

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Marcali Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási fő összeget 3.109.188 ezer forintban,
- b) bevételi fő összeget 5.124.973 ezer forintban állapítja meg.

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet tartalmazza, feladatonként részletezve.

4. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat bevételeit az 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza feladatonként részletezve.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 294.634/e Ft összegben a 7. mellékletben, felújítási kiadásainak teljesítését 180.105/e Ft összegben a 8. mellékletben, az EU támogatással megvalósuló kiadások teljesítését 99.736/e Ft összegben a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a 10. mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 12. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított 2022. évi közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. mellékletben foglalt részletezés szerint 16.833.205/e Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet, a 0-ra leírt eszközeit a 17. melléklet tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület Marcali Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A Képviselő-testület Marcali Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve teljesítését a 19. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Marcali Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása a 20. melléklet szerint alakult.

15. §

Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezés


16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.


3. Záró rendelkezés

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.



Dr. Sütő László
polgármester




Bödőné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. április 24-én.




Bödőné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

1. melléklet a 11/2023.(IV.24.) 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	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Bevételek				
1.	Marcali Város Önkormányzata	5 418 964	7 624 895	4 944 785	64,85%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 387 744	1 387 744	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	46 575	110 595	110 368	99,79%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 583 634	3 558 935	1 320 109	37,09%
	Közhatalmi bevételek	747 355	889 759	891 227	100,16%
	Működési bevételek	309 700	238 694	180 660	75,69%
	Felhalmozási bevételek	40 100	80 100	69 755	87,08%
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	2 521	840,33%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	18 105	19 435	107,35%
	Finanszírozási bevétel	1 292 830	1 340 663	962 966	71,83%
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	7 933	28 086	28 532	101,59%
	Ebből: Működési bevétel	2 000	2 000	1 790	89,50%
	Működési célú támogatások áht. belülről	0	20 153	20 809	103,26%
	Finanszírozási bevétel	5 933	5 933	5 933	100,00%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	104 310	157 364	151 656	96,37%
	Ebből: Működési bevétel	102 153	102 153	98 817	96,73%
	Finanszírozási bevétel	2 157	2 133	2 133	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	0	18 034	18 063	100,16%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	23 040	23 040	100,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 004	8 603	78,18%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 000	1 000	100,00%
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 531 207	7 810 345	5 124 973	65,62%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 387 744	1 387 744	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	46 575	148 782	149 240	100,31%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 583 634	3 581 975	1 343 149	37,50%
	Közhatalmi bevételek	747 355	889 759	891 227	100,16%
	Működési bevételek	413 853	342 847	281 267	82,04%
	Felhalmozási bevételek	40 100	80 100	69 755	87,08%
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	11 304	11 124	98,41%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	19 105	20 435	106,96%
	Finanszírozási bevétel	1 300 920	1 348 729	971 032	72,00%

2. melléklet a 11/2023.(IV.24.) 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	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Kiadások				
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 604 121	6 725 447	2 189 297	32,55%
	Ebből: Személyi juttatás	102 890	102 823	96 961	94,30%
	Munkaadókat terhelő járulék	14 847	14 914	10 581	70,95%
	Dologi kiadás	370 476	477 221	283 489	59,40%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000	19 287	80,36%
	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 217 700	1 160 670	95,32%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	63 518	59 311	93,38%
	Beruházás	2 243 897	4 099 876	294 634	7,19%
	Felújítás	327 276	403 470	180 105	44,64%
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925	41 925	100,00%
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	12 334	4,93%
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000	30 000	100,00%
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	429 802	455 255	390 415	85,76%
	Ebből: Személyi juttatások	317 850	332 750	295 686	88,86%
	Munkaadókat terhelő járulék	49 500	51 532	46 173	89,60%
	Dologi kiadások	62 452	70 068	47 652	68,01%
	Beruházás		810	809	99,88%
	Egyéb működési célú kiadás		95	95	100,00%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	497 284	629 643	529 476	84,09%
	Ebből: Személyi juttatások	214 724	221 495	190 975	86,22%
	Munkaadókat terhelő járulék	32 373	33 949	24 952	73,50%
	Dologi kiadások	246 377	343 519	307 548	89,53%
	Beruházás	0	26 870	2 701	10,05%
	Felújítás	3 810	3 810	3 300	86,61%
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 531 207	7 810 345	3 109 188	39,81%
	Ebből: Személyi juttatások	635 464	657 068	583 622	88,82%
	Munkaadókat terhelő járulék	96 720	100 395	81 706	81,38%
	Dologi kiadások	679 305	890 808	638 689	71,70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000	19 287	80,36%
	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 217 795	1 160 765	95,32%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	63 518	59 311	93,38%
	Beruházás	2 243 897	4 127 556	298 144	7,22%
	Felújítás	331 086	407 280	183 405	45,03%
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925	41 925	100,00%
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	12 334	4,93%
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000	30 000	100,00%

e Ft

Intézmény	Működési bevételek				Pénzeszközes bevételek				Felhalmozási bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés aránya	
GAMESZSZ	90 353	90 353	96,90%	325 834	400 115	345 948	86,46%									
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	10 600	10 600	97,29%	28 751	32 021	29 210	91,22%							4982	5011	
Marcali Múzeum	1 200	1 200	79,25%	38 389	40 143	39 924	99,45%							13052	13052	
Összesen:	102 153	102 153	96,73%	392 974	472 279	415 082	87,89%	0	0	0	0	0	0	18 034	18 063	
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 000	89,50%	421 869	427 169	373 672	87,48%									
Mindösszesen	104 153	104 153	96,60%	814 843	899 448	788 754	87,69%	0	0	0	0	0	0	20 153	20 809	
														38 872	101,79%	
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 teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés aránya	
GAMESZSZ																
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár																
Marcali Múzeum	0	23 040	100,00%	11 004	11 004	8603	78,18%									
Összesen:	0	23 040	100,00%	11 004	11 004	8 603	78,18%	0	0	0	0	0	0	1 252	1 252	
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal																
Mindösszesen	0	23 040	100,00%	0	11 004	8 603	78,18%	0	1 000	1 000	100,00%	0	5 933	8 066	5833	
														8 066	100,00%	

Intézmény	Bevételek összesen			
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés aránya	
GAMESZSZ	417 000	491 257	434 290	88,40%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	39 443	47 695	44 626	93,57%
Marcali Múzeum	40 841	90 691	87 822	96,84%
Összesen:	497 284	629 643	566 738	90,01%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	429 802	455 255	402 204	88,35%
Mindösszesen	927 086	1 084 898	968 942	89,31%

5. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 896	294 896	294 896	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 295	356 573	356 573	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 678	385150	385150	100,00%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	140 665	160350	160350	100,00%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 217	28217	28217	100,00%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	237 614	115472	115472	100,00%
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	100 000	12043	12043	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek		47086	47086	100,00%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	1 380 365	1 387 744	1 387 744	100,00%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 575	110595	110 368	99,79%
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	46 575	110 595	110 368	99,79%
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felh. célú támogatás	1 583 634	3 558 935	1 320 109	37,09%
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	1 583 634	3 558 935	1 320 109	37,09%
13	Vagyoni típusú adók	185 000	190 000	190 239	100,13%
14	Értékesítési és forgalmi adók	560 000	695 904	696 896	100,14%
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	155	155	398	256,77%
16	Termékek és szolgáltatások adói (14+15)	560 155	696 059	697 294	100,18%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	3 700	3 694	99,84%
18	Közhatalmi bevételek (13+16+17)	747 355	889 759	891 227	100,16%
19	Készletértékesítés ellenértéke	500	500		0,00%
20	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	67 238	96,05%
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500	11 500	11 014	95,77%
22	Tulajdonosi bevételek	79 000	79 000	38 091	48,22%
23	Ellátási díjak	500	500		0,00%
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 300	46 300	39 327	84,94%
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 900	8 400	2 236	26,62%
26	Kamatbevételek	2 000	16 494	16 832	102,05%
27	Egyéb működési bevételek	1 000	6 000	5 922	98,70%
28	Működési bevételek (19+...27)	309 700	238 694	180 660	75,69%
29	Ingatlanok értékesítése	30 000	70 000	69 754	99,65%
30	Részesekek értékesítése	10 000	10 000		0,00%
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	100	1	1,00%
32	Felhalmozási bevételek (29+31)	40 100	80 100	69 755	87,08%
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300	2 521	840,33%
34	Működési célú átvett pénzeszközök (33)	300	300	2 521	840,33%
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500	2 391	159,40%
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 605	16 605	17 044	102,64%
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36)	18 105	18 105	19 435	107,35%
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+18+28+32+34+37)	4 126 134	6 284 232	3 981 819	63,36%
39	Államháztartáson belüli megelőlegezés		47 833	47 833	100,00%
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	828 796	828 796	828 796	100,00%
41	Fejlesztési hitel	214 034	214 034	74 003	34,58%
42	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000	12 334	4,93%
43	Finanszírozási bevétel (39+...42)	1 292 830	1 340 663	962 966	71,83%
44	Bevételek mindösszesen(38+43)	5 418 964	7 624 895	4 944 785	64,85%

6. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Személyi juttatások	102 890	102 823	96 961	94,30%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 847	14 914	10 581	70,95%
3	Szakmai anyagok beszerzése	300	307	307	100,00%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	1 378	68,90%
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 300	2 307	1 685	73,04%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	2 000	1 548	77,40%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3 500	3 500	3 332	95,20%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	5 000	5 500	4 880	88,73%
9	Közüzemi díjak	45 500	103 500	35 555	34,35%
10	Vásárolt élelmiszer	400	500	456	91,20%
11	Bérelti és lízing díjak	45 000	45 368	45 068	99,34%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000	6 412	91,60%
13	Közvetített szolgáltatások	9 500	13 500	11 108	82,28%
14	Szakmai tev. segítő szolg.	13 500	21 840	18 757	85,88%
15	Egyéb szolgáltatások	61 800	72 901	65 212	89,45%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	182 700	264 609	182 568	69,00%
17	Kiküldetések kiadásai	4 000	4 000	566	14,15%
18	Reklám- és propagandakiadások	3 300	8 300	6 737	81,17%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	7 300	12 300	7 303	59,37%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 625	59 064	23 537	39,85%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	111 881	111 881	43 190	38,60%
22	Kamatkiadások, egyéb pü. műveletek	5 670	16 560	16 481	99,52%
23	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	3 845	76,90%
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	173 176	192 505	87 053	45,22%
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	370 476	477 221	283 489	59,40%
26	Lakbértámogatás	200	200		0,00%
27	Köztetetés	2 000	2 000	3 151	157,55%
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>				
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	4 200	4 200	2 739	65,21%
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	6 500	6 500	7 772	119,57%
31	TTGY gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	1 476	82,00%
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>				
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400		0,00%
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500	3 809	58,60%
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400	340	85,00%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	24 000	24 000	19 287	80,36%
37	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	48 322	48 322	48 322	100,00%

Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	759 715	797 666	787 817	98,77%
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 934	333 176	324 531	97,41%
	Kft finanszírozása	190 854	250 590	250 590	100,00%
	EKF Veszprém	8 600	8 600	8 115	94,36%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 000		0,00%
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500	1 800	1 800	100,00%
	Marcali Református Egyházközség	500	500	500	100,00%
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500	3 250	92,86%
	Közművelődési pályázat	1 100	980	430	43,88%
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	300	300		0,00%
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000		0,00%
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000	800	80,00%
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500	2 060	31,69%
	Marcali Mentők Közalapítvány		500	500	100,00%
	DRV /lakossági víz és csatornatámogatás pályázat /		19 476	19 476	100,00%
	<i>Sport támogatás</i>	32 580	37 430	37 010	98,88%
	MVFC Labdarúgás		11 850	11 850	100,00%
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda		5 500	5 500	100,00%
	- Kézilabda		10 250	10 250	100,00%
	- Sakk		1 600	1 600	100,00%
	- Küzdő sport		400	400	100,00%
	- Tenisz		550	550	100,00%
	- Lovas Szakosztály		430	430	100,00%
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE		1 350	1 350	100,00%
	- Marcali Karate Klub		300	300	100,00%
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300	100	33,33%
	- Nivomed Úszó Egyesület		2 700	2 700	100,00%
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700	700	100,00%
	- Sport pályázat		1 000	780	78,00%
	- Kölökparádé		500	500	100,00%
40	Tartalékok	122 490	37 536		0,00%
41	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000		0,00%
42	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +41)	1 180 461	1 217 700	1 160 670	95,32%
43	Beruházások	2 243 897	4 099 876	294 634	7,19%
44	Felújítások	327 276	403 470	180 105	44,64%
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	670	44,67%
46	Felhalmozási célú támogatás á.h. belülre	16 849	62 018	58 641	94,55%
47	Felhalmozási célú kiadások (43+46)	2 589 522	4 566 864	534 050	11,69%
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+42+47)	4 282 196	6 403 522	2 105 038	32,87%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925	41 925	100,00%
50	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	814 843	899 448	788 754	87,69%
51	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000	12 334	4,93%
52	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000	30 000	100,00%
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	1 136 768	1 221 373	873 013	71,48%
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	5 418 964	7 624 895	2 978 051	39,06%

7. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzata

Sz.	Feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	218 280	218 280	31 496		31 496	TOP-1.1.1-15
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	9 822	14 032	14 032	14 032		TOP-2.1.2-16 Saját forrásból fejlesztési hitel 10.000 e Ft
3	Bölcsőde korszerűsítés	42 274	42 774	10 649		10 649	TOP-1.4.1-19
4	Kerékpárút	199 856	154 687				TOP-3.1.1-16
5	Városközpont megújítása III. ütem	850 000	850 000	6 096		6 096	TOP Plusz-1.2.1-21
6	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	298 159	298 159	29 464		29 464	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073	94 073				TOP Plusz-2.1.1-21
8	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	124 868				TOP Plusz-3.3.1-21
9	Elektromos kisteherautó	11 017	11 017	11 017	4 407	6 610	Balaton Fejlesztési Tanács
10	Marcali Gyótapusztá városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	87 500	87 500				TOP plusz-2.1.1-21-SO1
11	Európai Unió pályázatok előkészítése	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				
14	Helyi Építési Szabályzat I. ütem	7 000	7 000	1 050	1 050		
15	Ingatlan vásárlás D-i alközpont	30 000	30 000	6 962	6 962		
16	Korzó légkondicionáló	1 548	1 548	1 548	1 548		
17	Közvilágítás tervezés / Fürdő, Vasvári, Nagypincei, Trafó utcák /	1 000	1 000				
18	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	7 000	7 000	4 311	4 311		
19	Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése	220 000	256 014	160 871	160 871		Saját forrásból fejlesztési hitel: 160.871e Ft
20	Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft / részesedés vásárlás/		3 000	3 000	3 000		
21	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban		600 000	813		813	TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1
22	Benáth Ház felújítása / eszközbeszerzés/		1 570	1 570		1 570	EKF
23	Eszközbeszerzés EFOP 3.9.2 pályázat keretében		1 090	1 090		1 090	EFOP 3.9.2.
24	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA		175 000				ESZA-TOP_Plusz-3.1.2-21
25	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ERFA		300 000				ERFA-TOP_Plusz-1.2.2-21
26	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése		499 211	6 096		6 096	TOP_Plusz-1.1.3-21
27	Marcali Déli Iparterület fejlesztése		300 000				TOP_Plusz-1.1.1-21
28	Szivattyú beszerzés		5 553	6 164	6 164		DRV elkülönített számla/szennyvíz/
29	Földalatti tűzcsapcsere			3 644	3 644		DRV elkülönített számla/ívóvíz/
	Összesen:	2 243 897	4 099 876	294 634	204 829	89 805	

8. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzata

Ssz.	Feladat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							e Ft
1	Könyvtár mögötti parkoló aszfaltozása	23 000					
2	Madách utca útfelújítása, aszfaltozás	9 000	8 675	8 675	8 675		
3	Kossuth utca északi oldalán a járda szakaszos felújítása, elsősorban a 20-22. házsám előtt, és a különösen rossz állapotban lévő szakaszokon (38-ig)	10 000	14 585	14 585	14 585		
4	Noszlopy Gáspár utca keleti oldali járda felújítása a Lengyelkert és a Liszt Ferenc utcák között	12 000	2 000				
5	A volt Baglás előtti terület felújítása	5 000					
6	Nagyterem felújítása	10 000					
7	Bartók utca járda felújítás	9 000	9 315	9 315	9 315		
8	Gorkij utca járda felújítás	4 000	4 060	4 071	4 071		
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	7 945		
11	Szilvás utca burkolatának felújítása a Berzsenyi és az Arad utcák között	13 000	10 278	10 278	10 278		
12	Önkormányzati lakások felújítása	15 000	15 000	4 778	4 778		Lakbérszámla
13	A volt tisztai lakótelepen a szegélyezés - vízelvezetés +többlet kőszórás (nem biztos, hogy szükséges)	8 000	8 000				
14	Vörösmarty utca járda felújítás a Vereckei és Jókai utcák között	3 800	2 865	2 865	2 865		
15	Karikás utca útfelújítása	8 000	7 163	7 163	7 163		
16	Szabadság utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	30 000	55 590	1 200	1 200		DRV elkül.számla
17	József Attila utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	30 000	58 887	970	970		DRV elkül.számla
18	Horvátkút vízellátás javítás	2 000	2 000				DRV elkül.számla
19	Hivatal fűtőkorszerűsítés	14 636	14 636	14 881	14 881		
20	Gólya utca felújítása	39 950					Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása-2022
21	Benáth Ház felújítása	39 764	38 194	37 751		37 751	EKF
22	Gyótai Kultúrház felújítása	5 001	5 001				TOP-7.1.1-16
23	Berzsenyi park felújítása	19 125	19 125	19 085	6 654	12 431	Balaton Fejlesztési Tanács
24	Marcali Berzsenyi D. Gimnázium / kollégium épületének felújítása /		14 151	14 295	14 295		
25	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőtű felújítása		100 000				TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
26	Szakképző Iskola vizesblokk felújítása		6 000	6 000	6 000		
27	Széchenyi utca járda felújítás			2 538	2 538		
28	Marcali szv.telep 2.sz. villanymotor cseréje			692	692		DRV elkülönített számla/szennyvíz/
29	Marcali Bem u., Puskás T. utca trafó telep bekötés csere			1 857	1 857		DRV elkülönített számla/ivóvíz/
30	Tavaszi utca 13. szám alatti orvosi rendelő gázkazán csere			1 180	1 180		

31	SZESZK épületrész gázellátásának tervezése			100	100		
32	Marczali Henrik utca 1597/60 hrsz. 3f.telj.bővítés, Kossuth Lajos u.25. 3f.telj.böv. biztosító cserével			318	318		
33	Önkormányzati épületek tetőszigetelése			4 324	4 324		
	Összesen:	327 276	403 470	180 105	125 844	54 261	

9. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2022. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Ssz.	Feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	218 280	218 280	31 496		31 496	TOP-1.1.1-15
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	9 822	14 032	14 032	14 032		TOP-2.1.2-16 Saját forrásból fejlesztési hitel 10.000 e Ft
3	Bölcsőde korszerűsítés	42 274	42 774	10 649		10 649	TOP-1.4.1-19
4	Kerékpárút	199 856	154 687				TOP-3.1.1-16
5	Városközpont megújítása III. ütem	850 000	850 000	6 096		6 096	TOP Plusz-1.2.1-21
6	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	298 159	298 159	29 464		29 464	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073	94 073				TOP Plusz-2.1.1-21
8	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	124 868				TOP Plusz-3.3.1-21 önerő: egyéb forrás
9	Kultúrmix - marcali nyári fesztiválsorozat	8 220	8 220				TOP-7.1.1.-16
10	Cool-túra.: a kultúra négy évszaka	8 120	8 120				TOP-7.1.1.-16
11	Gyótai Kultúrház felújítása	5 001	5 001				TOP-7.1.1.-16
12	Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	87 500	87 500				TOP plusz-2.1.1-21-SO1
13	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása		100 000				TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
14	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban		600 000	813		813	TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1
15	Eszközbeszerzés EFOP 3.9.2 pályázat keretében		1 090	1 090		1 090	EFOP 3.9.2.
16	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA		175 000				ESZA-TOP_Plusz-3.1.2-21
17	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ERFA		300 000				ERFA-TOP_Plusz-1.2.2-21
18	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése		499 211	6 096		6 096	TOP_Plusz-1.1.3-21
19	Marcali Déli Iparterület fejlesztése		300 000				TOP_Plusz-1.1.1-21
	Összesen:	1 946 173	3 881 015	99 736	14 032	85 704	

10. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi
engedélyezett létszám előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2022. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2022. évi beszámoló záró létszáma
1	GAMESZ	50	43
2	Városi Könyvtár	9	7
3	Múzeum	7	6
4	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	60	56
5	Marcali Város Önkormányzata	8	7
6	Összesen:	134	119
7	Közfoglalkoztatottak	2	

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 387 744	1 387 744	Személyi juttatások	635 464	657 068	583 622
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 575	148 782	149 240	Munkaadókat terhelő járulékok	96 720	100 395	81 706
Közhatalmi bevételek	747 355	889 759	891 227	Dologi kiadások	679 305	890 808	638 689
Működési bevételek	413 853	342 847	281 267	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000	19 287
Működési célú átvett pénzeszközök	300	11 304	11 124	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 217 795	1 160 765
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	269 911	269 887	269 887	Megelőlekezés visszafizetése	41 925	41 925	41 925
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	12 334	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	12 334
Áh.belüli megelőlekezés		47 833	47 833				
ÖSSZESEN:	3 108 359	3 348 156	3 050 656	ÖSSZESEN:	2 907 875	3 181 991	2 538 328
Hiány:	----	----	----	Többlet:	200 484	166 165	512 328

12. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 634	3 581 975	1 343 149	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	63 518	59 311
Felhalmozási bevételek	40 100	80 100	69 755	Beruházás	2 243 897	4 127 556	298 144
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	19 105	20 435	Felújítás	331 086	407 280	183 405
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	566 975	566 975	566 975	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000	30 000
Fejlesztési hitel	214 034	214 034	74 003				
ÖSSZESEN:	2422848	4462189	2074317	ÖSSZESEN:	2623332	4628354	570860
Hiány:	200 484	166 165	----	Többlet:	----	----	1 503 457

13. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi
 maradványkimutatása

e Ft

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
	2	3
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 153 941
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 024 929
	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 129 012
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 759 786
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	873 013
	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	886 773
5	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 015 785
6	C) Összes maradvány	2 015 785
7	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 966 734
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 051

14. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata által adott közvetített támogatások
 (kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	1. sz. mellékletben szereplő tényleges bevételek	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	38225	39 949	1 724
	Összesen:	38225	39 949	1 724

15. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi mérlege 2022.12.31.

Ft

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 382 904	0	1 474 185
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 060 479	0	266 417
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 443 383	0	1 740 602
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 413 010 328	0	13 388 052 446
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	87 575 067	0	100 156 847
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	570 910 733	0	369 036 077
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 071 496 128	0	13 857 245 370
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	331 231 141	0	328 762 308
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	205 670 400	0	204 734 400
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jogok)	125 560 741	0	124 027 908
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	331 231 141	0	328 762 308
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	13 834 530
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	13 834 530
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	13 834 530
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 405 170 652	0	14 201 582 810
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	14 403 995
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	14 403 995
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	14 403 995
49	C/II/1 Forintpénztár	200 635	0	301 880
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	200 635	0	301 880
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	485 378 999	0	397 262 655
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	394 141 701	0	1 596 281 458
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	879 520 700	0	1 993 544 113
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	879 721 335	0	1 993 845 993
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	325 362	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	306 569 945	0	384 654 619
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 942 411	0	19 436 729
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	299 026 246	0	360 316 762
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 601 288	0	4 901 128
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 466 742	0	74 442 350
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 794 166	0	15 509 113
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	29 082 985
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 751 608	0	12 811 586
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 391 503	0	14 274 226
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 529 465	0	2 764 440
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	22 800 000	0	22 800 000
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	22 800 000	0	22 800 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 144 083	0	3 544 823
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 144 083	0	1 144 083
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 173 723	0	2 569 449
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 173 723	0	2 569 449
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	362 479 855	0	488 011 241
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	5 040 000
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	15 360 000
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	11 737 901	0	109 501
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 737 901	0	109 501

131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/7b+D/II/7c)	50 000		0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére Államháztartáson kívülről	50 000		0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	19 890 567		0	2 566 530
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére Államháztartáson kívülről	3 286 124		0	2 566 530
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 678 468		0	23 076 031
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 361 116		0	60 751 402
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 209 530		0	50 396 482
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 043 074		0	2 246 408
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 108 512		0	8 108 512
154	D/III/4 Forrótöke elszámolása	843 000		0	843 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 204 116		0	61 594 402
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	408 362 439		0	572 681 674
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 436 000		0	1 170 000
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0	13 607 050
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 436 000		0	14 777 050
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 516 689		0	-284 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 516 689		0	-284 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 644 750		0	19 786 736
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 644 750		0	19 786 736
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	9 564 061		0	34 279 786
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	485 226		0	16 411 114
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	485 226		0	16 411 114
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 703 303 713		0	16 833 205 372
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 771 357 966		0	16 906 232 624
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-899 118 295		0	-875 036 778
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	358 251 815		0	219 624 909
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 115 685 156	-682 564 623		-3 176 792 666
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-378 542 887	0		-583 457 225
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	13 736 263 443	-682 564 623		12 490 570 864
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 046 343		0	2 786 644
189	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	133 567		0	0
190	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0		0	4 196 392
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	31 494 764		0	0
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 536 952		0	13 912 835
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	36 211 626		0	20 895 871
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 770 535		0	7 924 513
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	12 326 798		0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0	15 923 209
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	197 890 629		0	247 802 065
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	155 965 671		0	199 969 203
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	41 924 958		0	47 832 862
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	214 987 962		0	271 649 787
236	H/III/1 Kapott előlegek	41 596 445		0	46 066 675
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 040		0	18 810
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 080 731		0	26 964 022
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70 709 216		0	73 049 507
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	321 908 804		0	365 595 165
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	1 343 676 422
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 402 589		0	73 365 545
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	1 600 728 877	682 564 623		2 559 997 376
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 645 131 466	682 564 623		3 977 039 343
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	15 703 303 713		0	16 833 205 372

16. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás városösszesen 2022.12.31-én

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
1. Törzsvagyon								
<i>1.1. Forgalomképtelen vagyon</i>								
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>								
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	3 169	2 966	0	0	0	2 966	0	2 966
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	9 250 050	6 078 990	0	0	0	6 078 990	0	6 078 990
A/II/1. Ingatlanok összesen:	9 253 219	6 081 956	0	0	0	6 081 956	0	6 081 956

e Ft

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	Értékpapírok 5	6	7	8	9
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	1 580	0	0	1 580	0	1 580
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	1 580	0	0	1 580	0	1 580
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	9 253 219	6 081 956	1 580	0	0	6 083 536	0	6 083 536
A. Befektetett eszközök összesen:	9 253 219	6 081 956	1 580	0	0	6 083 536	0	6 083 536
Forgalomképtelen vagyon összesen:	9 253 219	6 081 956	1 580	0	0	6 083 536	0	6 083 536

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték 2	nettó érték 3	nettó érték 4		Értékpapírok	Egyéb vagyon			
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>									
<i>A/I. Immateriális javak</i>							7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0			0	1 741	1 741	0	1 741
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	1 741	1 741	0	1 741

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyoni összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II. Tárgyi eszközök	3 286	3 076	0	0	0	3 076	0	3 076
A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ	8 619	8 101	0	0	0	8 101	0	8 101
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	8 697 024	5 955 721	0	0	0	5 955 721	0	5 955 721
Közös Hivatal								
Marcali Város Önkormányzata								
A/II/1. Ingatlanok összesen:	8 708 929	5 966 898	0	0	0	5 966 898	0	5 966 898

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyron összesen	
	Ingatlanvagyon								Ingóvagyon nettó érték
	bruttó érték	nettó érték	2	3	4	5	6	7	
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>									
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marcali Város Önkormányzata	0	0	16 835	0	0	16 835	0	16 835	
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	16 835	0	0	16 835	0	16 835	

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	5	6	7	8	9
A/II/2/a Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	24 553	0	0	24 553	0	24 553
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	24 553	0	0	24 553	0	24 553

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3	nettó érték 4	Értékpapírok 5	6	7	8	9
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	361 615	0	0	361 615	0	361 615
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	361 615	0	0	361 615	0	361 615
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	8 708 929	5 966 898	403 003	0	0	6 369 901	0	6 369 901

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök								
A/III/1 Tartós részesedések								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	328 762	328 762	0	328 762
A/III/1. Tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	328 762	328 762	0	328 762
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	328 762	328 762	0	328 762

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	1 435 045	13 835		0	0	13 835	0	13 835
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 435 045	13 835	0	0	0	13 835	0	13 835
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 435 045	13 835	0	0	0	13 835	0	13 835
A. Befektetett eszközök összesen:	10 143 974	5 980 733	403 003	0	330 503	6 714 239	0	6 714 239

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték 2	nettó érték 3	nettó érték 4	nettó érték	7	8	9		
D. Követelések	0	0	0	0	0	15 465	0	0	15 465
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	2 401	0	0	2 401
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	470 145	0	0	470 145
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	0	488 011	0	0	488 011

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	20 400	20 400	0	20 400
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	2 676	2 676	0	2 676
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	0				23 076	23 076	0	23 076

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyoni összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások								
GAMESZ	0	0	0	0	270	270	0	270
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	1 686	1 686	0	1 686
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	59 638	59 638	0	59 638
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	61 594	61 594	0	61 594
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	572 681	572 681	0	572 681

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	10 143 974	5 980 733	403 003	0	903 184	7 286 920	0	7 286 920
---	-------------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
2. Üzleti vagyon								
A/II. Tárgyi eszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
A/III.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	1 605 146	1 339 198				1 339 198		1 339 198
A/III.1. Ingatlanok összesen:	1 605 146	1 339 198	0	0	0	1 339 198	0	1 339 198

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték 2	nettó érték 3						
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	5 841	0	0	5 841	0	5 841
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	5 841	0	0	5 841	0	5 841

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen	
	Ingatlanvagyon								Egyéb vagyon
	bruttó érték	nettó érték							
2	3	4	5	6	7	8	9		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum	0	0	1 748	0	0	1 748	0	1 748	
Városi Könyvtár	0	0	2 320	0	0	2 320	0	2 320	
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marcali Város Önkormányzata	0	0	54 701	0	0	54 701	0	54 701	
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	58 769	0	0	58 769	0	58 769	
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 605 146	1 339 198	64 610	0	0	1 403 808	0	1 403 808	
A. Befektetett eszközök összesen:	1 605 146	1 339 198	64 610	0	0	1 403 808	0	1 403 808	

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték 2	nettó érték 3	nettó érték 4	nettó érték					
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök									
B/I. Készletek									
GAMESZ	0	0	14 404	0	0	0	14 404	0	14 404
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I. Készletek összesen:	0	0	14 404	0	0	0	14 404	0	14 404
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	14 404	0	0	0	14 404	0	14 404
							7	8	9

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
C. Pénzeszközök	0	0	0	0	82	82	0	82
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkörnyvek	0	0	0	0	57	57	0	57
GAMESZ	0	0	0	0	91	91	0	91
Múzeum	0	0	0	0	34	34	0	34
Városi Könyvtár	0	0	0	0	39	39	0	39
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkörnyvek összesen:	0	0	0	0	303	303	0	303

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingyenérték bruttó érték	Ingyenérték nettó érték	Ingyenérték nettó érték	Egyéb vagyron					
	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>C/III. Forintszámlák</i>									
GAMESZ	0	0	0	0	2 276	2 276	0	2 276	
Múzeum	0	0	0	0	28 855	28 855	0	28 855	
Városi Könyvtár	0	0	0	0	2 192	2 192	0	2 192	
Közös Hivatal	0	0	0	0	863	863	0	863	
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	1 959 358	1 959 358	0	1 959 358	
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	1 993 544	1 993 544	0	1 993 544	

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	Értékpapírok 5	Egyéb vagyon 6	7	8	9
<i>C/IV. Devizaszámlák</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IV. Devizaszámlák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 993 847	1 993 847	0	1 993 847

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>								
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	1 838	1 838	0	1 838
Múzeum	0	0	0	0	1 462	1 462	0	1 462
Városi Könyvtár	0	0	0	0	202	202	0	202
Közös Hivatal	0	0	0	0	9 184	9 184	0	9 184
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	21 593	21 593	0	21 593
E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	34 279	34 279	0	34 279

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	3 475	3 475	0	3 475
Múzeum	0	0	0	0	826	826	0	826
Városi Könyvtár	0	0	0	0	2 300	2 300	0	2 300
Közös Hivatal	0	0	0	0	12	12	0	12
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	9 798	9 798	0	9 798
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	16 411	16 411	0	16 411

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyoni összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
H. Kötelezettségek								
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	16	-16
Múzeum	0	0	0	0	0	0	291	-291
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2 476	-2 476
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	18 113	-18 113
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	20 896	-20 896
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	20 896	-20 896

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	41	-41
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	1 082	-1 082
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	270 526	-270 526
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	271 649	-271 649

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyoni összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Műzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	73 049	-73 049
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	73 049	-73 049
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	365 594	-365 594

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	5	6	7	8	9
J. Passzív időbeli elhatárolások								
GAME SZ	0	0	0	0	0	0	14 587	-14 587
Múzeum	0	0	0	0	0	0	35 429	-35 429
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2 936	-2 936
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	38 081	-38 081
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	3 886 007	-3 886 007
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	3 977 040	-3 977 040

Üzleti vagyron összesen:	1 605 146	1 339 198	79 014	0	2 044 537	3 462 749	4 342 634	-879 885
---------------------------------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	6	7	8	9	
Összesen	9 253 219	6 081 956	1 580	0	0	6 083 536	0	6 083 536
Forgalomképtelen vagyon összesen:	10 143 974	5 980 733	403 003	0	903 184	7 286 920	0	7 286 920
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	1 605 146	1 339 198	79 014	0	2 044 537	3 462 749	4 342 634	-879 885
Intézményi vagyon összesen:	21 002 339	13 401 887	483 597	0	2 947 721	16 833 205	4 342 634	12 490 571
Intézmény mérlegadata		13 401 887	483 597	0	2 947 721	16 833 205	4 342 634	12 490 571

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) eszközök bruttó értékét is (1.420.219/eFt), **amelynek nettó értéke (1.011.963eFt) a mérlegben nem szerepelíthető.**

Nem szerepelíthetőek továbbá az ingóvagyon nettó értékében sem az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) 8.370/Ft bruttó értékű (nettó értékük 272/eFt) immateriális javak, valamint a 120.372/eFt bruttó értékű (nettó értékük 3.625/eFt) informatikai eszközök, a 248.322/eFt bruttó értékű (nettó értékük 8/eFt egyéb gépek berendezések, 7.397/eFt bruttó értékű (nettó értékük 4.346/eFt) kulturális javak és hangszerek, valamint a 91.369/eFt bruttó értékű (nettó értékük 390/eFt) járművek sem.

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

Mecsekevezés I.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon A/I. Immateriális javak	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	207 865	207 865	0	207 865	207 865	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	207 865	207 865	0	207 865	207 865	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon				Ingó vagyon				Egyéb vagyon				Vagyon összesen			
	Bruttó érték	Erték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Erték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Erték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Erték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Erték- csökkenés	Nettó érték	
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>																
<i>A/III/1 Ingatlanok</i>																
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzat	33 384	33 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 384	33 384	0		
A/III/1. Ingatlanok összesen:	33 384	33 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 384	33 384	0		
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	33 384	33 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 384	33 384	0		

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	26 690	26 690	0	0	0	0	26 690	26 690	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:	0	0	0	26 690	26 690	0	0	0	0	26 690	26 690	0
A. Befektetett eszközök összesen:	33 384	33 384	0	26 690	26 690	0	207 865	207 865	0	267 939	267 939	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	33 384	33 384	0	26 690	26 690	0	207 865	207 865	0	267 939	267 939	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
2. Üzleti vagyon												
A/II. Tárgyi eszközök												
A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivaatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	25 911	25 911	0	0	0	0	25 911	0	0	25 911	0	0
A/III/1. Ingatlanok összesen:	25 911	25 911	0	0	0	0	25 911	0	0	25 911	0	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	520 286	520 286	0	0	0	0	520 286	520 286	0
A/III/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	520 286	520 286	0	0	0	0	520 286	520 286	0
A/III. Tárgyi eszközök	25 911	25 911	0	520 286	520 286	0	0	0	0	546 197	546 197	0
A. Befektetett eszközök összesen:	25 911	25 911	0	520 286	520 286	0	0	0	0	546 197	546 197	0
Forgalomképes vagyon összesen:	25 911	25 911	0	520 286	520 286	0	0	0	0	546 197	546 197	0

Magnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Összesen	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
Forgalomképtelen vagyon összesen:												
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	33 384	33 384	0	26 690	26 690	0	207 865	207 865	207 865	267 939	267 939	0
Forgalomképes vagyon összesen:	25 911	25 911	0	520 286	520 286	0	0	0	0	546 197	546 197	0
Intézményi vagyon összesen:	61 173	61 173	0	546 976	546 976	0	207 865	207 865	0	816 014	816 014	0

18. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
 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	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	
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	
	Összesen		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	

e Ft

19. melléklet a 11/2023 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve
 Pénzeszköz változás

e Ft

2022. év	nyitó érték	változás	záró érték
január-március	879 015	144 852	1 023 867
április	1 023 867 0	-35 477	988 390
május	988 390 0	42 509	1 030 899
június	1 030 899 0	-43 316	987 583
július	987 583 0	305 974	1 293 557
augusztus	1 293 557 0	-65 074	1 228 483
szeptember	1 228 483 0	322 623	1 551 106
október	1 551 106 0	-95 062	1 456 044
november	1 456 044 0	-111 862	1 344 182
december	1 344 182	615 215	1 959 397

20. melléklet a 11/2023. (IV.24.) 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	
Saját bevételek																	
Helyi adók	1	887533	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Tulajdonosi bevételek	2	38091	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	3694	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	69755	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	999073	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000
Saját bevételek (5.sor) 50%-a	6	499537	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	46550	71935	68027	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	7178
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	46550	71935	68027	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	7178
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		46550	71935	68027	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	7178
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	0	0	0	0	0	0	0	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
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	452987	383565	387473	391383	395292	403110	407017	410927	444036	444747	445458	446169	446879	447590	448322	448322
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		4,66%	7,90%	7,47%	6,61%	6,18%	5,75%	5,32%	4,89%	1,26%	1,18%	1,10%	1,02%	0,95%	0,87%	0,79%	0,79%

21. melléklet a 11/2023.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

L. E. L. T. Á. R.

Marcali Város Önkormányzata
részeseletésének 2022. december 31-i állományáról

Ft

S. sz.	Megnevezés	Részeseletések				2021. XII. 31- i.e. elszámolt értékesítés	2022. évben elszámolt értékesítés	2021. XII.31- i.e. visszáított értékesítés	2022. évben visszáított értékesítés	2022.XII.31- én Nyilvántartott érték	Önkorm. tulajdoni hányad %
		Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen							
	Saját alapítású gazdi társaságban										
1.	Marcali. Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	80 236 800	936 000	77 907 200	0	204 734 400	48,94	
	Saját alapítású gazdi társaságban	25 000 000	183 000 000	208 000 000	80 236 800	936 000	77 907 200	0	204 734 400		
	Egyéb gazdasági társaságban										
2.	Saubermacher-Marcali KFT	26 300 000		26 300 000	27 475 800	5 759 700	20 664 100	0	13 728 600		
3.	Sm. Temetkezési Szolg.Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565	139 210	5 480 050	5 480 050	139 210	13 385 565	25,54	
4.	Balaton-Boronka Kisvasút Nonprofit Közhasznú Kft	400 000		400 000	75 240	7 680	0	0	317 080	10,81	
5.	Közvil.Első Magyar Kozvil. Rt.	96 405 396		96 405 396	29 623 155	4 849 191	7 806 613	0	69 739 663	3,27	
6.	Dunántúli Reg. Vizmű Rt.	11 690 000		11 690 000	0	714 259	714 259	0	11 690 000	0,26	
7.	"Dél-Balaton LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt	26 000		26 000	12 126	2 163	14 289	0	26 000	0,01	
	Egyéb gazdasági társaságban	143 066 961	5 140 000	148 206 961	57 325 531	16 813 043	34 679 311	139 210	108 886 908		
	S.a.nonprofit gazd-i társaságban										
8.	Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit KFT	7 841 000	4 300 000	12 141 000	17 287 200	0	5 146 200	12 141 000	12 141 000	68,18	
9.	Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft	3 000 000		3 000 000					3 000 000	100,00	
	S.a.nonprofit gazd-i társaságban	10 841 000	4 300 000	15 141 000	17 287 200	-	5 146 200	12 141 000	15 141 000		
	Mindösszesen:	178 907 961	192 440 000	371 347 961	154 849 531	17 749 043	117 732 711	12 280 210	328 762 308		

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az Önkormányzat és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. A beszámoló a KGR rendszerben feladásra került, amit a Kincstár 2023.04.11-én jóváhagyott. Az Áht. 68/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentés a Kincstártól a mai napig nem érkezett meg.

A bevételek teljesítése a módosított 7.810.345/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 5.124.973/e Ft, ami 65,62%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 3.109.188/e Ft-tal teljesültek, ami 39,81%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2022. évi költségvetési támogatás 1.387.744/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	294896
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	356573
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	385150
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	160350
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28217
Elszámolásból származó bevételek	47086
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	115472

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **110.368/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a diákmunka támogatását, az OEP finanszírozást, valamint Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéshez történő hozzájárulását.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2022. évi fejlesztésekhez tartozó **3.558.935/e Ft** pályázati támogatás. A 2022. évi teljesítés **1.320.109/e Ft**, 37,09 %.

IV. Közhatalmi bevételek

A 2022. évi teljesítés **891.227/ e Ft**, tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Építményadó	144410
Magánszemélyek kommunális adója	38225
Iparüzési adó / állandó tevékenység	696896
Telekadó	7603
Egyéb áruhasználati adó	1480
Egyéb közhatalmi bevételek	2613

V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2022. évi működési bevétele **180.660/e Ft**, melynek főbb tétele a szolgáltatások bevétele, valamint az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 39.327/e Ft, ÁFA visszatérítés összege 2.236/e Ft, tovább számlázott szolgáltatás bevétele 11.014/e Ft, kamatbevételek 16.832/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **100.607/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **69.755/e Ft**, mely az ingatlan értékesítés bevételeit tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2022 évi teljesítés **2.521/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 155/e Ft.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2022. évi teljesítés **19.435/e Ft**, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2.391/e Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak fő összege **2.189.297/e Ft**, melynek főbb tételei:

	e Ft
Személyi juttatás	96961
Munkaadókat terhelő járulék	10581
Dologi kiadás	283489
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19287
Egyéb működési célú kiadás	1160670
Egyéb felhalmozási célú kiadás	59311
Beruházás	294634
Felújítások	180105
Finanszírozási kiadás	84259

A dologi jellegű kiadás 283.489/e Ft, mely 59,40%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások tételei a 7. és 8. sz. mellékletben találhatóak. A beruházások 7,19 %-kal, a felújítások 44,64 %-kal teljesültek.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **1.160.670/e Ft.** A teljesített kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. Itt szerepel a sportegyesületek támogatása, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, egyéb civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez átadott támogatási összeg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **19.287/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadása **529.476/e Ft.**

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadásai 2022. évben **390.415/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 295.686/e Ft, a járulékok összege 46.173/e Ft. A dologi kiadások 47.652/e Ft-os összege tartalmazza a Hivatal működtetésének kiadásait.

GAMESZSZ

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2022-es évben is sikeresen teljesítette.

Az év során a parkok gondozása folyamatos volt, így a városlakókat szép, gondozott környezet várta. Elvégezték a fák, cserjék fiatalítását. Új virágágyásokat alakítottak a lakókörnyezet még szebbé tétele érdekében. A játszóterek állagmegőrzése, valamint javítása éves feladatuk.

Az Intézmény alapfeladat ellátásához tartoznak az utak, kerékpárutak, hegyi utak, hidak és árkok karbantartása, javítása.

Személyi feltételek:

Az Intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához megfelelően szakképzett dolgozók állnak rendelkezésre.

A 2022-es évben 22 fővel végezték el a feladataikat, a Központi Konyhán pedig 20 fővel. Több szakképzett munkavállalóval is rendelkeznek, így asztalos, vízvezeték szerelő, gépszerelő, lakatos, motorfűrész kezelő is rendelkezésükre áll.

Közfoglalkoztatásban 2022. januárban 29, februárban 29 fős létszámot foglalkoztattak. Március 01-től áthúzó programban 22 fős létszámmal indultak, mely augusztusig 28 főre emelkedett.

Tárgyi feltételek:

Az irodai gépek állapota megfelelő.

A géppark a zöldterület gondozás ellátásához folyamatosan megújul, ennek köszönhetően a feladataikat jó technikai feltételek mellett tudják ellátni. A 2022-es évben több kigép is beszerzésre került: 1 db akkumulátoros fűrókalapács, 1 db ütve csavarozó behajtó, szegélyvágó, láncélező, búvárszivattyú.

Bővült a gépjárműpark is egy új elektromos autóval, mely a szállítási feladatokat könnyíti meg.

Főbb tevékenységek:

Az év első hónapjaiban a hidegre tekintettel soron kívül szociális fa kihordását bonyolították. A 2022-es év során 34 m³ szociális fa került kiszállításra a téli és az őszi időszakban a rászorulóknak.

A tél folyamán három alkalommal végeztek síkosság mentesítést.

Szociális rászorulóknak és a 70 év felettek ingatlanjaik előtt feladat a közterület tisztántartása (fűnyírás, leveles, valamint hó eltakarítás). Jelenleg 41 db lakóház előtt végzik el a közterület tisztántartást.

Gamesz Szervezet végzi az önkormányzati intézmények karbantartását.

Több utcában is végeztek zúzott kővel való feltöltést a padkaszéleken, valamint parkolót alakítottak ki. A hegyi utakon rendszeres kaszálást és gréderezést végeztek.

Állandó munkát jelent a rongálásokból adódó javítások a parkokban (számuk azonban jelentősen csökkent) az előregedett, esetekben rongált paddeszkák cseréje, és a megrongált szeméthyűjtők visszahelyezése. Napi rendszerességgel 1 fő végzi az eldobált hulladék felszedését.

Rendszeresen ismétlődő feladatok:

- Paddeszkák cseréje
- Piac WC üzemeltetése
- Utcanév táblák cseréje, pótlása, keretek lefestése.
- KRESZ táblák cseréje
- Kiburkolt árkok folyamatos tisztántartása
- Csapadékvíz elvezető rácsok folyamatos tisztántartása hatványozottabban az esős időszakokban
- Városi rendezvények kiszolgálása
- Nyári időszakban egynyári virágok öntözése
- Karácsonyi díszvilágítás javítása, fel-és leszerelése.
- Önkormányzati lakások, bérlemények kezelése

Egyéb feladatok:

Több felújítást is végeztek.

Önkormányzati bérlakásoknál vált szükségsszerűvé kisebb felújítás. Elvégezték a Berzsényi utca 1. szám alatti lakás felújítását, a Petőfi utca 26. szám alatti lakás akadály mentesítését.

A Vár utcában a csapadékvíz elvezetése érdekében szegélyköveket helyeztek el, a Kozma Andor és a Kazinczy utcai kereszteződésben az út alatti áteresztés feltárása után hídfejet készítettek. A Rákóczi utcai buszmegállót újra betonozták. A Dózsa György u. 26 szám alatti házat elbontották, A Gyótapusztai kultúrházban a leázás következtében keletkezett károkat hártották el.

Bizén a templom előtti megsüllyedt járdaszakasz elé támfalat építettek.

A Templom utcai telephelyen az előző évi tetőcsere után a 2022-es évben a már nagyon időszerű nyílászárók cseréjére valósult meg, az emeleti részen pedig a leázásokból adódó hibák kijavítása.

Számos asztalos munkát végeztek.

A Berzsényi parkba 3 db virágfuttatót, fecskéfészek tartót készítettek, valamint teljeskörűen újjáépítésre került a gyaloghíd. Újabb karácsonyi dekoráció került elkészítésre.

Elvégezték a játszóterek felújítását, festését és a törött elemek cseréjét.

A Berzsényi parkon keresztül vezető sétány térkövezésre került.

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

A magasabb, veszélyes fák ki- és visszavágását vállalkozóval végeztették el, a kisebb, 4 m magasságig lévő fák visszavágását saját dolgozóikkal oldják meg.

Virágosítás során az ágyásokba májusban egynyáriak, ősszel pedig kétnyári virágok kerültek kiültetésre. Faültetés a 2022-es évben pályázat keretében valósult meg. Az általános iskolákba nyírfát, kőriszt ültettek, szilfát pedig az Alakuló térre, a Vásár térre, a Marcali Fürdő parkolójába.

Összesen 60 db fa került telepítésre.

A legnagyobb munkát a városközpont fenntartása jelentette.

A 2022-es évben ismét megrendezésre került a rózsasültetés a Béke parkba.

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

A 2022-es évben már több rendezvény is megvalósult, így Szervezetük végezte azok kiszolgálását. Padok kiszállítását, színpad és faház állítását.

Marcali Központi Konyha

2022.01.01-vel került az intézmény kezelésébe a Marcali Központi Konyha a Marcali Óvodai központtól.

Személyi feltételek:

24 fő dolgozói létszámmal került a GAMESZ Szervezethez, melyből 2 fő tartós táppénzen, 2 fő pedig Gyesen volt. Már január hónapban sok személyi változás történt. Az év első negyedében 7 fő munkavállaló mondott fel és 6 új munkavállaló került alkalmazásba. 5 fő konyhai kisegítő, 1 fő takarító és 1 fő főszakács.

Február hónaptól kezdődően az ételek kiszállítását vállalkozó bevonásával végzik.

Tárgyi feltételek:

A Központi Konyha 2019-ben került teljeskörű felújításra. Minden tárgyi feltétel adott a konyha minőségi üzemeltetéséhez.

Feladatok:

A Központi konyhán havonta átlagosan 19.100 adag, a Bölcsődei főzőkonyhán pedig 800 adag étel készül.

Január, február hónapban a karanténban lévő osztályok, óvodai csoportok miatt kiszámíthatatlan volt a napi adag mennyiség.

Bevezetésre került a Quadro Byte ételmezési és értékesítési szoftver. Elkezdődött a szülők regisztrálása a felületen, így használni tudják a lemondás/visszarendelés funkciót.

Bevezetésre került a tálaló modul, az étkezésre érkező iskolások részére egyénileg mágneskártya került kiadásra, melyet az étkezések előtt a kártyaolvasón lehúzva látható, hogy a gyermek milyen étkezésre jogosult és hány alkalommal vette igénybe az étkezést. A megrendelt ételek adagszáma automatikusan bekerül az ételmezési rendszerbe, amely alapján az aktuális főzési kiszabás elkészülhet. Regisztrációt követően lehetőség van az ételek lemondására a felületen megelőző nap 11 óráig. Ezen a felületen lehetőség van a térítési díjak bankkártyával történő fizetésre is.

Az év során a Központi Konyha ebédlőjében mintegy 10 bál került megrendezésre az óvodák, iskolák, valamint a helyi Egyesületek szervezésében.

A nyár folyamán a városban zajló táborok napi háromszori étkeztetését látták el.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2022. évi módosított előirányzat/E Ft/	2022. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	162300	158070	131690
Munkaadókat terhelő járulékok	25677	25812	17771
Készletbeszerzések	132743	160861	158777
Kommunikációs szolgáltatások	1410	1440	889
Szolgáltatási kiadások	49780	81842	65159
Kiküldetés, reklám, propaganda	400	400	197
Áfa	40330	55985	50420
Egyéb dologi kiadások	550	776	690
Beruházás		2261	1256
Felújítás	3810	3810	3300
KIADÁSOK ÖSSZESEN	417000	491257	430149
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatások			
Működési bevételek /saját	90353	90353	87553
Előző évi maradvány igénybevétele	813	789	789
Irányító szervi támogatás	325834	400115	345948
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417000	491257	434290

Marcali Múzeum

A Marcali Múzeumnak – mint a Marcali járás területi múzeumának – jogszabályban meghatározott közfeladata, hogy a gyűjtőkörébe és a gyűjtőterületéhez tartozó kulturális javakat folyamatosan gyűjtse, nyilvántartsa, megőrizze, restaurálja, tudományosan feldolgozza és publikálja, valamint kiállításokon és egyéb módon bemutassa.

Múzeumi alapfeladatok:

- I. Múzeumi gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
- II. Múzeumi kiállítási tevékenység
- III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

I. Múzeumi gyűjteményi tevékenység

A múzeum történeti és néprajzi gyűjteményeinek – tárgyi, dokumentum és fotó gyűjtemények – folyamatos gyarapítása ajándékozás és vásárlás útján történt. A történeti gyűjteményi egységbe – többek között – Marcaliról és a járás falvairól készült képeslapok, valamint tárgyi anyagok kerültek. A néprajzi gyűjtemény textíliákkal és mesterségek eszközeivel gyarapodott. A régészeti gyűjtemény régész-muzeológus által végzett leltározása befejeződött. Összesen 22386 darab leltározott régészeti lelettel rendelkeznek.

A múzeumi gyűjtemények digitális nyilvántartását tovább bővítették. A gyűjtemények szakszerű raktározására szolgáló eszközöket szereztek be. A 2019. és 2020. években elnyert *Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása* pályázati forrás segítségével a múzeumépület padlástérben raktárfejlesztést hajtottak végre. A felújítási munkák után 2022-ben megtörtént a polcrendszerek beszerelése és a régészeti leletanyagok elhelyezése.

Sikerült a Marcali Múzeum Forgách családra vonatkozó gyűjteményi egységét gyarapítani, a nagyombai kötődésű gróf Forgách Balázs személyéhez fűződő dokumentumokkal és fényképekkel. Lengl Zoltán marcali órásmester és felesége hagyatékából is került a múzeumba egy tárgyegyüttes. A Dr. Gál József Múzeumi Könyvtár folyamatosan gyarapodik elsősorban ajándékozás útján. Többek között helytörténeti, megyetörténeti és Bernáth Aurélhoz köthető könyvekkel és kiadványokkal bővült a könyvállomány.

II. Múzeumi kiállítási tevékenység

1. *A Fény- és mozgóképek Marcali múltjáról. Város- és életmódtörténet képeslapokon* című időszak kiállítást általános iskolai csoportok és felnőtt csoportok számára hasznosították. A tárlat fenntartási időszaka 2022. február végéig tartott, ténylegesen 2022. március végéig, a következő kiállítás rendezéséig állt fenn.

2. „*SMÉK 25*” címmel a Somogy Megyei Építész Kamara jubileumi kiállítását láthatták az érdeklődők 2022. április 05. – április 24. között.

3. A Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítását hozták el és mutatták be a helybélieknek, amely a „*Tudós természetábrázolók – Hermann Ottótól a digitális képalkotásig*” címet viselte, és 2022. május-június hónapokban került hasznosításra az intézményben.

4. A „*Mézes gondolatok*” című időszak kiállítást 2022 június 25-én, a Múzeumok éjszakáján adták át a közönségnek.

5. Marcali – Künzelsau testvérvárosi kapcsolatának 30. jubileuma alkalmából roll-up rendszerű képeslapos kiállítást készítettek „*Üdvözet Marcaliból!*” címmel, amelyet a magyar delegáció 2022. júniusi utazásakor szállított ki Németországba. A tárlat három hónapon át a künzelsau város házában volt látható.

6. 2022. november 04-én nagy érdeklődés közepette adták át Künzelsauban a „*Die schöne Tage an der Krippe*” című időszak kiállítást a Stadtmuseum-ban. A tárlat a Marcali környéki téli népszokásokat vonultatta fel német nyelvű szövegekkel, archív filmekkel, és kiadvány keretében.

7. Állandó utcatárlatot hoztak létre a felújított Rákóczi utcában „*Történelem lépten-nyomon*” címmel, amely a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekthez is kapcsolódóan jött létre, és 2022 szeptember közepe óta látható.

III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

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

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

3. A Veszprém – Balaton 2023 projekt felvezető évében EKF-projektnyitó rendezvényt és szakmai napot szerveztek 2022. szeptember 30-án.

IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

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

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

3. 2022. januárjában a magyar kultúra napján a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nkft. programjához csatlakozva szervezték meg az Üstökös Kompánia néphagyományra épülő zenés-táncos előadását a Kulturális Korzó aulájában.

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

5. A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium Berzsenyi-napi rendezvényén két kolléga is előadást tartott a diákok számára.

6. Április 7-én a Mikszáth Utcai Általános Iskola anyanyelvi napjához társultak. A felkérésnek megfelelően a teljes alsó tagozat levonult a Korzó előtti sétányra, ahol múzeumpedagógiai feladatok várták a csoportokat.

7. Április 11-én a költészet napja alkalmából a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban muzeológusai és múzeumpedagógusuk a helyi kulturális örökséghez kapcsolódó verssel, szöveggel álltak a tanulóközönség elé.

8. Húsvéti játszóházban nagycsütörtökön látták vendégül a családos látogatóikat.

9. A Múzeumok Éjszakáján adták át a nagyközönség számára a „Mézes gondolatok” című kiállítást, amelyhez kapcsolódóan méhészeti előadást, méhészeti bemutatót és mézkestolót is kínáltak a nagy számban megjelent érdeklődőknek.

10. A Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan kisgyermekes családoknak szerveztek „Ki kopog?” címmel bábos mesejátékot.

11. A Marcali Művelődési Központ munkatársaival együttműködve nagy érdeklődéssel kísért Márton-napi interaktív dramatikus játékok, libakereső és lámpás felvonulást valósítottak meg.

12. Hangsúlyt fektettek az intézmény online megjelenésére. Megújult a honlap és a közösségi médiában is folyamatosan jelen vannak. E csatornákat használva múzeumi ismeretterjesztő tartalmakat osztottak meg, amellyel növekvő érdeklődői kört sikerült generálnunk.

13. Adventi családi délelőtt alkalmával múzeumi önkéntes bevonásával családi alkotó délelőttöt szerveztek. E nap délutánjára pedig a Népek karácsonya című koncertet szervezték meg a Művelődési Házban.

14. A Marcali Települési Értéktár anyagának bővítéséhez szakmai segítséget nyújtottak, valamint az értéktárba került ételeket el is készítették.

V. Forrásteremtés

2022-ben a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által koordinált Magyar Génius Program 46 millió Ft pályázati forrást ítelt meg a „*Mesteri kékek*” című állandó tárlat megrendezéséhez a Bernáth Aurél Galériában. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektben 12 millió Ft-ot nyertek el a Bábáncoltató betlehemes közösségépítés című programra 2022-ben.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatokként:

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2022. évi módosított előirányzat/E Ft/	2022. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	28196	34643	33323
Munkaadókat terhelő járulékok	3565	4424	4013
Készletbeszerzések	1500	3117	2775
Kommunikációs szolgáltatások	750	884	865
Szolgáltatási kiadások	4730	17497	12403
Kiküldetés, reklám, propaganda	600	1304	901
Áfa	1000	3915	1595
Egyéb dologi kiadások	500	360	190
Tárgyi eszköz beszerzés		24547	1383
Felújítás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40841	90691	57448
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások		13052	13052
Működési célú átvett pénz		11004	8603
Felhalmozási célú támogatások		23040	23040
Felhalmozási célú átvett pénz		1000	1000
Működési bevételek /saját	1200	1200	951
Előző évi maradvány igénybevétele	1252	1252	1252
Irányító szervi támogatás	38389	40143	39924
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40841	90691	87822

Városi Könyvtár

A városi könyvtár működését a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) számú önkormányzati rendelet szerint látta el. Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzáskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére.

Az intézmény 2022-ben, két év után ismét korlátozások nélkül működhetett, 280 napot volt nyitva. Személyesen 24028 fő látogatta meg a könyvtárat, ami átlagosan napi 86 látogatót jelentett.

Pályázati támogatásból megújult a gyermek könyvtár és folyóirat olvasó bútorzata.

A 2022. évre kitűzött stratégiai céljaik szinte teljes mértékben megvalósultak, szolgáltatásokból származó bevételeik meghaladták a tervezettet.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2022. évi módosított előirányzat/E Ft/	2022. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	24228	28782	25962
Munkaadókat terhelő járulékok	3131	3713	3168
Készletbeszerzések	4700	4779	4657
Kommunikációs szolgáltatások	500	550	416
Szolgáltatási kiadások	4230	6590	4879
Kiküldetés, reklám, propaganda	100	100	
Áfa	2254	2881	2583
Egyéb dologi kiadások	300	238	152
Tárgyi eszköz beszerzés		62	62
Felújítás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39443	47695	41879
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások		4982	5011
Működési bevételek /saját	10600	10600	10313
Előző évi maradvány igénybevétele	92	92	92
Irányító szervei támogatás	28751	32021	29210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39443	47695	44626

Vagyongazdálkodás 2022.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2022. december 31-én 16.833.205/e Ft volt, 1.129.902/e Ft-tal nőtt az előző évihez viszonyítva.

A vagyon 84,4 % -át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 702/e Ft-tal csökkent az állományváltozások következtében. (1.608/e Ft értékben került sor beszerzésre, 2.310/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2022. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 272/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott immateriális javakat** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2022. december 31-én 13.857.245/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 13.388.052/e Ft, az állományváltozások eredményeként -24.958/e Ft-tal csökkent. Növelte az ingatlanvagyon állományát 543.287/e Ft üzembe helyezett beruházások és felújítások értéke (Bernáth galéria épületének, önkormányzati lakások, Könyvtár, Kulturális Korzó, Gimnázium vizesblokkjának felújítás, Kollégium felújítása, utak, járdák felújítás, Zenepavilon megépítése, Keleti Iparterületen villanyhálózat, víz és szennyvíz hálózat kiépítése, központi temetőben urnafal készítése). Térítés mentes átvételként szerepel a mérlegben 19.894/e Ft, (1.152/e Ft utak átvétele a Marcali Ipari Park Zrt-től, valamint 18.742/e Ft Országos Kórházi főigazgatóságtól átvett 1603/2 hrsz telek). Növelte még az ingatlan vagyon állományát 16.908/e Ft, ami a boronkai óvoda visszavétele vagyonkezelésből. Szintén növelte az ingatlanok állományát 53.090/e Ft egyéb növekedés (Tüdőgondozó értékének helyesbítése).

Csökkentette az ingatlanok állományát 21.638/e Ft értékesítés, 11/e Ft megsemmisülés, 67.916/e Ft térítésmentes átadás (Tüdőgondozó épülete, Babtista Tevékeny Szeretet Misszióknak átadott ingatlan), 4.724/e Ft vagyonkezelésbe adás (szakiskola felújítása), valamint 563.848/e Ft értékcsökkenés elszámolása.

2022. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 1.011.963/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott ingatlant** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 201.875/e Ft-tal csökkent, 378.664/e Ft beruházási célú kifizetés történt, ugyanakkor 580.539/e Ft összegű beruházás állományba vételre került. A 369.036/e Ft záróállomány tartalmazza: telek vásárlást, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztését és energetikai korszerűsítését, bölcsődei férőhelyek kialakítását és bővítését, Sport utcai volt büfé és buszgarázs átépítését, Idősek Otthona átalakítását és bővítését, valamint a Keleti Iparterületnél végzett munkák értékét.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 100.157/e Ft volt, 12.582/e Ft-tal több az előző évinél. (Beszerzésekből 36.669/e Ft, térítésmentes átvételből 8.142/e Ft, növelte, 427/e Ft selejtezés, valamint 31.802/e Ft elszámolt értékcsökkenés viszont csökkentette a záróállományt).

2022. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 3.625/e Ft nettó értékű vagyonkezelésbe adott informatikai eszközt, 8/Ft nettó értékű egyéb gép, berendezést, 4.346/e Ft nettó értékű kulturális

javakat és hangszereket, valamint 390/e Ft nettó értékű járművet tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 2 %-át tették ki, 2022. évi záró állományuk 328.762/e Ft volt, 2.469/e Ft-tal csökkent előző évihez viszonyítva az elszámolt és visszaírt értékvesztések eredményeként. A számviteli változások miatt a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2022. december 31-én 14.404/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak. A Marcali GAMESZ-hoz tartozó Központi Konyha rendelkezett készlettel évvégén.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 1.993.846/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyelege 1.596.281/e Ft volt).

A 2022. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (488.011/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (23.076/e Ft) bontásban.

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

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

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszköz oldalán 34.280/e Ft, ami az előzetesen felszámított ÁFA-t (14.777/e Ft Ft), a fizetendő általános forgalmi adót (-284/e Ft), valamint a december havi illetmények elszámolását (19.787/e Ft) tartalmazza.

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

Az önkormányzat 2022. évi vagyonának forrása 12.490.571/e Ft saját tőke, 365.595/e Ft kötelezettség, 3.977.039/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvézés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2022-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-875.037/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (219.625/e Ft), a felhalmozott eredményből (-3.176.793/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből (-583.457/e Ft) tevődött össze).

A saját tőkében megjelenik 682.565/e Ft jelentős összegű hiba. Ez a korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások és a támogatásból beszerzett tárgyi eszközök adott évben elszámolt értékcsökkenésének visszaírása. Ez az elmúlt évben nem került elszámolásra. Ennek javítását az Áhsz. szerint a feltárás időszakának könyvelése keretében kell javítani.

A mérleg szerinti eredmény az előző évihez viszonyítva 204.914/ e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (20.896/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (271.650e Ft) bontva kellett kimutatni.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 43.686/e Ft-tal **nőtt**.

Ide tartoznak a kiegyenlített szállítói követelések (záróállományuk 19.378/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva). A költségvetési évben esedékes működési célú kiadások között szerepel a mérlegben 4.196/eFt, ami a Dél-Balaton Szennyvízelvezetés- és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás felé fennálló tartozása az önkormányzatnak.

A költségvetési évet követően esedékes szállítói tartozások összege 23.848/e Ft.

Az állami támogatás előlege 5.908/e Ft-tal nőtt.

Az év folyamán 74.003/e Ft hosszúlejáratú hitel lehívás történt, viszont az esedékessé vált és visszafizetett 30.000/ e Ft- csökkentette a hitelállományt.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel mérleg forrás oldalán 73.050/e Ft, mely helyi adó túlfizetés, biztosító által fizetett kártérítés, továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, különböző pályázatokhoz biztosítékra átvett pénz, munkásszálláshoz kapcsolódó kaucióból tevődik össze.

Záróállományuk 2.340/e Ft-tal több az előző évinél.

A **passzív időbeli elhatás** 2022. december 31-i záró állománya 2.331.908/e Ft-tal több mint az előző időszak. Ezen belül a költségek, ráfordítások állománya 28.963/e Ft-tal, az eredményszemléletű bevételek elhatárolása (TOP PLUSZ pályázatokra elnyert és megítélt támogatások összege) 1.343.676/e Ft-tal, a halasztott eredményszemléletű bevételek pedig 959.269/e Ft-tal nőttek. Itt jelenik meg a fejlesztési célra kapott támogatások összeg.

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

Az önkormányzat szerződés szerinti hitelállománya 400.000/e Ft, melyből 2022. december 31-ig összesen 259.969/e Ft került lehívásra. 2022. december 31-én a hosszú lejáratú hitelállomány összege 199.969/e Ft.

A 250.000/e Ft-os rulirozó hitelkeret igénybevételére egy alkalommal került sor, melynek visszafizetése a hitelfelvétel hónapjában megtörtént.

Marcali Város Önkormányzata 2022.
Felújítási kiadásainak ismertetése – 8. sz. melléklet

1. Könyvtár mögötti parkoló aszfaltozása:

A könyvtártól északra található, városközponti parkoló burkolata elhasználódott, ugyanakkor forgalma jelentősen megnőtt, emiatt szükséges az aszfaltburkolat felújítása. A felújítás 2022-ben nem valósult meg.

2. Madách utca útfelújítása, aszfaltozása:

Az utca burkolat leromlott, kátyús, a közlekedés balesetveszélyes az úton. Az utca aszfaltburkolatot teljes szélességben felújításra került, nemesített padka kialakítással, vízelvezetés megoldásával. A felújítás 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

3. Kossuth utca északi oldalán részleges járdafelújítás:

A járda helyenként rendkívül rossz állapotban volt, 2022-ban a Rákóczi utcai csomóponttól a volt tüdőgondozó épületéig, önkormányzati saját forrásból elkészült a járda aszfaltburkolatú felújítása.

4. Noszlopy utca keleti oldal járda felújítása a Lengyelkert utcától a Liszt Ferenc utcáig,

A Noszlopy utca K-i oldalán a Lengyelkert utca és Liszt F. utca közötti részen meglévő részben betonos és részben már javított aszfaltozott járda felújítása készülne alapozással, kiegyenlítéssel és koptató aszfaltozással. A jelenleg meglévő járda töredezett, sérült. Felújítása a biztonságos közlekedés szempontjából javasolt, a fejlesztés 2023-ra tervezett.

5. Volt Baglas előtti terület felújítása:

A jelenleg meglévő járda töredezett, sérült vízelvezetése nem megoldott. A közterület rendezetlen. A területen a járdaburkolatok, parkosított területek kerülnek felújításra, mely mind a biztonságos közlekedés, mind pedig városképi szempontjából javasolt. A felújítás 2022-ben nem valósult meg.

6. Hivatal nagyterem felújítása:

A közös önkormányzati hivatal nagytermét időszerű felújítani, a belsőépítészeti frissítése időszerű, az elektromos és informatikai hálózata is elavult. A fejlesztés 2022-ben nem valósult meg.

7. Bartók Béla utca járdafelújítás:

Az utca balesetveszélyes, beton burkolatú járdaszakaszainak felújítása 2022-ben önkormányzati saját forrásból, beton térkő burkolattal elkészült.

8. Gorkij utca járdafelújítás:

Az utca balesetveszélyes, beton burkolatú járdaszakaszainak felújítása 2022-ben, önkormányzati saját forrásból, aszfaltozással elkészült.

9. Csomós Gergely utca 1-3. szám és a Noszlopy Gáspár utca között a zárt csapadékvíz elvezető csatorna összekötése:

Az érintett szakaszon a zárt csapadékvíz elvezető csatornarendszer nincs összekötve, ezért tervezzük a szakaszok összekötését, mert így a nagy burkolt felületekre hirtelen lezúduló csapadékvíz mennyiség biztonságosabban, gyorsabban levezethető. A fejlesztés 2022-ben nem valósult meg.

10. Berzsényi utca nyugati oldalán járda felújítása a Szilvás utcától a Kazinczy utcáig:

Az érintett szakaszon a járdaburkolat elhasználódott, több helyen megsüllyedt, balesetveszélyes. Ez és a járda magas gyalogosforgalma indokolta a felújítását. A járdaszakasz aszfalt felújítása 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

11. Szilvás utca burkolatának felújítása a Berzsényi és az Arad utcák között, valamint a Szilvás utca Berzsényi utca felőli részének kiszélesítése a Berzsényi és a Tóth Ágoston utcák között:

A Szilvás utca útburkolata itatott makadám burkolat, mely állapota mára leromlott. Első szakasz a Berzsényi utcától a Tóth Ágoston utca között jelentős forgalommal is bír, emiatt indokolt ezen a szakaszon a szélesítése 4,00 méterre, mely a Berzsényi utcai útsatlakozást is biztonságosabbá teszi. Az útburkolat felújítása 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

12. Önkormányzati lakások felújítása:

2022-ben a Bene F. u. 8, és Katona J. u. 6. sz. alatt egy – egy lakás teljes villamos hálózatának felújítása és a Rákóczi – Kossut sarkán található társasházban egy lakás ablakainak cseréje valósult meg önkormányzati saját forrásból.

13. A volt tiszti lakótelepen a szegélyezés -vízelvezetés:

A volt tiszti lakótelepen a kőszórásos parkolók szegélyezését és vízelvezetését meg kell oldani, s szükség esetén többlet kőszórást is kell készíteni. A felújítás 2022-ben nem valósult meg.

14. Vörösmarty utca járda felújítás a Vereckei és Jókai utcák között:

Az utca keleti oldalán található elhasználódott járda felújítása, aszfaltozással 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

15. Karikás utca útfelújítása:

Az utca burkolat leromlott, kátyús, a közlekedés balesetveszélyes az úton. Az utca aszfaltburkolat teljes szélességben felújításra került, nemesített padka kialakítással, vízvezetés megoldásával. A felújítás 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

16. Szabadság utca út és vízvezeték felújítás:

A Szabadság utcában üzemelő ivóvízvezeték azbesztcement anyagú és rossz állapotban van. A vezetékszakaszon sűrűn vannak meghibásodások, bekötés cserék. Az üzemelő, kiváltásra kerülő ivóvíz gerincvezeték az utcai aszfalt burkolatú úttest alá esik, emiatt a javításokat csak az útburkolat bontásával lehet elvégezni. Az ivóvíz vezeték cseréje után, teljes útfelület aszfaltozása felújításra kerül. A kivitelezés folyamatban van.

17. József Attila utca út és vízvezeték felújítás:

A Szabadság utcában üzemelő ivóvízvezeték azbesztcement anyagú és rossz állapotban van. A vezetékszakaszon sűrűn vannak meghibásodások, bekötés cserék. Az üzemelő, kiváltásra kerülő ivóvíz gerincvezeték az utcai aszfalt burkolatú úttest alá esik, emiatt a javításokat csak az útburkolat bontásával lehet elvégezni. Az ivóvíz vezeték cseréje után, teljes útfelület aszfaltozása felújításra kerül. A kivitelezés folyamatban van.

18. Horvátkút vízellátás javítása:

A fejlesztés 2022-ben nem valósult meg, 2023-ban tervezett a megvalósítás DRV elkülönített számla terhére.

19. Hivatal fűtéskorszerűsítés:

A hivatal gazdaságos és energiatakarékos működése érdekében szükségessé vált a régi konvektoros fűtési rendszer korszerűsítése, új központi fűtési rendszer kiépítése, kondenzációs gázkazán hőtermelővel, külső időjárás követő vezérléssel, acéllemez radiátor hőleadókkal és termosztatikus radiátor szelep helyiség hőmérséklet szabályozókkal. A fejlesztés 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

20. Gólya utca felújítása:

Az utca nagy forgalma és elhasználódott aszfaltburkolata indokolja a felújítást. A felújításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása-2022” BM felhívásra, azonban kérelmünk nem nyert támogatást, így a felújítás 2022-ben nem valósult meg.

21. Bernáth ház felújítása

A Bernáth Galéria épületének külső felújítását 2020-ban elvégeztük, 2021-ben az EKF Veszprém projekt keretében támogatási forrást nyertünk az épület belső felújítására, valamint külső térkő burkolattal ellátott közösségi színtér kialakítására. A kivitelező kiválasztása 2021 decemberben megtörtént, a beruházás 2022-ben EKF forrás felhasználásával megvalósult.

22. Gyótai kultúrház felújítása:

A felújítás keretében a kultúrház vizesblokkjának gépészeti és építészeti belső munkáit tervezzük elvégezni, a felújítás 2022-ben nem valósult meg. TOP-7.1.1-16 forrás felhasználásával, a felújítást 2023. I. félévében valósítjuk meg.

23. Berzsényi park felújítása:

A park zöldfelületeinek felújítására, sétányok kialakítására, növényültetésre, és zenepavilon kialakítására BFT forrást nyertünk. A pályázat keretében tervezett fejlesztések a rendelkezésre álló pályázati forrás felhasználásával, 2022-ben megvalósultak, a pályázat lezárásra került.

24. Marcali Berzsényi D. Gimnázium / kollégium épületének felújítása /:

Az orosz – ukrán háború kitörését követően az önkormányzatokat is felkérték arra, hogy lehetőségeik szerint biztosítsák az ukrán menekültek elszállásolását. A gimnázium kollégium épületszárny földszintjét jelöltük ki e-célra, azonban a vizesblokk használhatatlan állapotban volt. A felújítását 2022 tavaszán önkormányzati saját forrásból elvégeztük.

25. Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása:

A Berzsényi Dániel utca északi szakaszának (a Noszlopy és Csomós Gergyely utcák között) felújítása, parkolók kialakítása tervezett a projekt keretében. A forrás biztosítására támogatási kérelmet nyújtottunk be 2022-ben, és támogatásban részesültünk a TOP-PLUSZ-.1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú pályázati kertből. A tervezés és a projekt megvalósítása 2023-ban várható.

26. Szakképző Iskola vizesblokk felújítása:

A szakképző iskola földszinti vizesblokkot, öltözős vizes helyiségét és az udvari szennyvíz elvezető rendszert újítottuk fel a Siófoki SZC-al közösen, 50-50%-os finanszírozással.

27. Széchenyi utca járda felújítása:

A zöld város projekt keretében felújított Rákóczi utca keleti oldali járdához csatlakozva, önkormányzati saját forrásból került felújításra a Széchenyi utca 1. előtti járdaszakasz térkő burkolattal ellátva.

28. Marcali szv.telep 2.sz. villanymotor cseréje:

A meghibásodott 2. sz. szivattyú cserére került, a DRV elkülönített számla terhére.

29. Marcali Bem u., Puskás T. utca trafó telep bekötés csere:

A régi bekötővezeték cseréje 2022-ben megtörtént, a DRV elkülönített számla terhére.

30. Tavasz utca 13. szám alatti orvosi rendelő gázkazán csere:

A Tavasz utcai orvosi rendelőben a gázkazán korábban többször is javítva volt, azonban további javítása már nem volt kivitelezhető, ezért új kondenzációs gázkazán került beépítésre, finanszírozása önkormányzati saját forrásból történt.

31. SZESZK épületrész gázellátásának tervezése:

A SZESZK fűtési rendszerének lekötése a társasházi közös rendszerről és önálló fűtési rendszer kialakításához szükséges az új kazán és gázbekötésének megtervezése és E.On engedélyezése, a gázterv 2022-ben önkormányzati saját forrásból elkészült.

32. Marczali Henrik utca 1597/60 hrsz. 3f. telj.bővítés, Kossuth Lajos u.25. 3f. telj.böv. biztosító cserével:

A Bernáth háznál és a Marcali H. utcában a megnövekedett energiaigény miatt szükségessé vált a teljesítmény bővítés.

33. Önkormányzati épületek tetőszigetelése:

A sportcsarnok, könyvtár, művelődési ház és kulturális korzó épületek beázásainak megszüntetése érdekében kisebb – nagyobb vízszigetelés javítási munkákat

Marcali Város Önkormányzata 2022.

Beruházások ismertetése – 7. sz. melléklet

1. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése

A fejlesztés jelentős része megvalósult, egyedüli elemként a könnyűszerkezetes csarnok megépítése maradt el. A ráemelési kérelmünket nem fogadták el, így a projekt tartalom módosításra került, a csarnok helyett a Liszt Ferenc utca útfelújítása került be a projektbe, melynek közbeszerzése és kivitelezése 2023-ban valósul meg.

2. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel

A Zöld város kialakítása projekt fizikai befejezése 2021-ben megtörtént, a záró elszámolás és záró projekt helyszíni ellenőrzés és projektzárás 2022-ben megtörtént.

3. Bölcsőde korszerűsítése

A bölcsőde épület bővítése és korszerűsítése, valamint a tervezett eszközök beszerzésének jelentős része 2021-ben megvalósult. A projekt keretében beszerezni tervezett kisbusz beszerzése azonban nem valósult meg, a kisbusz beszerzési nehézségek miatt. Az építési és egyéb tervezési, műszaki ellenőrzési és előbb ismertetett beszerzési sorokon a projektben jelentős összegű megtakarításaink keletkeztek, melyeket a bölcsőde más, előre nem tervezett fejlesztéseire kívánjuk fordítani. Ennek érdekében kezdeményeztük a Támogatási szerződés módosítását és a befejezési határidő kitolását. A rendelkezésre álló forrásokat 2023 I. negyedévében teljeskörűen felhasználjuk, a projekt zárása 2023. I. félévében tervezett.

4. Mesztegnő – Balaton kerékpárút

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegnő Község Önkormányzata. A projekt 100%-os támogatás intenzitású, megvalósításához saját forrás nem szükséges. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az engedélyek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A kivitelezés 2023-ban megvalósul, projektzárás 2023. november 30-ig tervezett.

5. Városközpont megújítás III. ütem

Előre kidolgozott, tudatos városfejlesztési koncepciónk harmadik jelentős fejlesztési szakasza a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső rendezése, melyhez kapcsolódik a megvalósítás előtt álló Mesztegnő – Marcali és Marcali – Boronka kerékpárút, Park sétányon keresztül vezető összekötése, a Papagáj lakótelep zöldfelületeinek rendezése, parkosítás, a Művelődési Ház homlokzatának és tetőfedésének felújítása, valamint a korábbi ütemben is tervezett Sportház kialakítása a volt sportbúfé épületéből és az épület környezetének rendezése, kármentesítése. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be és támogatásban részesültünk a TOP_Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati konstrukció első körében. A projekt előkészítés

(tervezés, engedélyeztetés) folyamatban van. A kivitelezési munkákat több szakaszban tervezzük, s 2023. II. félévétől, 2024. I. félév végéig tervezzük megvalósítani a projektet.

6. Városi fürdő energetikai korszerűsítése

A fejlesztés keretében a fürdő nem, vagy rosszul működő hőenergia termelő primer rendszereinek cseréje, korszerűsítése. A tervek szerint új, az elfolyó melegvizet hulladékhőjét hasznosító hőszivattyúk kerülnek beépítésre, valamint a tanuszoda padlófűtését biztosító talajszondás hőszivattyú is cserére kerül. A földszinti nyári öltöző téliesítését, fűtési rendszerének kiépítését is tartalmazza a fejlesztés. Az új fűtési rendszer szükségtelessé teszi a gázkazán, mint hőtermelő működését, az csak tartalékként marad a rendszerben. A hőszivattyúk működéséhez szükséges elektromos energiát 60 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésével biztosítjuk. A tervezett fejlesztés következtében az épületek fenntartási költsége nagymértékben csökken. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be és nyertünk támogatást, a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében. Az energetikai és gépészeti tervek elkészültek a vízjogi engedélyeztetés folyamatban van. Az építési munkákat 2023. II. félévtől kezdődően, 2024. I. félév végéig tervezzük mevalósítani.

7. Berzsényi Dániel Városi könyvtár energetikai korszerűsítése

A könyvtár épülete energetikai szempontból rendkívül elavult, a működtetése jelentős fűtési energiát igényel. A szerkezetei 1964-ben, illetve 1982-ben épületek, ennek megfelelően hőszigetelést szinte nem is tartalmaznak. Az épület fenntartási költségének csökkentés érdekében a határoló szerkezetinek utólagos hőszigetelését, a homlokzati nyílászáróinak cseréjét, a konvektoros fűtési rendszer központi fűtési rendszerre történő átépítését tervezzük. Ezek a fejlesztések az épület fűtési (gáz) energiaszükségletét egynegyedére csökkentik, a villamos energia szükséglet biztosítására pedig a gyermekkönyvtár épületszárny déli tájolású tetőfelületére 9,13 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be és nyertünk támogatást, a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében. A tervezési munkákat elkezdjük, az építési munkákat 2023. II. félévtől, 2024. I. negyedév végéig tervezzük megvalósítani.

8. Gombácska óvoda korszerűsítése

Az óvoda épülete elavult, felújítása – korszerűsítése időszerű. A fejlesztés keretében az épület teljes belső felújítása mellett kismértékben bővítésre is kerül annak érdekében, hogy a legszükségesebb minimum feltételeknek megfeleljen. A belső felújítás az összes gépészeti, villamos rendszert is érinti, s emellett az

akadálymentesítés is megvalósul. Az épület külső határoló szerkezetinek hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét is tartalmazza a terv. Az utcafronti kerítés átépítésével az épület előtt 6+1 akadálymentes parkoló is kialakításra kerül, továbbá az épület a villamos energia szükséglet biztosítására pedig 5,8 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be és nyertünk támogatást, a TOP_Plusz 3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció első körében. Az engedélyterveket elkészítettük és az építési engedélyt megszereztük, a kiviteli tervek 2023. I. negyedévében elkészülnek, ezt követően indítható a közbeszerzési eljárás. Az építési munkákat a nyári szünet kezdetétől a 2024. évi tanévkezdésig tervezzük megvalósítani.

9. Elektromos kisteherautó

BFT pályázaton nyertünk forrást elektromos kisteherautó beszerzésére. 2022-ben a kisteherautót beszereztük, azt a GAMESZ használja.

10. Marcali Gyótapusztai városrészi kultúrház energetikai korszerűsítése

Az épület szerkezetei energetikai szempontból elavultak, fűtési rendszerrel nem rendelkezik. A fejlesztés keretében az épület külső határoló szerkezeteinek és homlokzati nyílászáróinak cseréjét tervezzük. A jelenlegi kályhafűtés csak tartalék fűtésnek marad meg, a nagyterem és klubszoba fűtését levegő – levegő hőszivattyúval, míg a vizesblokk fűtését infra panel elektromos fűtéssel tervezzük megvalósítani. A fűtési és világítási villamos energia biztosítása érdekében az épület déli tájolású tetőfelületére méretezett teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtunk be és nyertünk támogatást, a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció második körében. A tervezés és közbeszerzés 2023-ban, az építési tevékenység 2023. IV. negyedévtől 2024. III. negyedév végéig tervezett.

11. Európai Uniós pályázatok előkészítése

A pályázatok előkészítésére fenntartott keretből 2022-ben nem került felhasználásra forrás.

12. Berzsenyi utca nyugati oldalán a sávházak előtt az árok lefedésével parkolósáv kialakítása 92-96-ig

A tervezett fejlesztés a Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása tárgyú projekt keretében Uniós forrásból valósul meg 2023-ban.

13. Horvátkút buszmegálló építés

A horvátkúti városrészben 2022-ben önkormányzati saját forrásból valósult meg.

14. Helyi építési szabályzat

A helyi építési szabályzat felülvizsgálata és módosítása 2022-ben megkezdődött és 2023-ban zárul a munka.

15. Ingatlan vásárlás déli alközpont

A városban új lakótelkek kialakítását a déli alközpont bővítésére, a Dózsa Gy. utcától délre eső területek bevonásával tervezzük. A Kaposvári és Szigetvári utcák úti városrészben. 2022-ben 6.962,- eFt önkormányzati saját forrásból vásároltunk ingatlanokat a területen.

16. Korzó légkondicionáló

Az épület központi szellőzőrendszerének folyadék hűtő feltöltése és beüzemelése, valamint a beépített szivattyú cseréje történt 2022-ben.

17. Közvilágítás tervezés

A város közvilágításának korszerűsítését megalapozó tervek készültek el.

18. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés

A hivatal és a munkaszervezet zökkenőmentes működése érdekében folyamatos informatikai és egyéb eszközfejlesztésekre, pótlásokra van szükség. 2022-ben 4.311,- eFt összegű önkormányzati saját forrás került felhasználásra informatikai eszközbeszerzésre.

19. Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése

2022-ben a város teljes területén megvalósult a közvilágítás korszerűsítése, új LED lámpafejek kerültek beépítésre, mely jelentős elektromos áram megtakarítást eredményez.

20. Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft / részesedés vásárlás/

Az önkormányzat részesedést vásárolt.

21. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban

A Baptista Szeretetszolgálattal konzorciumban támogatási kérelmet nyújtottunk be a volt SZTK épület felújítására és szenvedélybeteg gondozó kialakítására, valamint az öregek otthona bővítésére. Támogatási kérelmünk nem került támogatásra, az előkészítés során került felhasználásra 813 eFt. saját forrás.

22. Bernáth ház felújítása /eszközbeszerzés/

A felújított Bernátház működéséhez szükséges eszközök beszerzése történt.

23. Eszközbeszerzés EFOP 3.9.2 pályázat keretében

A pályázati keretből megmaradt forrásból eszközök beszerzése történt.

24. Tánicsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA

A Tánicsics utca végén található bérlakások és a Forgách kastély és környékének helyreállítása és a lakosok képzése érdekében nyújtottunk be támogatási kérelmet Uniós források elnyerésére a Máltai Szeretetszolgálattal konzorciumban. A kérelmünk nem nyert támogatást. ESZA: képzési programok – humán rész.

25. Tánicsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA

A Tánicsics utca végén található bérlakások és a Forgách kastély és környékének helyreállítása és a lakosok képzése érdekében nyújtottunk be támogatási kérelmet Uniós források elnyerésére a Máltai Szeretetszolgálattal konzorciumban. A kérelmünk nem nyert támogatást. ERFA: infrastruktúra, építés – fejlesztés.

26. Marcali Fürdő és Szabadidőközpont fejlesztése

A projekt olyan, a fürdő szolgáltatási színvonalát jelentősen javító fejlesztéseket tervezünk, melyek kül- és beltérben is szélesítik a fürdő szolgáltatási palettáját.

Beltéri vizes funkciók

A beltéri wellness elemek a jelenlegi földszinti nyári öltöző helyiségben kerülnek kialakításra, e helyiség teljes átalakításával. E földszinti öltöző részre nincs szükség: a tanuszoda öltöző igényét ellátja az emeleti öltöző helyiség, a kültéri öltöző igény kielégítése érdekében a nyugati gyógymedence mellett fedett, temperált öltöző kerül kialakításra, valamint a kültéren 2 db mobil öltöző kabin kerül elhelyezésre.

- Gőzkabin
- Élményzuhany és jégkút
- Aromaszauna
- Zárt tűzterű kandalló – pihenőtér
- Terápiás terek (kiscsoportos gyógytorna helyiség, masszázs helyiség, egyéni gyógytorna helyiség, víz alatti masszázs kádfürdő / tangentor

Kültéri vizes funkciók

A kültéri vizes funkciók esetében mind a téli, mind a nyári időszakban történő

Kültéri száraz funkciók

A projekt támogatásban részesült, a tervezési munka 2023 február hónapban elindul, s 2023 I. félévében elkészülnek a fejlesztési tervek, mely alapján a közbeszerzési eljárásokat le lehet folytatni. A projekt megvalósítása 2023 II. félévtől 2024. év végéig tervezett.

27. Marcali déli iparterület fejlesztése

A volt külső laktanyától délre eső területen tervezzük kialakítani a város újabb ipari területét. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be Uniós források elnyerésére, azonban pályázatunk nem nyert támogatást.


28. Szivattyú beszerzés

A város biztonságos víz és szennyvíz ellátásához szükséges folyamatos karbantartási munkák keretében került sor szivattyú beszerzésre a DRV elkülönített számla terhére.

29. Földalatti tűzcsap csere

A föld alatti tűzcsapok föld felettre cserélése folyamatosan zajlik a városban a DRV elkülönített számla terhére.

Marcali, 2023. 04. 14.


Dr. Sütő László
polgármester

