

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (...) 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 7.810.345 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 7.810.345 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 33.348.156e Ft-ban, ezen belül:
  - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 12.043e Ft-ban
  - ab) az előző évi költségvetési maradványt 269.887e Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 3.181.991e Ft-ban, ezen belül:
  - ba) a személyi juttatások kiadásait 657.068e Ft-ban
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 100.395e Ft-ban
  - bc) a dologi kiadásokat 890.808e Ft-ban
  - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 24.000e Ft-ban
  - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
  - bf) a céltartalékot 37.036e 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 4.462.189e Ft-ban
- e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 566.975e Ft-ban
- f) a felhalmozási célú kiadást 4.628.354e Ft-ban, ezen belül:
  - fa) a beruházások összegét 4.127.556e Ft-ban
  - fb) a felújítások összegét 407.280e Ft-ban
  - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 63.518e 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. §**

(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 a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 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 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 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 20.261/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 20.261/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása csökken	107.121/e Ft
/Köznevelési támogatás, szociális és gyermekjóléti támogatás nő, gyermekétkeztetési támogatás, kiegészítő támogatás csökken/ -Működési tám. áh. belül nő	55.911/e Ft
/TKT elszámolásból adódó bevétel, működési bevétel átcsoportosítása	
-Közhatalmi bevétel nő	56.644/e Ft
-Működési bevétel csökken	33.006/e Ft
-Áht. belüli megelőlegezés	47.833/e Ft
-Működési célú támogatás á.h. belülre nő	19.911/e Ft
/TKT elszámolásból adódó kiadás	
-Intézményfinanszírozás nő	350/e Ft

2. Az intézmények részére megállapított 350/e Ft támogatás növekedés eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

### **Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár**

-Személyi kiadás csökken	6/e Ft
-Munkaadói járulék nő	6/e Ft
-Beruházási kiadás nő	62/e Ft
-Dologi kiadás csökken	62/e Ft

## **Múzeum**

-Intézmény finanszírozás nő / Közművelődési pályázat/	350/e Ft
-Dologi kiadás nő	156/e Ft
-Beruházási kiadás nő	194/ e Ft

## **GAMESZSZ**

-Berházási kiadás nő	32/e Ft
-Dologi kiadás csökken	32/e Ft

Marcali, 2023.02.06.

Dr. Sütő László  
polgármester

"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	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
	<b><u>Bevételek</u></b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>5 418 964</b>	<b>7 624 895</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 387 744
	Működési célú támogatások áht. belülről	46 575	110 595
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 583 634	3 558 935
	Közhatalmi bevételek	747 355	889 759
	Működési bevételek	309 700	238 694
	Felhalmozási bevételek	40 100	80 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	18 105
	Finanszírozási bevétel	1 292 830	1 340 663
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>7 933</b>	<b>28 086</b>
	Ebből: Működési bevétel	2 000	2 000
	Finanszírozási bevétel	5 933	5 933
	Működési célú támogatások áht. belülről		20 153
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b>	<b>104 310</b>	<b>157 364</b>
	Ebből: Működési bevétel	102 153	102 153
	Finanszírozási bevétel	2 157	2 133
	Működési célú támogatások áht. belülről		18 034
	Működési célú átvett pénzeszközök		11 004
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		23 040
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>5 531 207</b>	<b>7 810 345</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 387 744
	Működési célú támogatások áht. belülről	46 575	148 782
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 583 634	3 581 975
	Közhatalmi bevételek	747 355	889 759
	Működési bevételek	413 853	342 847
	Felhalmozási bevételek	40 100	80 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	11 304
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	19 105
	Finanszírozási bevétel	1 300 920	1 348 729

"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	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>4 604 121</b>	<b>6 725 447</b>
	Ebből: Személyi juttatás	102 890	102 823
	Munkaadókat terhelő járulék	14 847	14 914
	Dologi kiadás	370 476	477 221
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 217 700
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	63 518
	Beruházás	2 243 897	4 099 876
	Felújítás	327 276	403 470
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>429 802</b>	<b>455 255</b>
	Ebből: Személyi juttatások	317 850	332 750
	Munkaadókat terhelő járulék	49 500	51 532
	Dologi kiadások	62 452	70 068
	Egyéb működési célú kiadás		95
	Beruházás		810
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b>	<b>497 284</b>	<b>629 643</b>
	Ebből: Személyi juttatások	214 724	221 495
	Munkaadókat terhelő járulék	32 373	33 949
	Dologi kiadások	246 377	343 519
	Felújítás	3 810	3 810
	Beruházás		26 870
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>5 531 207</b>	<b>7 810 345</b>
	Ebből: Személyi juttatások	635 464	657 068
	Munkaadókat terhelő járulék	96 720	100 395
	Dologi kiadások	679 305	890 808
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 217 795
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	63 518
	Beruházás	2 243 897	4 127 556
	Felújítás	331 086	407 280
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000

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	400 115				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	10 600	10 600	28 751	32 021				4982
Marcali Múzeum	1 200	1 200	38 389	40 143				13052
<b>Összesen:</b>	<b>102 153</b>	<b>102 153</b>	<b>392 974</b>	<b>472 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 000	421 869	427 169				20 153
<b>Mindösszesen</b>	<b>104 153</b>	<b>104 153</b>	<b>814 843</b>	<b>899 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 187</b>

  

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	789
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							92	92
Marcali Múzeum		23 040		11 004		1 000	1 252	1 252
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>23 040</b>	<b>0</b>	<b>11 004</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>2 157</b>	<b>2 133</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							5 933	5 933
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>23 040</b>	<b>0</b>	<b>11 004</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>8 090</b>	<b>8 066</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	417 000	491 257
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	39 443	47 695
Marcali Múzeum	40 841	90 691
<b>Összesen:</b>	<b>497 284</b>	<b>629 643</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	429 802	455 255
<b>Mindösszesen</b>	<b>927 086</b>	<b>1 084 898</b>

## "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	158 070	25 677	25 812	225 213	301 304		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	24 228	28 782	3 131	3 713	12 084	15 138		
Múzeum	28 196	34 643	3 565	4 424	9 080	27 077		
<b>Összesen:</b>	<b>214 724</b>	<b>221 495</b>	<b>32 373</b>	<b>33 949</b>	<b>246 377</b>	<b>343 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>317 850</b>	<b>332 750</b>	<b>49 500</b>	<b>51 532</b>	<b>62 452</b>	<b>70 068</b>		<b>95</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>532 574</b>	<b>554 245</b>	<b>81 873</b>	<b>85 481</b>	<b>308 829</b>	<b>413 587</b>	<b>0</b>	<b>95</b>

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		2 261	3 810	3 810			417 000	491 257
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár		62					39 443	47 695
Múzeum		24 547					40 841	90 691
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>26 870</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 284</b>	<b>629 643</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>		<b>810</b>					<b>429 802</b>	<b>455 255</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>27 680</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 086</b>	<b>1 084 898</b>



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

e Ft

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	356 573
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 678	385150
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	140 665	160350
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 217	28217
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	237 614	115472
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	100 000	12043
	Elszámolásból származó bevételek		47086
<b>7</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>1 380 365</b>	<b>1 387 744</b>
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 575	110595
<b>9</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)</b>	<b>46 575</b>	<b>110 595</b>
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felh. célú támogatás	1 583 634	3 558 935
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)</b>	<b>1 583 634</b>	<b>3 558 935</b>
12	Vagyoni típusú adók	185 000	190 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	560 000	695 904
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	155	155
<b>15</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (13+14)</b>	<b>560 155</b>	<b>696 059</b>
16	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	3 700
<b>17</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+16)</b>	<b>747 355</b>	<b>889 759</b>
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	8 400
25	Kamatbevételek	2 000	16 494
26	Egyéb működési bevételek	1 000	6 000
<b>27</b>	<b>Működési bevételek (18+...26)</b>	<b>309 700</b>	<b>238 694</b>
28	Ingatlanok értékesítése	30 000	70 000
29	Részeseések értékesítése	10 000	10 000
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	100
<b>31</b>	<b>Felhalmozási bevételek (28+30)</b>	<b>40 100</b>	<b>80 100</b>
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300
<b>33</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (32)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 605	16 605
<b>36</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 34+35 )</b>	<b>18 105</b>	<b>18 105</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési bevételek (7+9+11+17+27+31+33+36)</b>	<b>4 126 134</b>	<b>6 284 232</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		47 833
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
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevétel (38+39+40)</b>	<b>1 292 830</b>	<b>1 340 663</b>
<b>42</b>	<b>Bevételek mindösszesen(37+41 )</b>	<b>5 418 964</b>	<b>7 624 895</b>

"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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>102 890</b>	<b>102 823</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 847</b>	<b>14 914</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	300	307
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>2 300</b>	<b>2 307</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	2 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3 500	3 500
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások (6+7)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>
9	Közüzemi díjak	45 500	103 500
10	Vásárolt élelmiszer	400	500
11	Bérleti és lízing díjak	45 000	45 368
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	9 500	13 500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	13 500	21 840
15	Egyéb szolgáltatások	61 800	72 901
16	<b>Szolgáltatási kiadások (9+...+15)</b>	<b>182 700</b>	<b>264 609</b>
17	Kiküldetések kiadásai	4 000	4 000
18	Reklám- és propagandakiadások	3 300	8 300
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)</b>	<b>7 300</b>	<b>12 300</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 625	59 064
21	Fizetendő általános forgalmi adó	111 881	111 881
22	Kamatkiadások, egyéb pü. műveletek	5 670	16 560
23	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
24	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+..+23)</b>	<b>173 176</b>	<b>192 505</b>
25	<b>Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)</b>	<b>370 476</b>	<b>477 221</b>
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztetetés	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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+...35)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
37	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</b>	<b>48 322</b>	<b>48 322</b>

Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
38	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>759 715</b>	<b>797 666</b>
39	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>248 934</b>	<b>333 176</b>
	Kft finanszírozása	190 854	250 590
	EKF Veszprém	8 600	8 600
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 000
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500	1 800
	Marcali Református Egyházközség	500	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500
	Közművelődési pályázat	1 100	980
	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	37430
	MVFC Labdarúgás		11850
	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		2700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700
	- Sport pályázat		1000
	- Kölökparádé		500
40	Tartalékok	122 490	37 536
41	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000
42	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 37+.. +41)</b>	<b>1 180 461</b>	<b>1 217 700</b>
43	Beruházások	2 243 897	4 099 876
43	Felújítások	327 276	403 470
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
45	Felhalmozási célú támogatás á.h.belülre	16 849	62 018
46	<b>Felhalmozási célú kiadások (43+44 )</b>	<b>2 589 522</b>	<b>4 566 864</b>
47	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+36+42+46)</b>	<b>4 282 196</b>	<b>6 403 522</b>
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925
49	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	814 843	899 448
50	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
51	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
52	<b>Finanszírozási kiadások ( 48+.. + 51 )</b>	<b>1 136 768</b>	<b>1 221 373</b>
53	<b>Kiadások mindösszesen( 47+52)</b>	<b>5 418 964</b>	<b>7 624 895</b>

"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	1 387 744	Személyi juttatások	635 464	657 068
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 575	148 782	Munkaadókat terhelő járulékok	96 720	100 395
Közhatalmi bevételek	747 355	889 759	Dologi kiadások	679 305	890 808
Működési bevételek	413 853	342 847	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000
Működési célú átvett pénzeszközök	300	11 304	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 217 795
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	269 911	269 887	Megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Áh. Belüli megelőlegezés		47 833			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 108 359</b>	<b>3 348 156</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 907 875</b>	<b>3 181 991</b>
<b>Hiány:</b>	----		<b>Többlet:</b>	200 484	166 165

"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	3 581 975	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	63 518
Felhalmozási bevételek	40 100	80 100	Beruházás	2 243 897	4 127 556
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	19 105	Felújítás	331 086	407 280
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	566 975	566 975	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
Fejlesztési hitel	214 034	214 034			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2422848</b>	<b>4462189</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2623332</b>	<b>4628354</b>
<b>Hiány:</b>	200 484	166 165	<b>Többlet:</b>	----	

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

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	3 078 269	3 895 214	6 973 483
Tárgyévi kiadások összesen	3 181 991	4 628 354	7 810 345
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-103 722	-733 140	-836 862
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	269 887	566 975	836 862
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	3 348 156	4 462 189	7 810 345
Bevételek mindösszesen	3 348 156	4 462 189	7 810 345

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

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti

e Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Kamera rendszer bérleti díj	2014	9 383	3 683														
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	44 660	54 785	51 587	48 389	45 190	41 993	38 794	35 597	32 399							
3	Hosszú lejáratú hitel	2021	1 890	17 150	16 440	15 728	15 018	14 307	13 596	12 886	12 174	11 464	10 753	10 042	9 331	8 621	7 910	7 178
	<b>Összesen</b>		55 933	75 618	68 027	64 117	60 208	56 300	52 390	48 483	44 573	11 464	10 753	10 042	9 331	8 621	7 910	7 178

## "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.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	79 844	1 387 744
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 800	3 800	13 399	3 800	15 000	5 000	5 000	3 800	15 465	8 800	5 000	65 918	148 782
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000	50 000	10 000	100 000	100 000	500 000	100 000	173 634	1 000 000	848 341	650 000	3 581 975
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	150	100	100	100	353 549	150	2 880	286 760	889 759
6.	Működési bevételek	15 000	26 000	66 000	49 898	16 994	40 000	32 000	17 155	20 000	20 000	19 150	20 650	342 847
7.	Felhalmozási bevételek					25 100	10 000	10 000	15 000	20 000				80 100
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	102 491	103 670	123 884	1 348 729
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>246 210</b>	<b>212 979</b>	<b>602 369</b>	<b>399 348</b>	<b>384 594</b>	<b>382 850</b>	<b>879 670</b>	<b>339 065</b>	<b>786 258</b>	<b>1 251 641</b>	<b>1 097 985</b>	<b>1 227 376</b>	<b>7 810 345</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
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	58 081	657 068
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	9 538	100 395
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	60 507	55 845	56 320	60 000	50 000	60 000	60 000	100 000	100 563	167 173	890 808
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	70 918	78 876	112 510	147 551	1 217 795
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250	45 169	250	16 849	500		250		63 518
19.	Beruházás, felújítás	100 000	138 458	250 000	220 000	218 668	300 000	200 000	250 000	210 000	250 288	1 099 661	1 297 761	4 534 836
20.	Finanszírozási kiadás	41 925		15 000	100 000					15 000	100 000		50 000	321 925
21.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>366 080</b>	<b>362 613</b>	<b>489 637</b>	<b>559 035</b>	<b>439 193</b>	<b>569 124</b>	<b>414 705</b>	<b>490 819</b>	<b>419 373</b>	<b>592 119</b>	<b>1 375 543</b>	<b>1 732 104</b>	<b>7 810 345</b>



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

Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenhat évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	S.sz	Tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év	13.év	14.év	15.év
<b>Saját bevételek</b>																	
Helyi adók	1	886059	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Tulajdonosi bevételek	2	79000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	3700	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	80100	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>1048859</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>	<b>911000</b>
<b>Saját bevételek (5.sor) 50%-a</b>	<b>6</b>	<b>524430</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>	<b>455500</b>
<b>Fizetési kötelezettség összesen (8+9)</b>	<b>7</b>	<b>46550</b>	<b>71935</b>	<b>68027</b>	<b>64117</b>	<b>60208</b>	<b>56300</b>	<b>52390</b>	<b>48483</b>	<b>44573</b>	<b>11464</b>	<b>10753</b>	<b>10042</b>	<b>9331</b>	<b>8621</b>	<b>7910</b>	<b>7178</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>	<b>8</b>	46550	71935	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178
<b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		46550	71935	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)</b>	<b>10</b>	<b>477880</b>	<b>383565</b>	<b>387473</b>	<b>391383</b>	<b>395292</b>	<b>399200</b>	<b>403110</b>	<b>407017</b>	<b>410927</b>	<b>444036</b>	<b>444747</b>	<b>445458</b>	<b>446169</b>	<b>446879</b>	<b>447590</b>	<b>448322</b>
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)</b>		4,44%	7,90%	7,47%	7,04%	6,61%	6,18%	5,75%	5,32%	4,89%	1,26%	1,18%	1,10%	1,02%	0,95%	0,87%	0,79%

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /működési bevétel /	40 143
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 500
Marcali Város Önkormányzata	Rendezvény alap			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 000
Sport egyesületek	Sport támogatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés/	37 430
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
<b>Összesen</b>			<b>6000</b>		<b>82 073</b>

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17) önkormányzati rendelet módosításáról			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
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.
<b>A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:</b> 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.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	