

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

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 6.303.695 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 6.303.695 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 3.197.847e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 100.000e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 269.911e Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 2.962.704e Ft-ban, ezen belül:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 651.496e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 98.973e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 693.610e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 24.000e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 119.770e Ft-ban
- c) a hitelműveleteket:
 - ca) a folyószámlahitel felvételt 250.000e Ft-ban
 - cb) a folyószámlahitel törlesztést 250.000e Ft-ban
- d) a felhalmozási célú bevételt 3.123.848e Ft-ban
- e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 566.975e Ft-ban
- f) a felhalmozási célú kiadást 3.340.991e Ft-ban, ezen belül:
 - fa) a beruházások összegét 2.848.905e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 443.737e Ft-ban
 - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 18.349e Ft-ban
- g) a hitelműveleteket:
 - ga) a fejlesztési hitel felvételt 214.034e Ft-ban
 - gb) a fejlesztési hitel törlesztést 30.000e Ft-banállapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 119.770 ezer Ft összegben a 14.mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A képviselő-testület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, amelynek maximális mértéke az illetményalap huszonnégyszerese.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. §

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

„1. melléklet

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

„2. melléklet

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

„3. melléklet

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

„4. melléklet

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

„5. melléklet

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

„6. melléklet

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

„7. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Beruházások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

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

„9. melléklet

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

„10. melléklet

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

„11. melléklet

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

„12. melléklet

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

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Összevont kv-i mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„14. melléklet

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

„16. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 772.488/e Ft-tal nőtt, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 740.491/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása nőtt /Települési önkormányzatok támogatás nő,/ szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás/ 10.906 e Ft, lakossági víz és csatornatámogatás pályázati támogatás nő 19.476 e Ft/ -Műk.célú tám. á.h belülről nő	30.382/e Ft
/ Dél-Balaton Szennyvízelv.Társulással szembeni követelés elszámolása/ -Felhalmozási célú támogatás nő	8.109/e Ft
/TOP_Plusz3.3.2. pályázat 600 e Ft, TOP Plusz 1.2.3 pályázat 100 e Ft/ -Működési bevétel nő	700.000/e Ft
/Közvetített szolgáltatás nő/	2.000/e Ft
-Dologi kiadás nő	2.110/e Ft
/Közvetített szolgáltatás nő/ -Beruházási kiadás nő	103.000/e Ft
/Kft részesedés nyilv.vétele 3.000 e Ft, TOP_ Plusz 1.2.3. pályázat 100.000 e Ft/ -Felújítási kiadás nő	612.651/e Ft
/TOP_Plusz 3.3.2 pályázat 600.000 e Ft, Kollégium felújítása 12.651 e Ft/ -Működési célú p.e átadás. áh.kívülre nő	16.476/e Ft
/Kft finanszírozása csökken 3.000 e Ft, DRV részére lakossági víz és csatorna támogatás átadás nő 19.476 e Ft, Mentők Közalapítvány támogatása nő 500 e Ft, Társ.szervek támogatása csökken 500 e Ft/ -Műk. célú támogatás áh. belülről nő	7.455/e Ft
/Dél-Balaton Szennyvízelv. társulás felé kötelezettség elszámolása 4.196 e Ft, TOP-5.1.2 maradvány átadás 3.259 e Ft/ -Tartalék csökken	2.220/e Ft
/Dél-Balaton Szennyvízelv. Társulás követelés-kötelezettség elszámolása miatt nő , TOP-5.1.2., pályázat maradvány átadás miatt csökken / -Intézményfinanszírozás nő	1.019/e Ft

2.Az intézmények részére megállapított 33.016/e Ft támogatás növekedés eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

-Működési célú támogatás áh. belülről nő /Választási kiadások finanszírozása/	9.519/e Ft
--	------------

-Személyi kiadás nő /Választás/	6.110/e Ft
-Munkaadói járulék nő /Választás/	893/e Ft
-Működési célú tám. áh.kívülre /Választás/	63/e Ft
-Beruházási kiadás nő /Választás/	810/e Ft
-Dologi kiadás nő /Választás kiadási 1.643 e Ft, TOP 5.1.2. visszafizetés - 15 e Ft/	1.628/e Ft
-Működési célú tám. áh.belülre /TOP 5.1.2/	15/e Ft

Marcali Múzeum

-Működési célú támogatás nő /Kulturális bérfejlesztés/	5.492/e Ft
-Működési célú átvett pénz nő /Pályázati támogatás/	11.004/e Ft
-Felhalmozási célú átvett pénz nő /Pályázati támogatás/	1.000/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /előző évről áthúzódó bérjellegű kifizetés, jubileumi jutalom, munkaadói járulékok, valamint kis összegű tárgyi eszköz beszerzés /	1.019/e Ft
-Személyi juttatás nő	6.174/e Ft
-Munkaadói járulék nő	822/e Ft
-Dologi kiadás nő /EKF pályázat/	10.321/e Ft
-Beruházási kiadás nő /EKF pályázat, és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés/	1.198/e Ft

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár

Működési célú támogatás nő /Kulturális bérfejlesztés/	4.676/e Ft
-Működési célú átvett pénz nő /NKA mesetábor/	306/e Ft
- Személyi juttatás nő	4.198/e Ft
-Munkaadói járulék nő	538/e Ft
-Dologi kiadás nő	246/e Ft

"1. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi
bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
	<u>Bevételek</u>		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 418 964	6 159 455
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 410 747
	Működési célú támogatások áht. belülről	46 575	54 684
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 583 634	2 283 634
	Közhatalmi bevételek	747 355	747 355
	Működési bevételek	309 700	311 700
	Felhalmozási bevételek	40 100	40 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	18 105
	Finanszírozási bevétel	1 292 830	1 292 830
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	7 933	17 452
	Ebből: Működési bevétel	2 000	2 000
	Finanszírozási bevétel	5 933	5 933
	Működési célú támogatások áht. belülről		9 519
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	104 310	126 788
	Ebből: Működési bevétel	102 153	102 153
	Finanszírozási bevétel	2 157	2 157
	Működési célú támogatások áht. belülről		10 474
	Működési célú átvett pénzeszközök		11 004
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 531 207	6 303 695
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 410 747
	Működési célú támogatások áht. belülről	46 575	74 677
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 583 634	2 283 634
	Közhatalmi bevételek	747 355	747 355
	Működési bevételek	413 853	415 853
	Felhalmozási bevételek	40 100	40 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	11 304
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	19 105
	Finanszírozási bevétel	1 300 920	1 300 920

"2. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi
kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 604 121	5 343 593
	Ebből: Személyi juttatás	102 890	102 890
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 847	14 847
	Dologi kiadás	370 476	372 586
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 202 172
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	18 349
	Beruházás	2 243 897	2 846 897
	Felújítás	327 276	439 927
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	429 802	439 321
	Ebből: Személyi juttatások	317 850	323 960
	Munkaadókat terhelő járulékok	49 500	50 393
	Dologi kiadások	62 452	64 080
	Egyéb működési célú kiadás		78
	Beruházás		810
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	497 284	520 781
	Ebből: Személyi juttatások	214 724	225 096
	Munkaadókat terhelő járulékok	32 373	33 733
	Dologi kiadások	246 377	256 944
	Felújítás	3 810	3 810
	Beruházás		1 198
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 531 207	6 303 695
	Ebből: Személyi juttatások	635 464	651 946
	Munkaadókat terhelő járulékok	96 720	98 973
	Dologi kiadások	679 305	693 610
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 202 250
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	18 349
	Beruházás	2 243 897	2 848 905
	Felújítás	331 086	443 737
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000

"3. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	90 353	90 353	325 834	325 834				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	10 600	10 600	28 751	28 751				4982
Marcali Múzeum	1 200	1 200	38 389	39 408				5492
Összesen:	102 153	102 153	392 974	393 993	0	0	0	10 474
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 000	421 869	421 869				9 519
Mindösszesen	104 153	104 153	814 843	815 862	0	0	0	19 993

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat
GAMESZSZ							813	813
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							92	92
Marcali Múzeum				11004		1 000	1 252	1 252
Összesen:	0	0	0	11 004	0	1 000	2 157	2 157
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							5 933	5 933
Mindösszesen	0	0	0	11 004	0	1 000	8 090	8 090

Intézmény	Bevételek összesen	
	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	417 000	417 000
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	39 443	44 425
Marcali Múzeum	40 841	59 356
Összesen:	497 284	520 781
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	429 802	439 321
Mindösszesen	927 086	960 102

"4. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
GAMESZ	162 300	162 300	25 677	25 677	225 213	225 213		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	24 228	28 426	3 131	3 669	12 084	12 330		
Múzeum	28 196	34 370	3 565	4 387	9 080	19 401		
Összesen:	214 724	225 096	32 373	33 733	246 377	256 944	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	317 850	323 960	49 500	50 393	62 452	64 080		78
Mindösszesen	532 574	549 056	81 873	84 126	308 829	321 024	0	78

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
GAMESZ			3 810	3 810			417 000	417 000
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							39 443	44 425
Múzeum		1 198					40 841	59 356
Összesen:	0	1 198	3 810	3 810	0	0	497 284	520 781
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		810					429 802	439 321
Mindösszesen	0	2 008	3 810	3 810	0	0	927 086	960 102

"5. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

S.sz.	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 896	294 896
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 295	345 295
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 678	338678
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	140 665	146571
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 217	28217
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	237 614	257090
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	100 000	100000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 380 365	1 410 747
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 575	54684
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	46 575	54 684
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 583 634	2 283 634
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	1 583 634	2 283 634
12	Vagyoni típusú adók	185 000	185 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	560 000	560 000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	155	155
15	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	560 155	560 155
16	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	2 200
17	Közhatalmi bevételek (12+15+16)	747 355	747 355
18	Készletértékesítés ellenértéke	500	500
19	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500	11 500
21	Tulajdonosi bevételek	79 000	79 000
22	Ellátási díjak	500	500
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 300	46 300
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 900	100 900
25	Kamatbevételek	2 000	2 000
26	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
27	Működési bevételek (18+...26)	309 700	311 700
28	Ingatlanok értékesítése	30 000	30 000
29	Részeselek értékesítése	10 000	10 000
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	100
31	Felhalmozási bevételek (28+30)	40 100	40 100
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300
33	Működési célú átvett pénzeszközök (32)	300	300
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 605	16 605
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	18 105	18 105
37	Költségvetési bevételek (7+9+11+17+27+31+33+36)	4 126 134	4 866 625
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	828 796	828 796
39	Fejlesztési hitel	214 034	214 034
40	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
41	Finanszírozási bevétel (38+39+40)	1 292 830	1 292 830
42	Bevételek mindösszesen(37+41)	5 418 964	6 159 455

"6. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	102 890	102 890
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 847	14 847
3	Szakmai anyagok beszerzése	300	300
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 300	2 300
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 600
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3 500	3 500
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	5 000	5 100
9	Közüzemi díjak	45 500	45 500
10	Vásárolt élelmiszer	400	400
11	Bérelti és lízing díjak	45 000	45 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	9 500	11 500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	13 500	13 500
15	Egyéb szolgáltatások	61 800	61 800
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	182 700	184 700
17	Kiküldetések kiadásai	4 000	4 000
18	Reklám- és propagandakiadások	3 300	3 300
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	7 300	7 300
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 625	50 625
21	Fizetendő általános forgalmi adó	111 881	111 881
22	Kamatkiadások, egyéb pü. műveletek	5 670	5 680
23	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
24	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	173 176	173 186
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	370 476	372 586
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztemetés	2 000	2 000
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	4 200	4 200
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	6 500	6 500
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	24 000	24 000
37	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	48 322	48 322

Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	759 715	767 170
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	248 934	265 410
	Kft finanszírozása	190 854	187 854
	EKF Veszprém	8 600	8 600
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 000
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500	1 500
	Marcali Református Egyházközség	500	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500
	Közművelődési pályázat	1 100	1 100
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	300	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500
	Marcali Mentők Közalapítvány		500
	DRV /lakossági víz és csatornatámogatás pályázat /		19476
	<i>Sport támogatás</i>	32 580	32580
	MVFC Labdarúgás		8000
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda		5500
	- Kézilabda		10250
	- Sakk		1600
	- Küzdő sport		400
	- Tenisz		550
	- Lovas Szakosztály		430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE		1350
	- Marcali Karate Klub		300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300
	- Nivomed Úszó Egyesület		1700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700
	- Sport pályázat		1000
	- Kölökparádé		500
40	Tartalékok	122 490	120 270
41	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülrre	1 000	1 000
42	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +41)	1 180 461	1 202 172
43	Beruházások	2 243 897	2 846 897
43	Felújítások	327 276	439 927
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	1 500	1 500
45	Felhalmozási célú támogatás á.h.belülrre	16 849	16 849
46	Felhalmozási célú kiadások (43+44)	2 589 522	3 305 173
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+36+42+46)	4 282 196	5 021 668
48	Államháztartáson belülrre megöllekezés visszafizetése	41 925	41 925
49	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	814 843	815 862
50	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
51	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
52	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)	1 136 768	1 137 787
53	Kiadások mindösszesen(47+52)	5 418 964	6 159 455

"7. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzata

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						e Ft
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	218 280	218 280	4 034	214 246	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034/hitel /
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	9 822	9 822	9 822		TOP-2.1.2-16 önerő: 10.000/hitel/
3	Bölcsőde korszerűsítés	42 274	42 274		42 274	TOP-1.4.1-19
4	Kerékpárút	199 856	199 856		199 856	TOP-3.1.1-16
5	Városközpont megújítása III.ütem	850 000	850 000		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
6	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	298 159	298 159		298 159	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073	94 073		94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
8	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	124 868	24 974	99 894	TOP Plusz-3.3.1-21
9	Elektromos kisteherautó	11 017	11 017	4 407	6 610	Balaton Fejlesztési Tanács
10	Marcali Gyótapusztza városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	87 500	87 500		87 500	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
11	Európai Unió pályázatok előkészítése	15 000	15 000	15 000		
12	Berzsenyi utca nyugati oldalán a sávházak előtt az árok lefedésével parkolósáv kialakítása 92-96-ig	25 000	25 000	25 000		
13	Horvátkút buszmegálló építés	1 500	1 500	1 500		
14	Helyi Építési Szabályzat I. ütem	7 000	7 000	7 000		
15	Ingatlan vásárlás D-i alközpont	30 000	30 000	30 000		
16	Korzó légkondicionáló	1 548	1 548	1 548		
17	Közvilágítás tervezés / Fürdő,Vasvári, Nagypincei,Trafó utcák /	1 000	1 000	1 000		
18	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	7 000	7 000	7 000		
19	Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése	220 000	220 000	220 000		Fejlesztési hitel: 200.000e Ft
20	Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft / részesedés vásárlás/		3 000	3 000		
21	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban		600 000		600 000	TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1
	Összesen:	2 243 897	2 846 897	354 285	2 492 612	

"8. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzata

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						e Ft
1	Könyvtár mögötti parkoló aszfaltozása	23 000	23 000	23 000		
2	Madách utca útfelújítása, aszfaltozás	9 000	9 000	9 000		
3	Kossuth utca északi oldalán a járda szakaszos felújítása, elsősorban a 20-22. házszám előtt, és a	10 000	10 000	10 000		
4	Noszlopy Gáspár utca keleti oldali járda felújítása a Lengyelkert és a Liszt Ferenc utcák között	12 000	12 000	12 000		
5	A volt Baglas előtti terület felújítása	5 000	5 000	5 000		
6	Nagyterem felújítása	10 000	10 000	10 000		
7	Bartók utca járda felújítás	9 000	9 000	9 000		
8	Gorkij utca járda felújítás	4 000	4 000	4 000		
9	Csomós Gergely utca 1-3. szám és a Noszlopy Gáspár	8 000	8 000	8 000		
10	Berzsenyi utca nyugati oldalán a járda felújítása a S	9 000	9 000	9 000		
11	Szilvás utca burkolatának felújítása a Berzsenyi és a	13 000	13 000	13 000		
12	Önkormányzati lakások felújítása	15 000	15 000	15 000		Lakbérszámla
13	A volt tisztai lakótelepen a szegélyezés - vízelvezetés +többlet köszórás (nem biztos, hogy	8 000	8 000	8 000		
14	Vörösmarty utca járda felújítás a Vereckei és Jókai	3 800	3 800	3 800		
15	Karikás utca útfelújítása	8 000	8 000	8 000		
16	Szabadság utca ivóvíz gerincevezeték kiváltása teljes	30 000	30 000	30 000		DRV elkül.szám
17	József Attila utca ivóvíz gerincevezeték kiváltása teljes	30 000	30 000	30 000		DRV elkül.szám
18	Horvátkút vízellátás javítás	2 000	2 000	2 000		DRV elkül.szám
19	Hivatal fűtőkorszerűsítés	14 636	14 636	14 636		
20	Gölya utca felújítása	39 950	39 950	13 983	25 967	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása-2022
21	Benáth Ház felújítása	39 764	39 764		39 764	EKF
22	Gyótai Kultúrház felújítása	5 001	5 001		5 001	TOP-7.1.1-16
23	Berzsenyi park felújítása	19 125	19 125	6 694	12 431	Balaton Fejlesztési Tanács
24	Marcali Berzsenyi D. Gimnázium / kollégium épületének felújítása /		12 651	12 651		
25	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása		100 000		100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
	Összesen:	327 276	439 927	256 764	183 163	

Marcali Város Önkormányzata 2022. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						e Ft
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	218 280	218 280	4 034	214 246	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034/hitel/
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	9 822	9 822	9 822		TOP-2.1.2-16 önerő: 10.000/hitel/
3	Bölcsőde korszerűsítés	42 274	42 274		42 274	TOP-1.4.1-19
4	Kerékpárút	199 856	199 856		199 856	TOP-3.1.1-16
5	Városközpont megújítása III.ütem	850 000	850 000		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
6	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	298 159	298 159		298 159	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073	94 073		94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
8	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	124 868	24 974	99 894	TOP Plusz-3.3.1-21 önerő: egyéb forrás
9	KulTürmix - marcali nyári fesztiválsorozat	8 220	8 220		8 220	TOP-7.1.1.-16
10	Cool-túra.: a kultúra négy évszaka	8 120	8 120		8 120	TOP-7.1.1.-16
11	Gyótai Kultúrház felújítása	5 001	5 001		5 001	TOP-7.1.1.-16
12	Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	87 500	87 500		87 500	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
13	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása		100 000		100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
14	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban		600 000		600 000	TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1
	Összesen:	1 946 173	2 646 173	38 830	2 607 343	

"10.melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi
engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2022. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidő ben foglalkoztatott
1	GAMESZ	50	50	
2	Városi Könyvtár	9	9	
3	Múzeum	7	7	
4	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	60	60	
5	Marcali Város Önkormányzata	8	8	
6	Összesen:	134	134	0
7	Közfoglalkoztatottak	2	2	

"11. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 410 747	Személyi juttatások	635 464	651 946
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 575	74 677	Munkaadókat terhelő járulékok	96 720	98 973
Közhatalmi bevételek	747 355	747 355	Dologi kiadások	679 305	693 610
Működési bevételek	413 853	415 853	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000
Működési célú átvett pénzeszközök	300	11 304	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 202 250
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	269 911	269 911	Megelőlekezés visszafizetése	41 925	41 925
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
ÖSSZESEN:	3 108 359	3 179 847	ÖSSZESEN:	2 907 875	2 962 704
Hiány:	----		Többlet:	200 484	217 143

"12. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 634	2 283 634	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	18 349
Felhalmozási bevételek	40 100	40 100	Beruházás	2 243 897	2 848 905
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	19 105	Felújítás	331 086	443 737
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	566 975	566 975	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
Fejlesztési hitel	214 034	214 034			
ÖSSZESEN:	2422848	3123848	ÖSSZESEN:	2623332	3340991
Hiány:	200 484	217 143	Többlet:	----	

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 909 936	2 556 873	5 466 809
Tárgyévi kiadások összesen	2 962 704	3 340 991	6 303 695
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-52 768	-784 118	-836 886
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	269 911	566 975	836 886
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584		281 584
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	255 000	223 416
Kiadások mindösszesen	3 179 847	3 123 848	6 303 695
Bevételek mindösszesen	3 179 847	3 123 848	6 303 695

"14. melléklet a 4 /2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék
előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		119 770
		Művelődési Kp. áthúzódó CLLD pályázati támogatás felhasználása	16 340
		Rendezvényalap	2 000
		DRV konc.díj terhére elszámolható	88 650
		Szállítói és egyéb kötelezettség	12 780
	Összesen (1+2):		120 270

"16. melléklet az 4/2022.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2022.évre

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	117 562	117 562	117 562	117 562	117 562	117 562	117 562	117 562	117 562	117 562	117 562	117 565	1 410 747
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 800	3 800	13 399	3 800	15 000	5 000	5 000	3 800	5 465	3 800	5 000	6 813	74 677
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000	50 000	10 000	100 000	100 000	500 000	100 000	173 634	500 000	50 000	650 000	2 283 634
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	150	100	100	100	296 905	150	2 880	201 000	747 355
6.	Működési bevételek	15 000	26 000	66 000	49 898	50 000	40 000	32 000	37 155	20 000	30 000	29 150	20 650	415 853
7.	Felhalmozási bevételek					25 100			15 000					40 100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		40	40		40	40	10 000	40	40	1 000	44	20	11 304
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		105		16 600		400		400	1 000	300		300	19 105
10.	Finanszírozási bevétel	108 410	14 034	108 410	200 000	108 410	108 410	203 670	83 670	83 670	102 515	83 670	96 051	1 300 920
11.	Bevételi előir. összesen:	244 872	211 641	601 031	398 010	416 262	371 512	868 332	357 727	698 276	755 327	288 306	1 092 399	6 303 695
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	52 955	52 955	52 955	69 437	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 959	651 946
14.	Munkaadókat terhelő járulék	8 000	8 000	8 000	10 753	8 000	8 000	8 500	8 000	8 000	8 000	7 604	8 116	98 973
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	60 507	55 845	56 320	60 000	50 000	60 000	60 000	50 000	60 000	60 538	693 610
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	101 000	101 000	100 925	101 000	101 000	101 000	101 000	101 015	116 835	78 876	82 599	116 000	1 202 250
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250	16 849	500		250		18 349
19.	Beruházás, felújítás	100 000	138 458	250 000	220 000	218 668	300 000	200 000	250 000	210 000	250 000	266 535	888 981	3 292 642
20.	Finanszírozási kiadás	41 925		15 000	100 000					15 000	100 000		50 000	321 925
21.	Kiadási előir. összesen:	366 080	362 613	489 637	559 035	439 193	523 955	414 705	490 819	465 290	541 831	471 943	1 178 594	6 303 695

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2022(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A módosítással a tervezetthez képest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor a bevételi és kiadási előirányzatok módosításával.	A Rendelet tervezet biztosítja a 2022. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét.	A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	