

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete  
az **Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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:

*I. Fejezet*  
*Általános rendelkezések*

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

(1) 1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2. A címrend**

**2. §**

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- a) Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
- b) GAMESZSZ
- c) Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
- d) Marcali Múzeum
- e) Marcali Város Önkormányzata

*II. Fejezet*  
*A költségvetés bevételei és kiadásai*

**3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke**

**3. §<sup>1</sup>**

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.

---

<sup>1</sup> A 3. § a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- a) a működési célú bevételt 3.348.156e 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-ban
 állapítja meg.

#### **4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

##### **4. §**

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit az 5. melléklet, a kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló kiadásainak előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési mérlegét a 11. melléklet, felhalmozási mérlegét a 12. melléklet, összevont költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza

## **5. A bevételi többlet kezelése**

### **5. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása 10.000 ezer Ft-ig a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

## **6. Általános és céltartalék**

### **6. §**

(1)<sup>2</sup> A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 37.036 ezer Ft összegben a 14.mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

## **7. Több éves kihatással járó feladatok**

### **7. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

## **8. Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **8. §**

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza

## **9. Támogatások**

### **9. §**

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

---

<sup>2</sup> A 6. § (1) bekezdése a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(2) A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását tartalmazó kimutatást, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 18. melléklet tartalmazza.

## **10. Adósságot keletkeztető ügyletek**

### **10. §**

A 2022. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 19. melléklet tartalmazza.

## **11. Önként vállalt és államigazgatási feladatok**

### **11. §**

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 20. melléklet tartalmazza.

## **12. Címadoományozási juttatás**

### **12. §<sup>3</sup>**

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

### *III. Fejezet*

#### *A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai*

## **13. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

### **13. §**

(1) Az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében a polgármester átruházott hatáskörben - a tartalék keret terhére- nyilatkozatot tehet a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

(4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület működése idején annak megerősítő döntése szükséges.

### **14. §**

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési

---

<sup>3</sup> A 12. § a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az önként vállalt feladatok forrását a működési bevétel, a telekadó kivetéséből származó bevétel, valamint az ingatlan értékesítés biztosítja.

## **15. §**

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

## **16. §**

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéképtelenség miatt veszélybe kerül.

## **14. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

### **17. §**

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt.

(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

## **15. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **18. §**

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

## **16. Támogatási szerződés**

### **19. §**

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) A sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálása a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

(3) Az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos döntés, valamint a lakáscélú juttatásokról való döntés a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

(4) A költségvetési rendeletben meghatározott általános polgármesteri alap, a társadalmi szervek, ifjúsági és polgári közösségek, valamint civil egyesületek működési támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a bizottságok hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt meg.

### **20. §**

A költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve a feladatok felmerülésekor kerülnek kiutalásra.

## 17. Szolgáltatási szerződés

### 21. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezeten belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
  - b) a díjazás mértékét,
  - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d) a szerződés időtartamát,
  - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
  - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## 18. A költségvetés módosítása

### 22. §

A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

## 19. Egyéb rendelkezések

### 23. §

- (1) Az e rendelet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) A polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 250.000 ezer Ft értékhatárig jogosult.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

## 24. §

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

Dr. Sütő László s.k.  
polgármester

Bödöné dr. Molnár Irén s.k.  
címetes főjegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Marcali, 2023. február 27.



*Bödöné dr. Molnár Irén*

Bödöné dr. Molnár Irén  
címetes főjegyző



1. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 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>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</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>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</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>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</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

1 Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(1). Hatályos: 2023. február 25-től

2. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 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>Marcali Város Önkormányzata</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>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</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>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</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

1 Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(2). Hatályos: 2023. február 25-től

3. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 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
Összesen:	102 153	102 153	392 974	472 279	0	0	0	18 034
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 000	421 869	427 169				
Mindösszesen	104 153	104 153	814 843	899 448	0	0	0	20 153
								38 187
Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	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							813	789
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							92	92
Marcali Múzeum	23 040	23 040	11004	11004	1 000	1 252	1 252	1 252
Összesen:	0	23 040	0	11 004	0	1 000	2 157	2 133
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	0	0					5 933	5 933
Mindösszesen	0	23 040	0	11 004	0	1 000	8 090	8 066

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
Összesen:	497 284	629 643
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	429 802	455 255
Mindösszesen	927 086	1 084 898

<sup>1</sup> Megállapította: 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(3). Hatályos: 2023. február 25-től

4. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>

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

c 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>
Önkormányzati Hivatal	317 850	332 750	49 500	51 532	62 452	70 068		95
<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>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		810					429 802	455 255
<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>

1 Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(4). Hatályos: 2023. február 25-től

5. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 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 gyermekétkeztetési 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
7	<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
9	<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
11	<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
15	<b>Termékek és szolgáltatások adói (13+14)</b>	<b>560 155</b>	<b>696 059</b>
16	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	3 700
17	<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
27	<b>Működési bevételek (18+...26)</b>	<b>309 700</b>	<b>238 694</b>
28	Ingatlanok értékesítése	30 000	70 000
29	Részesedések értékesítése	10 000	10 000
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	100
31	<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
33	<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
36	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 34+35 )</b>	<b>18 105</b>	<b>18 105</b>
37	<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
41	<b>Finanszírozási bevétel (38+39+40)</b>	<b>1 292 830</b>	<b>1 340 663</b>
42	<b>Bevételek mindösszesen(37+41 )</b>	<b>5 418 964</b>	<b>7 624 895</b>

<sup>1</sup> Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(5). Hatályos: 2023. február 25-től

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	Közüzem 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>Különféle 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	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	<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>

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>	<i>32 580</i>	<i>37430</i>
	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
	- Kőlökparadé		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 szervek támogatások folyósítása	814 843	899 448
50	Likvid hitel törlesztés	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>

7. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 Marcali Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzata

Ssz.	Feladat	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 e Ft/ hitel /
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	9 822	14 032	14 032		TOP-2.1.2-16 Saját forrásból fejlesztési hitel 10.000 e Ft
3	Bölcsőde korszerűsítés	42 274	42 774	500	42 274	TOP-1.4.1-19
4	Kerékpárút	199 856	154 687		154 687	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 Gyótapuszta 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				
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	256 014	256 014		Saját forrásból 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
22	Benáth Ház felújítása / eszközbeszerzés/		1 570		1 570	EKF
23	Eszközbeszerzés EFOP 3.9.2 pályázat keretében		1 090		1 090	EFOP 3.9.2.
24	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA		175 000		175 000	ESZA-TOP_Plusz-3.1.2-21
25	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ERFA		300 000		300 000	ERFA-TOP_Plusz-1.2.2-21
26	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése		499 211		499 211	TOP_Plusz-1.1.3-21
27	Marcali Déli Iparterület fejlesztése		300 000		300 000	TOP_Plusz-1.1.1-21
28	Szivattyú beszerzés		5 553	5 553		DRV elkülönített számla
	<b>Összesen:</b>	<b>2 243 897</b>	<b>4 099 876</b>	<b>375 562</b>	<b>3 724 314</b>	

<sup>1</sup> Megállapította: 31/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(7). Hatályos: 2022. december 17-től



8. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 Marcali Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzata

Sz.	Feladat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Könyvtár mögötti parkoló aszfaltozása	23 000				
2	Madách utca útfelújítása, aszfaltozás	9 000	8 675	8 675		
3	Kossuth utca északi oldalán a járda szakaszos felújítása, elsősorban a 20-22. házzal szembe, és a különösen rossz állapotban lévő szakaszokon (38. íg)	10 000	14 585	14 585		
4	Noszlopy Gáspár utca keleti oldali járda felújítása a Lengyelkert és a Liszt Ferenc utcák között	12 000	2 000	2 000		
5	A volt Baglas előtti terület felújítása	5 000				
6	Nagyterem felújítása	10 000				
7	Bartók utca járda felújítás	9 000	9 315	9 315		
8	Gorkij utca járda felújítás	4 000	4 060	4 060		
9	Csomós Gergely utca 1-3. szám és a Noszlopy Gáspár utca között a zárt csapadékvíz elvezető csatorna összekötése	8 000				
10	Berzsenyi utca nyugati oldalán a járda felújítása a Szilvás és Kazinczy utcák között	9 000	7 945	7 945		
11	Szilvás utca burkolatának felújítása a Berzsenyi és az Arad utcák között	13 000	10 278	10 278		
12	Önkormányzati lakások felújítása	15 000	15 000	15 000		Lakbérszámla
13	A volt tisztai lakótelepen a szegélyezés - vízelvezetés +többlet köszorás (nem biztos, hogy szükséges)	8 000	8 000	8 000		
14	Vörösmarty utca járda felújítás a Vereckei és Jókai utcák között	3 800	2 865	2 865		
15	Karikás utca útfelújítása	8 000	7 163	7 163		
16	Szabadság utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	30 000	55 590	55 590		DRV elkül.számla
17	József Attila utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	30 000	58 887	58 887		DRV elkül.számla
18	Horvátkút vízellátás javítás	2 000	2 000	2 000		DRV elkül.számla
19	Hivatal fűtőkorszerűsítés	14 636	14 636	14 636		
20	Gólya utca felújítása	39 950				Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása-2022
21	Benáth Ház felújítása	39 764	38 194		38 194	EKF
22	Gyótai Kulturház 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 /		14 151	14 151		
25	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása		100 000		100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
26	Szakképző Iskola vizesblokk felújítása		6 000	6 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>327 276</b>	<b>403 470</b>	<b>247 844</b>	<b>155 626</b>	

<sup>1</sup> Megállapította: 25/2022.(X.21.) önkormányzati rendelet 3.§.(8). Hatályos: 2022.október 22-től

9. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 Marcali Város Önkormányzata 2022. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Sz.	Feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
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	14 032	14 032		TOP-2.1.2-16 önerő: 10.000/hitel/
3	Bölcsőde korszerűsítés	42 274	42 774	500	42 274	TOP-1.4.1-19
4	Kerékpárút	199 856	154 687		154 687	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	Kultúrmix - 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
15	Eszközbeszerzés EFOP 3.9.2 pályázat keretében		1 090		1 090	EFOP 3.9.2.
16	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA		175 000		175 000	ESZA-TOP_Plusz-3.1.2-21
17	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ERFA		300 000		300 000	ERFA-TOP_Plusz-1.2.2-21
18	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejelsztése		499 211		499 211	TOP_Plusz-1.1.3-21
19	Marcali Déli Iparterület fejlesztése		300 000		300 000	TOP_Plusz-1.1.1-21
	<b>Összesen:</b>	<b>1 946 173</b>	<b>3 881 015</b>	<b>43 540</b>	<b>3 837 475</b>	

1 Megállapította: 31/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(8). Hatályos: 2022. december 17-től

10.melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
Márcali 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	Márcali Közös Önkormányzati Hivatal	60	60	
5	Márcali Város Önkormányzata	8	8	
6	<b>Összesen:</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>
7	Közfoglalkoztatottak	2	2	

<sup>1</sup> Megállapította: 13/2022.(V.20.) önkormányzati rendelet 4.§.(10). Hatályos: 2022. május 21-től

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>
Hiány:	----		Többlet:	200 484	166 165

1 Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(7). Hatályos: 2023. február 25-től

12. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>

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>	----	

1 Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(8). Hatályos: 2023. február 25-től

13. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>

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

1 Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(9). Hatályos: 2023. február 25-től

14. melléklet a 4 /2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		37 036
		Rendezvényalap	2 000
		DRV konc.díj terhére elszámolható	28 620
		Szállítói és egyéb kötelezettség	6 416
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>37 536</b>

e Ft

<sup>1</sup> Megállapította: 31/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(12). Hatályos: 2022. december 17-től

15. melléklet az 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti

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
			9 383	3 683		48 389	45 190	41 993	38 794	35 597	32 399	11 464	10 753	10 042	9 331	8 621	7 910	7 178
1	Kamera rendszer bérleti díj	2014																
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	44 660	54 785	51 587	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
3	Hosszú lejáratú hitel	2021	1 890	17 150	16 440	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
	<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

1 Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(10). Hatályos: 2023. február 25-től

e Ft



16. melléklet az 4/2022.(II. 17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2022.évre

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 járulékok	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>

<sup>1</sup> Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(11). Hatályos: 2023. február 25-től

e Ft

17. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	1.sz. mellékletben tervezett bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	39026	40 746	1 720
	<b>Összesen:</b>	<b>39026</b>	<b>40 746</b>	<b>1 720</b>

18. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi  
szolgáltatások támogatása

e Ft

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Támogatás összege</b>
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	220
	<b>Összesen:</b>	<b>220</b>

19. melléklet a 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenhat évre várható összegének bemutatása

Megnevezés		S.sz	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	
Saját bevételek			800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
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
Saját bevételek összesen (1+...+4)		5	1048859	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000
Saját bevételek( 5.sor) 50%-a		6	524430	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)		7	46550	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	7178
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		8	46550	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	7178
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		10	477880	387473	391383	395292	399200	403110	407017	410927	444036	444747	445458	446169	446879	447590	448322	448322
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)			383565	387473	391383	395292	399200	403110	407017	410927	444036	444747	445458	446169	446879	447590	448322	448322
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)			4,44%	7,90%	7,47%	7,04%	6,18%	5,75%	5,32%	4,89%	1,26%	1,18%	1,10%	1,02%	0,95%	0,87%	0,79%	0,79%

1. Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(12). Hatályos: 2023. február 25-től

e Ft

20. melléklet a 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 Marcali Város Önkormányzata által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

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>

1 Megállapította: 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§.(13). Hatályos: 2023. február 25-től