

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 4.887.878 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 4.887.878 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 2.987.210e Ft-ban
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 23.309e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 180.855e Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 2.798.044e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 612.479e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 94.227e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 770.296e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 23.500e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 39.768e 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 1.900.668e Ft-ban
- e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 1.476.445e Ft-ban
- f) a felhalmozási célú kiadást 2.089.834e Ft-ban
 - fa) a beruházások, felújítások összegét 2.052.176e Ft-ban
 - fb) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 7.658e Ft-ban
- g) a hitelműveleteket:
 - ga) a fejlesztési hitel felvételt 214.034e Ft-ban
 - gb) a fejlesztési hitel törlesztést 30.000e Ft-ban állapítja meg”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 39.768 ezer Ft összegben a 13. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester



Bödöné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

1. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi
 bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 466 083	4 714 535
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 178 326
	Működési célú támogatások áht. belülről	49 844	70 344
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 350	19 888
	Közhatalmi bevételek	821 200	823 700
	Működési bevételek	392 654	270 122
	Felhalmozási bevételek	70 000	159 020
	Működési célú átvett pénzeszközök	550	9 570
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	31 281
	Finanszírozási bevétel	2 010 359	2 152 284
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	6 391	6 391
	Ebből: Működési bevétel	3 000	3 000
	Közhatalmi bevételek	50	50
	Finanszírozási bevétel	3 341	3 341
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	147 749	166 952
	Ebből: Működési bevétel	127 799	146 231
	Finanszírozási bevétel	7 625	7 634
	Működési célú támogatások áht. belülről	12 325	13 087
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 620 223	4 887 878
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 178 326
	Működési célú támogatások áht. belülről	62 169	83 431
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 350	19 888
	Közhatalmi bevételek	821 250	823 750
	Működési bevételek	523 453	419 353
	Felhalmozási bevételek	70 000	159 020
	Működési célú átvett pénzeszközök	550	9 570
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	31 281
	Finanszírozási bevétel	2 021 325	2 163 259

1 Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2022. február 18-tól.

2. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 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
	Kiadások		
1.	Marcali Város Önkormányzata	3 699 947	3 927 222
	Ebből: Személyi juttatás	101 378	101 378
	Munkaadókat terhelő járulék	16 204	16 204
	Dologi kiadás	398 840	435 567
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	981 020	1 007 821
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	7 658
	Beruházás, felújítás	1 857 934	2 015 523
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	402 030	402 030
	Ebből: Személyi juttatások	293 784	293 784
	Munkaadókat terhelő járulék	46 594	46 594
	Dologi kiadások	61 652	61 652
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó	518 246	558 626
	Ebből: Személyi juttatások	214 019	217 317
	Munkaadókat terhelő járulék	32 806	31 429
	Dologi kiadások	255 260	273 077
	Beruházás	16 161	19 153
	Felújítások		17 500
	Egyéb működési c. kiadás		150
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 620 223	4 887 878
	Ebből: Személyi juttatások	609 181	612 479
	Munkaadókat terhelő járulék	95 604	94 227
	Dologi kiadások	715 752	770 296
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	981 020	1 007 971
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	7 658
	Beruházás, felújítás	1 874 095	2 052 176
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000

¹Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatályos: 2022. február 18-tól.

3. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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 előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	9 974	34 765	154 792	167 492				
Marcali Művelődési Központ	15 550	15 550	52 743	52 743			12325	12325
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	12 600	12 600	20 954	23 072				
Marcali Múzeum	1 800	1 800	35 905	35 905				762
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	87 875	81 516	106 103	112 462				
Összesen:	127 799	146 231	370 497	391 674	0	0	12 325	13 087
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 050	3 050	395 639	395 639	0	0	0	0
Mindösszesen	130 849	149 281	766 136	787 313	0	0	12 325	13 087

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 előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ							1 939	1 939
Marcali Művelődési Központ							724	733
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							4 057	4 057
Marcali Múzeum							169	169
Fürdő és Szabadidő Központ							736	736
Összesen:	0	0	0	0	0	0	7 625	7 634
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	3 341	3 341
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	10 966	10 975

Intézmény	Bevételek összesen	
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	166 705	204 196
Marcali Művelődési Központ	81 342	81 351
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	37 611	39 729
Marcali Múzeum	37 874	38 636
Fürdő és Szabadidő Központ	194 714	194 714
Összesen:	518 246	558 626
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	402 030	402 030
Mindösszesen	920 276	960 656

¹ Megalapítótörvény: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (3). Hatályos: 2022. február 18-tól.

4. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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 előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZ	72 280	72 280	11 022	11 022	69 403	89 199		
Marcali Művelődési Központ	29 087	30 592	4 504	2 999	45 590	45 277		150
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	21 712	23 505	3 362	3 640	12 537	12 513		
Múzeum	25 853	25 853	3 992	3 842	8 029	7 417		
Fürdő és Szabadidő Központ	65 087	65 087	9 926	9 926	119 701	118 671		
Összesen:	214 019	217 317	32 806	31 429	255 260	273 077	0	150
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	293 784	293 784	46 594	46 594	61 652	61 652		
Mindösszesen	507 803	511 101	79 400	78 023	316 912	334 729	0	150
Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZ	14 000	14 195		17 500			166 705	204 196
Marcali Művelődési Központ	2 161	2 333					81 342	81 351
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár		71					37 611	39 729
Múzeum		1 524					37 874	38 636
Fürdő és Szabadidő Központ		1 030					194 714	194 714
Összesen:	16 161	19 153	0	17 500	0	0	518 246	558 626
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							402 030	402 030
Mindösszesen	16 161	19 153	0	17 500	0	0	920 276	960 656

¹ Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (4). Hatályos: 2022. február 18-tól.

5. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez ¹
 Marcali Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 648	297 695
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 725	308 088
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 952	289 336
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 789	132 684
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 695	29 355
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	129 557	112 554
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	81 026	23 309
7	Elszámolásból származó bevétel		8 614
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	1 102 366	1 178 326
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 844	70 344
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	49 844	70 344
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	16 350	19 888
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	16 350	19 888
13	Vagyoni típusú adók	219 200	219 200
14	Értékesítési és forgalmi adók	600 000	600 000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250
16	Termékek és szolgáltatások adói (14+15)	600 250	600 250
17	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	4 250
18	Közhatalmi bevételek (13+16+17)	821 200	823 700
19	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	71 500
21	DRV eszközhasználati díj	58 000	89 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500	10 000
23	Tulajdonosi bevételek	20 000	22 500
24	Ellátási díjak	500	500
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 125	63 625
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	194 829	6 557
27	Kamatbevételek	700	2 700
28	Egyéb működési bevételek	1 000	2 740
29	Működési bevételek (19+...287)	392 654	270 122
30	Ingatlanok értékesítése	60 000	149 000
31	Részesedések értékesítése	10 000	10 000
32	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		20
33	Felhalmozási bevételek (30+31+32)	70 000	159 020
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50	9 070
36	Működési célú átvett pénzeszközök (34+35)	550	9 570
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 760	2 760
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28 521
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (37+38)	2 760	31 281
40	Költségvetési bevételek (8+10+12+18+29+33+36+39)	2 455 724	2 562 251
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 646 325	1 646 325
42	Fejlesztési hitel	114 034	214 034
43	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés		41 925
45	Finanszírozási bevétel (41+...+44)	2 010 359	2 152 284
46	Bevételek mindösszesen(40+45)	4 466 083	4 714 535

¹ Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (5). Hatályos: 2022. február 18-tól.

6. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez ¹
 Marcali Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	101 378	101 378
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 204	16 204
3	Szakmai anyagok beszerzése	300	300
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 800	2 800
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 500	2 344
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	3 000	3 844
9	Közüzemi díjak	38 000	38 747
10	Vásárolt élelmezés		400
11	Bérleti és lízing díjak	50 000	50 169
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	9 500	13 500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	8 000	12 000
15	Egyéb szolgáltatások	50 000	74 397
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 14)	162 500	196 213
17	Kiküldetések kiadásai	2 000	2 000
18	Reklám- és propagandakiadások	3 300	3 300
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	5 300	5 300
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	191 900	30 709
21	Fizetendő általános forgalmi adó	20 840	184 673
22	Kamatkiadások	4 500	5 027
23	Egyéb dologi kiadások	8 000	7 001
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	225 240	227 410
25	Dologi kiadások összesen (5+8+15+18+23)	398 840	435 567
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztemetés	2 000	2 000
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	5 000	5 000
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 500	4 500
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500
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+..34)	23 500	23 500
37	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	6 500	9 131
38	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	64 116	64 116

11. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez ¹

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	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 350	19 888	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	7 658
Felhalmozási bevételek	70 000	159 020	Beruházás	1 874 095	2 052 176
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	31 281	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 476 445	1 476 445			
Fejlesztési hitel	114 034	214 034			
ÖSSZESEN:	1679589	1900668	ÖSSZESEN:	1905595	2089834
Hiány:	226 006	189 166	Többlet:	----	

1 Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (8). Hatályos: 2022. február 18-tól.

12. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 514 430	210 189	2 724 619
Tárgyévi kiadások összesen	2 508 473	2 059 834	4 568 307
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	5 957	-1 849 645	-1 843 688
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	180 855	1 476 445	1 657 300
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	291 925	214 034	505 959
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	289 571	30 000	319 571
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	2 354	184 034	186 388
Kiadások mindösszesen	2 798 044	2 089 834	4 887 878
Bevételek mindösszesen	2 987 210	1 900 668	4 887 878

¹ Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (9). Hatályos: 2022. február 18-tól.

13. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		39 768
	Összesen (1+2):		40 268

e Ft

¹ Megállapította: 3/2022.(II. 17.) önkormányzati rendelet 3.§ (10). Hatályos: 2022. február 18-tól.

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	
Saját bevételek			800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Helyi adók	1	819450	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Tulajdonosi bevételek	2	22500	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	4250	1000	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	159020	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	1005220	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000
Saját bevételek (5.sor) 50%-a	6	502610	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	33802	35670	41843	41285	40727	40169	39611	39053	38495	37937	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710	6710
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	33802	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		33802	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	1890	8495	8369	8243	8117	7991	7865	7739	7613	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710	6710
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	1890	8495	8369	8243	8117	7991	7865	7739	7613	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710	6710
Fizetési kötelezettséggel esőkentett saját bevétel (6-7)	10	468808	394830	388657	389215	389773	390331	390889	391447	392005	392563	423013	423139	423265	423391	423518	423644	423790	423790
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		3,36%	4,14%	4,86%	4,80%	4,73%	4,67%	4,60%	4,54%	4,47%	4,41%	0,87%	0,85%	0,84%	0,83%	0,81%	0,80%	0,78%	0,78%

1 Megállapította: 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3.§ (12). Hatályos: 2022. február 18-tól.

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /működési bevétel /	35 905
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés, működési bevétel /	63 131
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 500
Marcali Város Önkormányzata	Rendezvény alap			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 000
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	1 000
Sport egyesületek	Sport támogatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés/	33 903
Marcali Város Önkormányzata		Népszámlálás, egyéb	6000		
Összesen			6000		138 439

¹ Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (13). Hatályos: 2022. február 18-tól.

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület az 1/2021. (II.17.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 44.811/e Ft-tal nő, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 25.608/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása nő / szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, valamint kulturális feladat /	52.475/e Ft
- Felhalmozási célú támogatás csökken	44.440/e Ft
- Felhalmozási célú bevétel nő	
-Működési célú támogatás nő	44.020/e Ft
-Felhalmozás célú átvett pénzeszköz nő / EKF pályázati támogatás/	20.500/e Ft
-Működési célú átvett pénz nő	
-Áh.belüli megelőlegezés nő	23.160/e Ft
-Közhatalmi bevétel nő	
-Működési bevétel csökken	
-Dologi kiadás csökken	8.000/e Ft
-Egyéb működési célú kiadás nő	
-Irányítószeri finanszírozás nő	41.925/e Ft
	2.500/e Ft
	122.532/e Ft
	1.364/e Ft
	39.637/e Ft
	21.177/e Ft
-Beruházások, felfújások kiadása csökken / egyéb átcsoportosítások/	40.000/e Ft
-Felhalmozási célú támogatás áh. belülről nő /pályázati támogatás visszafizetés/	6.158/e Ft
2.Az intézmények részére megállapított 21.177/e Ft támogatás növekedés, valamint az előző évi költségvetési maradvány korrekció eredményeként a bevételi és kiadási	

előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:			
Marcali Múzeum		762/e	Ft
-Intézményfinanszírozás nő		150/e	Ft
-Munkaadói járulék csökken			
-Dologi kiadás csökken		612/e	Ft
-Beruházási kiadás nő		1.524/e	Ft
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ			
-Intézményfinanszírozás nő		6.359/e	Ft
-Működési bevétel csökken			
-Beruházási kiadás nő		6.359/e	Ft
-Dologi kiadás csökken		1.030/e	Ft
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár			
-Intézményfinanszírozás nő		1.030/e	Ft
-Személyi juttatás nő			
-Munkaadói járulék nő			
-Beruházási kiadás nő			
-Dologi kiadás csökken		2.118/e	Ft
Marcali Művelődési Központ			
-Pénzmaradvány felh. nő		1.793/e	Ft
-Személyi juttatás nő		278/e	Ft
-Munkaadói járulék csökken		71/e	Ft
-Beruházási kiadás nő		24/e	Ft
-Dologi kiadás csökken			
-Egyéb működési kiadás nő			
GAMESZ			
Intézményfinanszírozás nő		9/e	Ft
-Beruházás nő		1.505/	e Ft
		1.505/e	Ft
3.Az alábbi intézmény költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat indokolt engedélyezni:		172/e	Ft
GAMESZ		313/e	Ft

