezett, melyet TSZ módosítást követően, 2022-ben a bölcsőde előre nem tervezett, további fejlesztésére kívánunk fordítani. Várható projektzárás időpontja: 2022.12.31.

### **1. Mesztegyő – Balaton kerékpárút**

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegyő Község Önkormányzata. A 2016-ban beadott pályázat műszakilag nem volt megvalósítható, ezért a projektet a konzorciumvezető visszaadta, s 2019-ben két szakaszra bontva ismét beadásra került a TOP-3.1.1-16 pályázati felhívásra. A Marcali a déli kerékpárszakaszhoz tartozik, melynek konzorciumvezetője Mesztegyő, a pályázat támogatásban részesült 2020-ban. A projekt 100%-os támogatás intenzitású, megvalósításához saját forrás nem szükséges, Marcali szakaszokra eső előirányzati költség: 194. 607 eFt. 2020-ban a tervezési munka megindult, a jogerős engedélyek és kiviteli tervek birtokában kezdhető meg a közbeszerzési eljárás, várhatóan 2022. közepén.

## 1. melléklet az .../2022.(..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi  
bevételei előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>4 466 083</b>	<b>4 714 535</b>	<b>4 233 260</b>	89,79%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 178 326	1 178 326	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	49 844	70 344	70 232	99,84%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 350	19 888	16 249	81,70%
	Közhatalmi bevételek	821 200	823 700	774 368	94,01%
	Működési bevételek	392 654	270 122	263 055	97,38%
	Felhalmozási bevételek	70 000	159 020	148 982	93,69%
	Működési célú átvett pénzeszközök	550	9 570	9 354	97,74%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	31 281	30 014	95,95%
	Finanszírozási bevétel	2 010 359	2 152 284	1 742 680	80,97%
<b>2.</b>	<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>6 391</b>	<b>6 391</b>	<b>5 073</b>	79,38%
	Ebből: Működési bevétel	3 000	3 000	1 732	57,73%
	Közhatalmi bevételek	50	50		0,00%
	Finanszírozási bevétel	3 341	3 341	3 341	100,00%
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</b>	<b>147 749</b>	<b>166 952</b>	<b>149 595</b>	89,60%
	Ebből: Működési bevétel	127 799	146 231	115 919	79,27%
	Finanszírozási bevétel	7 625	7 634	7 634	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	12 325	13 087	26 042	198,99%
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>4 620 223</b>	<b>4 887 878</b>	<b>4 387 928</b>	<b>89,77%</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 178 326	1 178 326	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	62 169	83 431	96 274	115,39%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 350	19 888	16 249	81,70%
	Közhatalmi bevételek	821 250	823 750	774 368	94,01%
	Működési bevételek	523 453	419 353	380 706	90,78%
	Felhalmozási bevételek	70 000	159 020	148 982	93,69%
	Működési célú átvett pénzeszközök	550	9 570	9 354	97,74%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	31 281	30 014	95,95%
	Finanszírozási bevétel	2 021 325	2 163 259	1 753 655	81,07%

## 2. melléklet az ./2022.(..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	<b><u>Kiadások</u></b>				
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>3 699 947</b>	<b>3 927 222</b>	<b>2 694 895</b>	<b>68,62%</b>
	Ebből: Személyi juttatás	101 378	101 378	88 381	87,18%
	Munkaadókat terhelő járulék	16 204	16 204	10 781	66,53%
	Dologi kiadás	398 840	435 567	394 148	90,49%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500	20 447	87,01%
	Egyéb működési célú kiadás	981 020	1 007 821	952 555	94,52%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	7 658	6 158	80,41%
	Beruházás, felújítás	1 857 934	2 015 523	1 098 424	54,50%
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571	39 571	100,00%
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	54 430	21,77%
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000	30 000	100,00%
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>402 030</b>	<b>402 030</b>	<b>343 076</b>	<b>85,34%</b>
	Ebből: Személyi juttatások	293 784	293 784	259 115	88,20%
	Munkaadókat terhelő járulék	46 594	46 594	41 957	90,05%
	Dologi kiadások	61 652	61 652	42 004	68,13%
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b>	<b>518 246</b>	<b>558 626</b>	<b>509 552</b>	<b>91,22%</b>
	Ebből: Személyi juttatások	214 019	217 317	208 355	95,88%
	Munkaadókat terhelő járulék	32 806	31 429	25 622	81,52%
	Dologi kiadások	255 260	273 077	239 069	87,55%
	Beruházás	16 161	19 153	19 017	99,29%
	Felújítások		17 500	17 428	99,59%
	Egyéb működési c. kiadás		150	61	40,67%
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>4 620 223</b>	<b>4 887 878</b>	<b>3 547 523</b>	<b>72,58%</b>
	Ebből: Személyi juttatások	609 181	612 479	555 851	90,75%
	Munkaadókat terhelő járulék	95 604	94 227	78 360	83,16%
	Dologi kiadások	715 752	770 296	675 221	87,66%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500	20 447	87,01%
	Egyéb működési célú kiadás	981 020	1 007 971	952 616	94,51%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	7 658	6 158	80,41%
	Beruházás, felújítás	1 874 095	2 052 176	1 134 869	55,30%
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571	39 571	100,00%
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	54 430	21,77%
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000	30 000	100,00%



## 3. melléklet az .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZSZ	9 974	34 765	31 779	91,41%	154 792	167 492	160 327	95,72%								
Marcali Művelődési	15 550	15 550	14 511	93,32%	52 743	52 743	34 720	65,83%					12325	12325	24268	196,90%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	12 600	12 600	9 352	74,22%	20 954	23 072	23 072	100,00%							74	
Marcali Múzeum	1 800	1 800	673	37,39%	35 905	35 905	35 052	97,62%						762	1700	223,10%
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	87 875	81 516	59 604	73,12%	106 103	112 462	112 462	100,00%								
<b>Összesen:</b>	<b>127 799</b>	<b>146 231</b>	<b>115 919</b>	<b>79,27%</b>	<b>370 497</b>	<b>391 674</b>	<b>365 633</b>	<b>93,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			12 325	13 087	26 042	198,99%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 050	3 050	1 732	56,79%	395 639	395 639	343 936	86,93%								
<b>Mindösszesen</b>	<b>130 849</b>	<b>149 281</b>	<b>117 651</b>	<b>78,81%</b>	<b>766 136</b>	<b>787 313</b>	<b>709 569</b>	<b>90,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>12 325</b>	<b>13 087</b>	<b>26 042</b>	<b>198,99%</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZSZ													1 939	1 939	1939	100,00%
Marcali Művelődési													724	733	733	100,00%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár													4 057	4 057	4057	100,00%
Marcali Múzeum													169	169	169	100,00%
Fürdő és Szabadidő Központ													736	736	736	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											7 625	7 634	7 634	100,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal													3 341	3 341	3341	100,00%
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>10 966</b>	<b>10 975</b>	<b>10 975</b>	<b>100,00%</b>

Intézmény	Bevételek összesen			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZSZ	166 705	204 196	194 045	95,03%
Marcali Művelődési	81 342	81 351	74 232	91,25%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	37 611	39 729	36 555	92,01%
Marcali Múzeum	37 874	38 636	37 594	97,30%
Fürdő és Szabadidő Központ	194 714	194 714	172 802	88,75%
<b>Összesen:</b>	<b>518 246</b>	<b>558 626</b>	<b>515 228</b>	<b>92,23%</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	402 030	402 030	349 009	86,81%
<b>Mindösszesen</b>	<b>920 276</b>	<b>960 656</b>	<b>864 237</b>	<b>89,96%</b>

## 4. melléklet az .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	72 280	72 280	70 964	98,18%	11 022	11 022	10 886	98,77%	69 403	89 199	79 784	89,44%				
Marcali Művelődési Központ	29 087	30 592	30 501	99,70%	4 504	2 999	2 630	87,70%	45 590	45 277	37 247	82,26%		150	61	40,67%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	21 712	23 505	22 858	97,25%	3 362	3 640	3 530	96,98%	12 537	12 513	10 008	79,98%				
Múzeum	25 853	25 853	25 625	99,12%	3 992	3 842	2 168	56,43%	8 029	7 417	7 034	94,84%				
Fürdő és Szabadidő Központ	65 087	65 087	58 407	89,74%	9 926	9 926	6 408	64,56%	119 701	118 671	104 996	88,48%				
<b>Összesen:</b>	<b>214 019</b>	<b>217 317</b>	<b>208 355</b>	<b>95,88%</b>	<b>32 806</b>	<b>31 429</b>	<b>25 622</b>	<b>81,52%</b>	<b>255 260</b>	<b>273 077</b>	<b>239 069</b>	<b>87,55%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>61</b>	<b>40,67%</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>293 784</b>	<b>293 784</b>	<b>259 115</b>	<b>88,20%</b>	<b>46 594</b>	<b>46 594</b>	<b>41 957</b>	<b>90,05%</b>	<b>61 652</b>	<b>61 652</b>	<b>42 004</b>	<b>68,13%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>61</b>	<b>40,67%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>507 803</b>	<b>511 101</b>	<b>467 470</b>	<b>91,46%</b>	<b>79 400</b>	<b>78 023</b>	<b>67 579</b>	<b>86,61%</b>	<b>316 912</b>	<b>334 729</b>	<b>281 073</b>	<b>83,97%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>61</b>	<b>40,67%</b>

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	14 000	14 195	14 194	99,99%		17 500	17 428	99,59%					166 705	204 196	193 256	94,64%
Marcali Művelődési Központ	2 161	2 333	2 332	99,96%									81 342	81 351	72 771	89,45%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár		71	68	95,77%									37 611	39 729	36 464	91,78%
Múzeum		1 524	1 515	99,41%									37 874	38 636	36 342	94,06%
Fürdő és Szabadidő Központ		1 030	908	88,16%									194 714	194 714	170 719	87,68%
<b>Összesen:</b>	<b>16 161</b>	<b>19 153</b>	<b>19 017</b>	<b>99,29%</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 428</b>	<b>99,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 246</b>	<b>558 626</b>	<b>509 552</b>	<b>91,22%</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>													<b>402 030</b>	<b>402 030</b>	<b>343 076</b>	<b>85,34%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 161</b>	<b>19 153</b>	<b>19 017</b>	<b>99,29%</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 428</b>	<b>99,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 276</b>	<b>960 656</b>	<b>852 628</b>	<b>88,75%</b>

5. melléklet az .../2022.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 648	297 695	297 695	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 725	308 088	308 088	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 952	289 336	289 336	100,00%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 789	132 684	132 684	100,00%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 695	29 355	29 355	100,00%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	129 557	112 554	112 554	100,00%
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	81 026	23 309	23 309	100,00%
7	Elszámolásból származó bevétel		8 614	8 614	100,00%
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)</b>	<b>1 102 366</b>	<b>1 178 326</b>	<b>1 178 326</b>	100,00%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 844	70 344	70 232	99,84%
10	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)</b>	<b>49 844</b>	<b>70 344</b>	<b>70 232</b>	99,84%
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	16 350	19 888	16 249	81,70%
12	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)</b>	<b>16 350</b>	<b>19 888</b>	<b>16 249</b>	81,70%
13	Vagyoni típusú adók	219 200	219 200	209 772	95,70%
14	Értékesítési és forgalmi adók	600 000	600 000	560 319	93,39%
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250	135	54,00%
16	<b>Termékek és szolgáltatások adói (14+15)</b>	<b>600 250</b>	<b>600 250</b>	<b>560 454</b>	93,37%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	4 250	4 142	97,46%
18	<b>Közhatalmi bevételek (13+16+17)</b>	<b>821 200</b>	<b>823 700</b>	<b>774 368</b>	94,01%
19	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000		0,00%
20	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	71 500	61 010	85,33%
21	DRV eszközhasználati díj	58 000	89 000	99 435	111,72%
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500	10 000	10 022	100,22%
23	Tulajdonosi bevételek	20 000	22 500	22 355	99,36%
24	Ellátási díjak	500	500		0,00%
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 125	63 625	63 474	99,76%
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	194 829	6 557	1 355	20,66%
27	Kamatbevételek	700	2 700	2 618	96,96%
28	Egyéb működési bevételek	1 000	2 740	2 786	101,68%
29	<b>Működési bevételek (19+...287)</b>	<b>392 654</b>	<b>270 122</b>	<b>263 055</b>	97,38%
30	Ingatlanok értékesítése	60 000	149 000	148 962	99,97%
31	Részesedések értékesítése	10 000	10 000		0,00%
32	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		20	20	100,00%
33	<b>Felhalmozási bevételek (30+31+32)</b>	<b>70 000</b>	<b>159 020</b>	<b>148 982</b>	93,69%
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500	199	39,80%
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50	9 070	9 155	100,94%
36	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (34+35)</b>	<b>550</b>	<b>9 570</b>	<b>9 354</b>	97,74%
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 760	2 760	1 494	54,13%
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28 521	28 520	100,00%
39	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 37+38 )</b>	<b>2 760</b>	<b>31 281</b>	<b>30 014</b>	95,95%
40	<b>Költségvetési bevételek (8+10+12+18+29+33+36+39)</b>	<b>2 455 724</b>	<b>2 562 251</b>	<b>2 490 580</b>	97,20%
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 646 325	1 646 325	1 646 325	100,00%
42	Fejlesztési hitel	114 034	214 034		0,00%
43	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000	54 430	21,77%
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés		41 925	41 925	100,00%
45	<b>Finanszírozási bevétel (41+...+44)</b>	<b>2 010 359</b>	<b>2 152 284</b>	<b>1 742 680</b>	80,97%
46	<b>Bevételek mindösszesen(40+45 )</b>	<b>4 466 083</b>	<b>4 714 535</b>	<b>4 233 260</b>	89,79%

6. melléklet az .../2022.(..) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>101 378</b>	<b>101 378</b>	<b>88 381</b>	87,18%
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 204</b>	<b>16 204</b>	<b>10 781</b>	66,53%
3	Szakmai anyagok beszerzése	300	300	157	52,33%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500	944	37,76%
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 101</b>	39,32%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500	953	63,53%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 500	2 344	2 138	91,21%
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>	<b>3 000</b>	<b>3 844</b>	<b>3 091</b>	80,41%
9	Közüzem díjak	38 000	38 747	30 684	79,19%
10	Vásárolt élelmiszer		400	134	33,50%
11	Bérelti és lízing díjak	50 000	50 169	49 544	98,75%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000	6 047	86,39%
13	Közvetített szolgáltatások	9 500	13 500	8 345	61,81%
14	Szakmai tev. segítő szolg.	8 000	12 000	6 233	51,94%
15	Egyéb szolgáltatások	50 000	74 397	68 557	92,15%
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 14 )</b>	<b>162 500</b>	<b>196 213</b>	<b>169 544</b>	86,41%
17	Kiküldetések kiadásai	2 000	2 000	51	2,55%
18	Reklám- és propagandakiadások	3 300	3 300	2 255	68,33%
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>2 306</b>	43,51%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	191 900	30 709	25 361	82,58%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	20 840	184 673	184 673	100,00%
22	Kamatkiadások	4 500	5 027	4 443	88,38%
23	Egyéb dologi kiadások	8 000	7 001	3 629	51,84%
24	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)</b>	<b>225 240</b>	<b>227 410</b>	<b>218 106</b>	95,91%
25	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+15+18+23 )</b>	<b>398 840</b>	<b>435 567</b>	<b>394 148</b>	90,49%
26	Lakbértámogatás	200	200		0,00%
27	Köztemetés	2 000	2 000	<b>3 409</b>	170,45%
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>				
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	5 000	5 000	3 801	76,02%
30	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 500	4 500	7 101	157,80%
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	1 469	58,76%
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>				
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400		0,00%
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500	4 065	62,54%
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400	602	150,50%
36	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 26+...34 )</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>20 447</b>	87,01%
37	<b>Előző évi elszámolásból származó visszafizetés</b>	<b>6 500</b>	<b>9 131</b>	<b>9 131</b>	100,00%
38	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</b>	<b>64 116</b>	<b>64 116</b>	<b>64 116</b>	100,00%

S.sz.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
39	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>792 527</b>	<b>785 303</b>	<b>784 340</b>	99,88%
40	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>49 710</b>	<b>108 003</b>	<b>94 868</b>	87,84%
	<b>Kft finanszírozása</b>		40 000	40 000	100,00%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500	120	8,00%
	Egyház támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500	1 625	46,43%
	Közművelődési pályázat	1 100	1 100		0,00%
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	430	430		0,00%
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000		0,00%
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000	400	40,00%
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500	1 150	17,69%
	Marcali Mentők Közalapítvány	100	300	400	133,33%
	EKF támogatás		8 043	8 043	100,00%
	DRV lakossági víz és csatornatámogatás		8 727	8 727	100,00%
	<i>Sport támogatás</i>	32 580	33 903	32 403	95,58%
	MVFC Labdarúgás		9 323	9 323	100,00%
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda		5 500	5 500	100,00%
	- Kézilabda		10 250	10 250	100,00%
	- Sakk		1 600	1 600	100,00%
	- Küzdő sport		400	400	100,00%
	- Tenisz		550	550	100,00%
	- Lovas Szakosztály		430	430	100,00%
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE		1 350	1 350	100,00%
	- Marcali Karate Klub		300	300	100,00%
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300	300	100,00%
	- Nivomed Úszó Egyesület		1 700	1 700	100,00%
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700	700	100,00%
	- Sport pályázat		1 000		0,00%
	- Kölömparadé		500		0,00%
41	Tartalékok	67 167	40 268		0,00%
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000	100	10,00%
43	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 37+.. +41)</b>	<b>981 020</b>	<b>1 007 821</b>	<b>952 555</b>	94,52%
44	Beruházások, felújítások	1 857 934	2 015 523	1 098 424	54,50%
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500		0,00%
46	Felhalmozási célú támogatás áh.belülre		6 158	6 158	100,00%
47	<b>Felhalmozási célú kiadások (44+46 )</b>	<b>1 859 434</b>	<b>2 023 181</b>	<b>1 104 582</b>	54,60%
48	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+47)</b>	<b>3 380 376</b>	<b>3 607 651</b>	<b>2 570 894</b>	71,26%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571	39 571	100,00%
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	766 136	787 313	709 569	90,13%
51	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000	54 430	21,77%
52	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000	30 000	100,00%
53	<b>Finanszírozási kiadások ( 49+.. + 52 )</b>	<b>1 085 707</b>	<b>1 106 884</b>	<b>833 570</b>	75,31%
54	<b>Kiadások mindösszesen( 48+53)</b>	<b>4 466 083</b>	<b>4 714 535</b>	<b>3 404 464</b>	72,21%

7. melléklet az ./2022.(.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2021. évi beruházási, felújítási kiadások előirányzatai

Ft

Sz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Külső forrás	Külső forrás megnevezése
1.	Bízei temető parkolóból feljáró építése	950 000	950 000			
2.	Tífúság utca, Honvéd utca kereszteződés vízelvezetés megoldása	600 000	600 000			
3.	Dózsa Gy. utca DNY-i oldal járda építés	1 050 000	1 050 000			
4.	Lehel utca részleges közvilágítás	600 000				
5.	Horvátkút buszmegálló építés	1 500 000	1 500 000			
6.	Hivatal fűtés	14 000 000	14 636 227			
7.	Csapás utca	3 885 000	10 151 745	10 151 745	5 000 000	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, kívülről
8.	Tiszti lakótelep parkolók szilárd burkolattal ellátása	1 875 000	1 875 000			
9.	Központi Konyha északi oldal aszfaltozás	4 800 000	3 498 562	3 498 562		
10.	Béke utca felújítása ( már szerződött)	14 075 871	14 075 841	14 075 841		
11.	Szilvás- Osz- Csomós Gergely utca árok mederlapozás	700 000	700 000			
12.	Katona J u. óvoda előtt parkoló kialakítás	1 050 000	1 050 000			
13.	Berzsenyi utca járda felújítás, Gizella templomtól Szilvás utcáig	4 200 000	6 592 094	6 592 094		
14.	Nagyvinci út közvilágítás kiépítése	4 800 000				
15.	Nagyvinci út alatti út mart aszfalt terítés	1 500 000	1 500 000			
16.	Mikszáth utca keleti oldal járda felújítás	3 500 000	3 883 593	3 883 593		
17.	Lengyelkert utcától Csomós Gergely utcáig, Noszlopy utca keleti oldal járda felújítása	6 500 000	8 908 386	8 908 386		
18.	Kisgombai utca mart aszfalt terítés	757 500	757 500			
19.	Gombai templom melletti hid felújítása	350 000	350 000			
20.	Széchenyi utcai panel házaknál fahid felújítása	760 000	760 000			
21.	Volt Baglas előtti járda felújítása	1 600 000	1 600 000			
22.	Helyi Építési Szabályzat I. ütem	5 000 000	5 000 000			
23.	Szabadság utca út és vízvezeték felújítás	22 860 000	22 860 000			
24.	Alkotmány utca aszfaltozás	9 000 000	6 378 778	6 378 778		
25.	GAMESZ gép vásárlása	12 000 000	12 000 000			
26.	Boronka művelődési ház előtti térkövezés	560 000	560 000			
27.	Napsugár utca- játszótér járda építés	892 500	892 500			
28.	10 millió forint biztosítása 2020-2027 fejlesztési időszak előkészítésére	10 000 000	10 000 000			
29.	25 millió forint önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	25 000 000	25 000 000	8 805 080		
30.	Könyvtár belső villamos hálózat felújítása, 3 db ablak esere	1 839 817	1 839 817	2 213 282		
31.	Rákóczi utca vízvezeték felújítás	26 570 000	25 868 904	25 868 904		
32.	Marcali, Polgármesteri Hivatal szennyvízvezeték felújítása	1 801 114	1 801 114	1 801 114		
33.	Tavas utcai orvosi rendelő WC falának újraterítése, új mosdó vétele, felszerelése	400 000	400 000			
34.	Kossuth utcai buszváró kihelyezése / biztonsági üveg/	150 000	150 000	228 559		
35.	Jókai utcától Dózsa Gy. Hídig út felújítás	4 000 000	12 761 659	12 761 659	8 213 997	BM pályázat
36.	Kossuth Lajos utca-Rákóczi Ferenc utca-Marcali Henrik utcai jelzőlámpás csomópont megszüntetése miatti forgalmirend változás (felfestések, körforgalom felfestése, Szabadság utca-LIDL bevezető csomópontban a jelzőlámpák átalakítása, Kossuth L.-Liszt F. u közötti szakasz felfestése)	1 000 000	20 000 000			
37.	Egységes információs rendszer arculati tanulmányterv	300 000	300 000			
38.	Nagyvinci út melletti árok mederlapozása	300 000	300 000			
39.	Járásrendhely múzeumok támogatása 2020 / tetőtéri raktár/	3 500 000	3 500 000	3 510 724		
40.	Mezőéri autó felújítás	1 000 000	1 000 000	984 461		
41.	Marcali Város aktív közvilágítási elemeinek korszerűsítése		220 000 000		200 000 000	Új fejlesztési hitel 100.000 e Ft+ meglévő fejlesztési hitel átcsoportosítás 100.000 e Ft
42.	Hivatal épületének külső felújítása		6 000 000			
43.	Bernáth Ház felújítása		39 763 770		39 763 770	EKF pályázat
44.	Központi temetőben urnafal építése		736 000	736 000	360 800	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, kívülről
45.	Hivatal, intézmények eszköz beszerzés / informatikai és egyéb c./		1 264 000	9 634 564		
46.	Önk.tető kibúvó			70000		
47.	Gimnázium ajtócsere			3603730		
48.	Klíma fogorvosi rendelő			633741		
49.	Emlékmű felújítás			209753		
50.	Birkózcsarnok aljzat és világítás			3829646		
51.	fogorvosi rendelő Ny-i homlokzat			1300099		
52.	Korzó világítás			108000		
53.	Postaköz 2. három fázisról áttérés			316992		
54.	DRV víz- szennyvízhálózat felújítás			13 380 000		DRV üzemeltetési díj
55.	Települérend. Eszk.			750 000		
		<b>195 226 802</b>	<b>492 815 490</b>	<b>144 235 307</b>	<b>252 977 767</b>	

Boronkai temető út felújítás 13 500 000  
 Dózsa Gy. út parkoló 9 000 000  
**22 500 000**

A felsorolás nem sorrend , az összegek tájékoztatóak, és a 492.815.490 Ft-on belül a polgármester a tényleges költségek ismeretében átcsoportosíthat.



8. melléklet az ../2022.(..) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	548 976	518 976	333 842	64 237	454 739	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034 / hitel / + egyéb forrás: 60.203
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	528 460	458 460	345 409	10 000	448 460	TOP-2.1.2-16 : önerő: 10.000 /hitel
3	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	51 463	51 463	52 175	10 798	40 665	TOP-4.3.1-15
4	Helyi foglalkoztatási együttműködések	15 591	15 591			15 591	TOP-5.1.2-15
5	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	14 142	14 142			14 142	TOP-5.2.1-15
6	ASP csatlakozás	123	123		123		KÖFOP-1.2.1-16
7	Humán szolgáltatások fejlesztése	10 719	10 719	12 346		10 719	EFOP-1.5.3
8	Humán kapacitások fejlesztése	8 248	8 248			8 248	EFOP-3.9.2
9	Bölcsöde korszerűsítés	290 378	290 378	209 652	364	290 014	TOP-1.4.1-19
10	Kerékpárút	194 607	194 607			194 607	TOP
	Nőtlen tisztí			765			
	<b>Összesen:</b>	<b>1 662 707</b>	<b>1 562 707</b>	<b>954 189</b>	<b>85 522</b>	<b>1 477 185</b>	



9. melléklet az ..../2022.(..) önkormányzati rendelethez  
Márcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi  
engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2021. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2021. évi beszámoló záró létszáma
1	GAMESZ	24	22
2	Márcali Művelődési Központ	10	9
3	Városi Könyvtár	9	7
4	Múzeum	7	7
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	21
6	Márcali Közös Önkormányzati Hivatal	68	57
7	Márcali Város Önkormányzata	11	11
	<b>Összesen:</b>	<b>158</b>	<b>134</b>

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 178 326	1 178 326	Személyi juttatások	609 181	612 479	555 851
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 169	83 431	96 274	Munkaadókat terhelő járulékok	95 604	94 227	78 360
Közhatalmi bevételek	821 250	823 750	774 368	Dologi kiadások	715 752	770 296	675 221
Működési bevételek	523 453	419 353	380 706	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500	20 447
Működési célú átvett pénzeszközök	550	9 570	9 354	Egyéb működési célú kiadás	981 020	1 007 971	952 616
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	180 846	180 855	180 855	Megelőlekezés visszafizetése	39 571	39 571	39 571
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	54 430	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	54 430
Áh.belüli megelőlekezés		41 925	41 925				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 940 634</b>	<b>2 987 210</b>	<b>2 716 238</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 714 628</b>	<b>2 798 044</b>	<b>2 376 496</b>
<b>Hiány:</b>	---			<b>Többlet:</b>	226 006	189 166	339 742

## 11. melléklet az ..2022.(..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 350	19 888	16 249	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	7 658	6 158
Felhalmozási bevételek	70 000	159 020	148 982	Beruházás	1 874 095	2 052 176	1 134 869
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	31 281	30 014	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000	30 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 476 445	1 476 445	1 476 445				
Fejlesztési hitel	114 034	214 034					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1679589</b>	<b>1900668</b>	<b>1671690</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1905595</b>	<b>2089834</b>	<b>1171027</b>
<b>Hiány:</b>	226 006	189 166		<b>Többlet:</b>	----		500 663

12. melléklet az .../2022.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi  
 maradványkimutatása

e Ft

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
	2	3
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 634 273
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 423 522
	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-789 249</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 463 225
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	833 570
	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 629 654</b>
5	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>840 405</b>
6	<b>C) Összes maradvány</b>	<b>840 405</b>
7	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>829 593</b>
8	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>10 812</b>

13. melléklet az /2022.(...) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	1.sz. mellékletben tervezett bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	38000	40 527	1 744
	<b>Összesen:</b>	<b>38000</b>	<b>40 527</b>	<b>1 744</b>

14. melléklet az .../2022.(..) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi mérlege  
 2021.12.31.

e Ft

Mérleg				
	Megnevezés	Eőző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 532	0	1 383
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 216	0	1 060
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>3 748</b>	<b>0</b>	<b>2 443</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 109 551	0	13 413 011
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	105 481	0	87 575
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	407 671	0	570 911
<b>10</b>	<b>A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>13 622 704</b>	<b>0</b>	<b>14 071 496</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	323 275	0	331 231
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	311 134	0	205 670
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	12 141	0	125 561
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>323 275</b>	<b>0</b>	<b>331 231</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>13 949 727</b>	<b>0</b>	<b>14 405 171</b>
50	C/II/1 Forintpéztár	94	0	201
<b>53</b>	<b>C/II Péntztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	224 347	0	485 379
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 480 264	0	394 142
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 704 610</b>	<b>0</b>	<b>879 521</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>1 704 704</b>	<b>0</b>	<b>879 721</b>
61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	325
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	325 168	0	306 570
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 755	0	5 942
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	302 580	0	299 026
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 833	0	1 601
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	80 005	0	33 366
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 886	0	19 968
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 752	0	5 752
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 835	0	5 117
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 532	0	2 529
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	22 800	0	22 800
86	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	22 800	0	22 800
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 193	0	1 144

91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 193	0	1 144
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$ )	4 539	0	3 174
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 539	0	3 174
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>433 705</b>	<b>0</b>	<b>367 379</b>
126	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/III/5a+...+D/III/5e)	716	0	11 738
128	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	716	0	11 738
132	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c$ )	100	0	50
135	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100	0	50
136	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c$ )	2 477	0	19 891
139	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 477	0	3 286
<b>145</b>	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>3 293</b>	<b>0</b>	<b>31 678</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 455	0	13 651
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 508	0	4 210
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 838	0	1 333
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 109	0	8 109
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	937	0	843
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>17 392</b>	<b>0</b>	<b>14 494</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>454 389</b>	<b>0</b>	<b>413 552</b>
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 501	0	1 959
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 149	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>1 959</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 259	0	-5 517
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-10 259</b>	<b>0</b>	<b>-5 517</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 440	0	16 899
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>8 440</b>	<b>0</b>	<b>16 899</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 831</b>	<b>0</b>	<b>13 341</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	805	0	485
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>485</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>16 112 457</b>	<b>0</b>	<b>15 712 270</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 906 233	0	16 906 233
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-896 249	0	-902 450

182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	363 515	0	363 515
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 277 929	0	-2 244 674
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 256	0	-393 445
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>14 128 826</b>	<b>0</b>	<b>13 729 179</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 925	0	2 046
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	602	0	134
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 255	0	31 495
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 537
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>32 783</b>	<b>0</b>	<b>36 212</b>
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 896	0	4 771
217	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	0	0	12 327
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	225 537	0	197 891
226	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	185 966	0	155 966
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	39 571	0	41 925
<b>236</b>	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>229 433</b>	<b>0</b>	<b>214 988</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	48 043	0	41 596
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6	0	32
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 173	0	29 081
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>73 235</b>	<b>0</b>	<b>70 709</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>335 450</b>	<b>0</b>	<b>321 909</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 452	0	60 453
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 600 729	0	1 600 729
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 648 181</b>	<b>0</b>	<b>1 661 182</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>16 112 457</b>	<b>0</b>	<b>15 712 270</b>



15. melléklet a /2022.(..) számú rendelethez  
Vagyonkimutatás városösszesen 2021.12.31-én

e Ft

**Marcali Város Önkormányzata**

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen		
<b>1. Törzsvagyon</b>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>1.1.Forgalomképtelen vagyon</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
GAMESZ	3 169	3 030	0	0	0	3 030	0	3 030
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	8 923 466	5 954 285	0	0	0	5 954 285	0	5 954 285
<b>A/II/1. Ingatlanok összesen:</b>	<b>8 926 635</b>	<b>5 957 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 957 315</b>	<b>0</b>	<b>5 957 315</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	3 578	0	0	3 578	0	3 578
<b>A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>3 578</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>8 926 635</b>	<b>5 957 315</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960 893</b>	<b>0</b>	<b>5 960 893</b>
<b>A. Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>8 926 635</b>	<b>5 957 315</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960 893</b>	<b>0</b>	<b>5 960 893</b>
<b>Forgalomképtelen vagyon összesen:</b>	<b>8 926 635</b>	<b>5 957 315</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960 893</b>	<b>0</b>	<b>5 960 893</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyron</i>	Ingatlanvagyron		Ingóvagyron	Értékpapírok	Egyéb vagyron	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyron összesen
<i>A/I. Immateriális javak</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0		0	2 443	2 443	0	2 443
<b>A/I. Immateriális javak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 443</b>	<b>2 443</b>	<b>0</b>	<b>2 443</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	3 286	3 142	0	0	0	3 142	0	3 142
Művelődési Központ	0	0		0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	8 619	8 274	0	0	0	8 274	0	8 274
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	8 023 626	5 721 797	0	0	0	5 721 797	0	5 721 797
<b>A/II/1. Ingatlanok összesen:</b>	<b>8 035 531</b>	<b>5 733 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 733 213</b>	<b>0</b>	<b>5 733 213</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	1 397	0	0	1 397	0	1 397
Városi Könyvtár	0	0	2 964	0	0	2 964	0	2 964
Városi Fürdő	0	0		0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	9 455	0	0	9 455	0	9 455
<b>A/II/2. Gépek, járművek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 816</b>	<b>0</b>	<b>13 816</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2/a Képzőművészeti alkotások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	24 553	0	0	24 553	0	24 553
<b>A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 553</b>	<b>0</b>	<b>24 553</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	185 796	0	0	185 796	0	185 796
<b>A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 796</b>	<b>0</b>	<b>185 796</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>8 035 531</b>	<b>5 733 213</b>	<b>224 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 957 378</b>	<b>0</b>	<b>5 957 378</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/III/1 Tartós részesedések</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi fürdő	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	331 231	331 231	0	331 231
<b>A/III/1. Tartós részesedések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 231</b>	<b>331 231</b>	<b>0</b>	<b>331 231</b>
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 231</b>	<b>331 231</b>	<b>0</b>	<b>331 231</b>



Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	1 408 229			0	0	0	0	0
<b>A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:</b>	<b>1 408 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:</b>	<b>1 408 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>9 443 760</b>	<b>5 733 213</b>	<b>224 165</b>	<b>0</b>	<b>333 674</b>	<b>6 291 052</b>	<b>0</b>	<b>6 291 052</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>D. Követelések</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	7 087	7 087	0	7 087
Művelődési Központ	0	0	0	0	1 383	1 383	0	1 383
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	51	51	0	51
Városi Fürdő	0	0	0	0	3 516	3 516	0	3 516
Közös Hivatal	0	0	0	0	722	722	0	722
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	354 619	354 619	0	354 619
<b>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 378</b>	<b>367 378</b>	<b>0</b>	<b>367 378</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	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	31 678	31 678	0	31 678
<b>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 678</b>	<b>31 678</b>	<b>0</b>	<b>31 678</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0		0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	290	290	0	290
Múzeum	0	0	0	0		0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0		0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0		0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	1 043	1 043	0	1 043
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	13 161	13 161	0	13 161
<b>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 494</b>	<b>14 494</b>	<b>0</b>	<b>14 494</b>
<b>D. Követelések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 550</b>	<b>413 550</b>	<b>0</b>	<b>413 550</b>

<b>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</b>	<b>9 443 760</b>	<b>5 733 213</b>	<b>224 165</b>	<b>0</b>	<b>747 224</b>	<b>6 704 602</b>	<b>0</b>	<b>6 704 602</b>
---	------------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<b>2. Üzleti vagyon</b>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	2 004 621	1 722 483	0	0	0	1 722 483	0	1 722 483
<b>A/II/1. Ingatlanok összesen:</b>	<b>2 004 621</b>	<b>1 722 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722 483</b>	<b>0</b>	<b>1 722 483</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	381 537	0	0	381 537	0	381 537
<b>A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 537</b>	<b>0</b>	<b>381 537</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	49 206	0	0	49 206	0	49 206
<b>A/II/2. Gépek, járművek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 206</b>	<b>0</b>	<b>49 206</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>2 004 621</b>	<b>1 722 483</b>	<b>430 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 153 226</b>	<b>0</b>	<b>2 153 226</b>
<b>A. Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>2 004 621</b>	<b>1 722 483</b>	<b>430 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 153 226</b>	<b>0</b>	<b>2 153 226</b>

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



Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>C. Pénzeszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	14	14	0	14
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	21	21	0	21
Városi Könyvtár	0	0	0	0	1	1	0	1
városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	61	61	0	61
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	104	104	0	104
<b>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>C/III. Forintzámlák</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	57	57	0	57
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	90	90	0	90
Városi Könyvtár	0	0	0	0	19	19	0	19
Városi fürdő	0	0	0	0		0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	444	444	0	444
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	878 911	878 911	0	878 911
<b>C/III. Forintzámlák összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879 521</b>	<b>879 521</b>	<b>0</b>	<b>879 521</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>C/IV. Devizaszámlák</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi fürdő	0	0	0		0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0		0	0	0
<b>C/IV. Devizaszámlák összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879 722</b>	<b>879 722</b>	<b>0</b>	<b>879 722</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	2 178	2 178	0	2 178
Művelődési Központ	0	0	0	0	1 435	1 435	0	1 435
Múzeum	0	0	0	0	1 140	1 140	0	1 140
Városi Könyvtár	0	0	0	0	393	393	0	393
Városi Fürdő	0	0	0	0	2 342	2 342	0	2 342
Közös Hivatal	0	0	0	0	4 364	4 364	0	4 364
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	1 489	1 489	0	1 489
<b>E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 341</b>	<b>13 341</b>	<b>0</b>	<b>13 341</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
<i>F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	126	126	0	126
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	360	360	0	360
<b>F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>486</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>H. Kötelezettségek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	1 043	-1 043
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	230	-230
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	471	-471
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0		0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	233	-233
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	34 233	-34 233
<b>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 210</b>	<b>-36 210</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	147	-147
Művelődési Központ	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	145	-145
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	564	-564
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	214 133	-214 133
<b>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 989</b>	<b>-214 989</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	24	-24
Művelődési Központ	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
Városi fürdő	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	70 686	-70 686
<b>H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 710</b>	<b>-70 710</b>
<b>H. Kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 909</b>	<b>-321 909</b>



Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	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) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	7 414	-7 414
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	3 897	-3 897
Múzeum	0	0	0	0	0	0	3 989	-3 989
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2 032	-2 032
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	12 153	-12 153
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	24 715	-24 715
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	1 606 982	-1 606 982
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661 182</b>	<b>-1 661 182</b>

<b>Üzleti vagyon összesen:</b>	<b>2 004 621</b>	<b>1 722 483</b>	<b>430 743</b>	<b>0</b>	<b>893 549</b>	<b>3 046 775</b>	<b>1 983 091</b>	<b>1 063 684</b>
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
Összesen	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Forgalomképtelen vagyon összesen:</b>	<b>8 926 635</b>	<b>5 957 315</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960 893</b>	<b>0</b>	<b>5 960 893</b>
<b>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</b>	<b>9 443 760</b>	<b>5 733 213</b>	<b>224 165</b>	<b>0</b>	<b>747 224</b>	<b>6 704 602</b>	<b>0</b>	<b>6 704 602</b>
<b>Forgalomképes vagyon összesen:</b>	<b>2 004 621</b>	<b>1 722 483</b>	<b>430 743</b>	<b>0</b>	<b>893 549</b>	<b>3 046 775</b>	<b>1 983 091</b>	<b>1 063 684</b>
<b>Intézményi vagyon összesen:</b>	<b>20 375 016</b>	<b>13 413 011</b>	<b>658 486</b>	<b>0</b>	<b>1 640 773</b>	<b>15 712 270</b>	<b>1 983 091</b>	<b>13 729 179</b>
<b>Intézmény mérlegadata</b>		<b>13 413 011</b>	<b>658 486</b>	<b>0</b>	<b>1 640 773</b>	<b>15 712 270</b>	<b>1 983 091</b>	<b>13 729 179</b>

\* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belülről a vagyonkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) eszközök bruttó értékét is (1.408.229/eFt), **amelynek nettó értéke (1.051.987/eFt) a mérlegben nem szerepeltethető.**

Nem szerepeltethetők továbbá az ignóvagyon nettó értékében sem az államháztartáson belülről a vagyonkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) 9686/Ft bruttó értékű (nettó értékük 770/eFt) immateriális javak, valamint a 497398/Ft bruttó értékű (nettó értékük 35404/eFt) ügyviteli és számítástechnikai eszközök, egyéb gépek berendezések és járművek sem.

Nem szerepeltethetők továbbá az ingóvagyon nettó értékében sem az államháztartáson belülről a vagyonkezelésbe adott

(01. számlacsoportban  
nyilvántartott (8.523eFt)  
bruttó értékű (nettó értékük  
(315/eFt) immateriális javak,  
a 128.538/eFt  
bruttó értékű (nettó értékük  
3.920/ eFt) informatikai eszközök,

a 253.333/eFt bruttó értékű  
(nettó értékük 3.312/eFt)

egyéb gépek,  
berendezések, a 7.397/e FT  
bruttó értékű (nettó értékük  
7.397/eFt) kulturális javak  
és hangszerek, valamint a  
91.369/eFt bruttó értékű  
(nettó értékük 390/eFt)  
járművek sem.

**Marcali Város Önkormányzata**

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

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/I. Immateriális javak</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	238 097	238 097	0	238 097	238 097	0
<b>A/I. Immateriális javak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 097</b>	<b>238 097</b>	<b>0</b>	<b>238 097</b>	<b>238 097</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/II/1 Ingatlanok</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Városi Fürdő	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	33 143	33 143	0	0	0	0	0	0	0	33 143	33 143	0
<b>A/II/1. Ingatlanok összesen:</b>	<b>33 143</b>	<b>33 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 143</b>	<b>33 143</b>	<b>0</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>33 143</b>	<b>33 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 143</b>	<b>33 143</b>	<b>0</b>



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
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	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	23 872	23 872	0	0	0	0	23 872	23 872	0
<b>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 872</b>	<b>23 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 872</b>	<b>23 872</b>	<b>0</b>
<b>A. Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>33 143</b>	<b>33 143</b>	<b>0</b>	<b>23 872</b>	<b>23 872</b>	<b>0</b>	<b>238 097</b>	<b>238 097</b>	<b>0</b>	<b>295 112</b>	<b>295 112</b>	<b>0</b>
<b>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</b>	<b>33 143</b>	<b>33 143</b>	<b>0</b>	<b>23 872</b>	<b>23 872</b>	<b>0</b>	<b>238 097</b>	<b>238 097</b>	<b>0</b>	<b>295 112</b>	<b>295 112</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<b>2. Üzleti vagyon</b>												
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</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
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
Városi Fürdő	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	26 596	26 596	0			0	0	0	0	26 596	26 596	0
<b>A/II/1. Ingatlanok összesen:</b>	<b>26 596</b>	<b>26 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 596</b>	<b>26 596</b>	<b>0</b>

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
Művelődési Központ	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
Városi Fürdő	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	500 066	500 066	0	0	0	0	500 066	500 066	0
<b>A/II/2. Gépek, járművek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 066</b>	<b>500 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 066</b>	<b>500 066</b>	<b>0</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>26 596</b>	<b>26 596</b>	<b>0</b>	<b>500 066</b>	<b>500 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 662</b>	<b>526 662</b>	<b>0</b>
<b>A. Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>26 596</b>	<b>26 596</b>	<b>0</b>	<b>500 066</b>	<b>500 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 662</b>	<b>526 662</b>	<b>0</b>
<b>Forgalomképes vagyon összesen:</b>	<b>26 596</b>	<b>26 596</b>	<b>0</b>	<b>500 066</b>	<b>500 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 662</b>	<b>526 662</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>Összesen</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<b>Forgalomképtelen vagyon összesen:</b>	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
<b>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</b>	33 143	33 143	0	23 872	23 872	0	238 097	238 097	0	295 112	295 112	0
<b>Forgalomképes vagyon összesen:</b>	26 596	26 596	0	500 066	500 066	0	0	0	0	526 662	526 662	0
<b>Intézményi vagyon összesen:</b>	61 617	61 617	0	523 938	523 938	0	238 097	238 097	0	823 652	823 652	0

17. melléklet az ./2022.(..) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.																	
	jogcíme	éve	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2037
1.	Kamera rendszer	2014	8 164	5 443															
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	34 237	35 670	41 843	41 285	40 727	40 169	39 611	39 053	38 495	37 937	7 487	7 361	7 235	7 109	6 982	6 856	6 710
	<b>Összesen</b>		42 401	41 113	41 843	41 285	40 727	40 169	39 611	39 053	38 495	37 937	7 487	7 361	7 235	7 109	6 982	6 856	6 710

18. melléklet a /2022 ( ) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Pénzeszköz változás

e Ft

<b>2021. év</b>	<b>nyitó érték</b>	<b>változás</b>	<b>záró érték</b>
január-március	1 699 112	-54 944	1 644 168
április	1 644 168	-33 866	1 610 302
	0		
május	1 610 302	-101 381	1 508 921
	0		
június	1 508 921	-58 360	1 450 561
	0		
július	1 450 561	-173 438	1 277 123
	0		
augusztus	1 277 123	-186 252	1 090 871
	0		
szeptember	1 090 871	187 027	1 277 898
	0		
október	1 277 898	-98 000	1 179 898
	0		
november	1 179 898	-126 626	1 053 272
	0		
december	1 053 272	-174 257	879 015

19. melléklet az .../2022.(.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenhat évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	S.sz	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő																
		tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év	13.év	14.év	15.év	16.év
<b>Saját bevételek</b>																		
Helyi adók	1	770226	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Tulajdonosi bevételek	2	22355	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	4142	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	148982	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
<b>Saját bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>5</b>	<b>945705</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>	<b>861000</b>
<b>Saját bevételek ( 5.sor) 50%-a</b>	<b>6</b>	<b>472853</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>	<b>430500</b>
<b>Fizetési kötelezettség összesen (8+9)</b>	<b>7</b>	<b>33802</b>	<b>35670</b>	<b>41843</b>	<b>41285</b>	<b>40727</b>	<b>40169</b>	<b>39611</b>	<b>39053</b>	<b>38495</b>	<b>37937</b>	<b>7487</b>	<b>7361</b>	<b>7235</b>	<b>7109</b>	<b>6982</b>	<b>6856</b>	<b>6710</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>	<b>8</b>	<b>33802</b>	<b>33780</b>	<b>33348</b>	<b>32916</b>	<b>32484</b>	<b>32052</b>	<b>31620</b>	<b>31188</b>	<b>30756</b>	<b>30324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
hitelből eredő fizetési kötelezettség		33802	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1890</b>	<b>8495</b>	<b>8369</b>	<b>8243</b>	<b>8117</b>	<b>7991</b>	<b>7865</b>	<b>7739</b>	<b>7613</b>	<b>7487</b>	<b>7361</b>	<b>7235</b>	<b>7109</b>	<b>6982</b>	<b>6856</b>	<b>6710</b>
<b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	1890	8495	8369	8243	8117	7991	7865	7739	7613	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)</b>	<b>10</b>	<b>439051</b>	<b>394830</b>	<b>388657</b>	<b>389215</b>	<b>389773</b>	<b>390331</b>	<b>390889</b>	<b>391447</b>	<b>392005</b>	<b>392563</b>	<b>423013</b>	<b>423139</b>	<b>423265</b>	<b>423391</b>	<b>423518</b>	<b>423644</b>	<b>423790</b>
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya ( 7/5)</b>		<b>3,57%</b>	<b>4,14%</b>	<b>4,86%</b>	<b>4,80%</b>	<b>4,73%</b>	<b>4,67%</b>	<b>4,60%</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,47%</b>	<b>4,41%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,78%</b>

## 20. melléklet az ../2022.(..) önkormányzati rendelethez

**LELTÁR**

Marcali Város Önkormányzata  
részeseiséinek 2021. december 31-i állományáról

Ft

S.	Megnevezés	Részeseisékek			2020. XII. 31-ig	2021. évben	2020. XII.31-ig	2021. évben	2021 XII. 31- én	Önkorm.
sz.	Gazdasági Társaság megnevezése	Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	Nyilvántartott érték	tulajdoni hányad %
<b>Saját alapítású gazdi társaságban</b>										
1.	Marcali Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	79 508 800	728 000	77 907 200	0	205 670 400	48,94
<b>Saját alapítású gazdi társaságban</b>		<b>25 000 000</b>	<b>183 000 000</b>	<b>208 000 000</b>	<b>79 508 800</b>	<b>728 000</b>	<b>77 907 200</b>	<b>0</b>	<b>205 670 400</b>	
<b>Egyéb gazdasági társaságban</b>										
2	Saubermacher-Magyarország Szolgáltató KFT	26 300 000		26 300 000	27 475 800	0	1 544 000	19 120 100	19 488 300	25,54
3	Sm.Temetkezési Szolg.Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565	139 210	0	0	5 480 050	18 726 405	26,01
4	Balaton-Boronka Kisvasút Nonprofit Közhasznú Kft	400 000		400 000	47 240	28 000	0	0	324 760	10,81
5	Közvil.Első Magyar Közvil. Rt.	96 405 396		96 405 396	25 159 585	4 463 570	7 806 613	0	74 588 854	3,27
6	Dunántúli Reg. Vízmű Rt.	11 690 000		11 690 000		0	0	714 259	12 404 259	0,26
7	"Dél-Baltoni LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt	26 000		26 000	12 126	0	12 126	2 163	28 163	0,01
<b>Egyéb gazdasági társaságban</b>		<b>143 066 961</b>	<b>5 140 000</b>	<b>148 206 961</b>	<b>52 833 961</b>	<b>4 491 570</b>	<b>9 362 739</b>	<b>25 316 572</b>	<b>125 560 741</b>	
<b>S.a.nonprofit gazd-i társaságban</b>										
8	Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit KFT	7 841 000	4 300 000	12 141 000	5 146 200	12 141 000	5 146 200	0	0	68,18
<b>S.a.nonprofit gazd-i társaságban</b>		<b>7841000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>12 141 000</b>	<b>5 146 200</b>	<b>12 141 000</b>	<b>5 146 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>175 907 961</b>	<b>192 440 000</b>	<b>368 347 961</b>	<b>137 488 961</b>	<b>17 360 570</b>	<b>92 416 139</b>	<b>25 316 572</b>	<b>331 231 141</b>	



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2022. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról</b>			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A zárszámadási rendelettel a Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának végrehajtását fogadja el, a ténylegesen megvalósult gazdasági események tükrében.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható volt.	Nincs.	Nincs.	Nincs.
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> A 2011. évi CXCV. tv.(Áht).91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	