



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2022. (II.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. A címrend

2. §

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

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

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

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

5.531.207 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
5.531.207 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt	3.108.359e Ft-ban
ebből:	
aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást	100.000e Ft-ban
ab) az előző évi költségvetési maradványt	269.911e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	2.891.535e Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	635.464e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	96.720e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat	679.305e Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	24.000e Ft-ban
be) az általános tartalékot	500e Ft-ban
bf) a céltartalékot	105.650e Ft-ban
c) a hitelműveleteket:	
ca) a folyószámlahitel felvételt	250.000e Ft-ban
cb) a folyószámlahitel törlesztést	250.000e Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt	2.422.848e Ft-ban
ebből:	
da) az előző évi költségvetési maradványt	566.975e Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást	2.639.672e Ft-ban
ebből:	
ea) a beruházások, felújítások összegét	2.591.323e Ft-ban
eb) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	18.349e Ft-ban
f) a hitelműveleteket:	
fa) a fejlesztési hitel felvételt	214.034e Ft-ban
fb) a fejlesztési hitel törlesztést	30.000e Ft-ban

állapítja meg.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit a **3. melléklet** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait a **4. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit az **5. melléklet**, a kiadásait az **6. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a **7. melléklet** tartalmazza.
- (7) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **8. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **9. melléklet** tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét a **10.,11.,12. melléklet** tartalmazza.

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása 10.000 ezer Ft-ig a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

105.650 ezer Ft összegben a

13. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a **14. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **15. melléklet** tartalmazza.

9. Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a **16. melléklet** tartalmazza.

(2) A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását tartalmazó kimutatást, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a **17. melléklet** tartalmazza.

10. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2022. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a **18. melléklet** tartalmazza

11. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **19. melléklet** tartalmazza.

12. Címadományozási juttatás

12. §

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

III. fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

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

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

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

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

14. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

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

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

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

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

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

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

15. §

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

16. §

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

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

14. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
- (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt.
- (4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

15. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

18. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

16. Támogatási szerződés

19. §

- (1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).
- (2) A sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálása a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe tartozik.
- (3) Az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos döntés, valamint a lakáscélú juttatásokról való döntés a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

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

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

20. §

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

17. Szolgáltatási szerződés

21. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapszolgáltatás keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezeten belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. A költségvetés módosítása

22. §

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

19. Egyéb rendelkezések

23. §

(1) Az e rendelet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 250.000 ezer Ft értékhatárig jogosult.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

20. Hatályba léptető rendelkezés

24. §

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

Dr. Sütő László
polgármester

Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
/2022.(II.) önkormányzati rendeletének**

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2022. évi költségvetési támogatás **1.380.365/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	294896
Óvodaműködtetési támogatás	345295
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	336678
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	140665
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25217
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	237614

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **46.575/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz igényelt támogatást, az OEP finanszírozást, valamint itt kerül megtervezésre Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2022. évi fejlesztésekhez tartozó **1.583.634/e Ft** pályázati támogatás, melynek a kiutalása még nem történt meg.

IV. Közhatalmi bevételek

2022. évre tervezett **747.355/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, melyben szerepel a környezetvédelmi bírság, a késedelmi pótlék, valamint az adóbírság.

	e Ft
Építményadó	137974
Magánszemélyek kommunális adója	39026
Iparüzési adó	560000
Telekadó	8000
Talajterhelési díj	800
Bírság, késedelmi pótlék bevételek	1400
Egyéb áruhasználati adó	155

V. Működési bevételek

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **2.000/e Ft**, mely nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokból tevődik össze.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **309.700/e Ft**, melynek főbb tételei:

Szolgáltatások bevétele, mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, közműfejlesztési hozzájárulás, valamint a szállásdíj bevételét. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa összege 46.300/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 9.500/e Ft, az ÁFA visszatérülés, valamint a nettó finanszírozású pályázatok ÁFA összege 100.900/e Ft., kamatbevétel 2.000/e Ft. A tulajdonosi bevételek között kerül megtervezésre a DRV üzemeltetési díj 58.000/e Ft, az osztalékbevétel 18.000/e Ft összegben.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **102.153/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **40.100/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét, valamint részesedések értékesítését, és egyéb tárgyi eszköz értékesítését tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2022. évi tervezett összeg **300/e Ft**.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2022. évi tervezett összeg **18.105/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét, valamint a Bernáth Ház felújítás támogatási összegének II. részletét.

IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó költségvetési maradvány pontos kimutatása a 2021. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **836.886/e Ft**-tal. Itt szerepelnek az EU-s pályázatokra folyósított, és még fel nem használt támogatási összegek.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	102890
Munkaadókat terhelő járulékok	14847
Dologi kiadás	370476
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24000
Egyéb működési célú kiadás	1164121
Egyéb felhalmozási célú kiadás	18349
Beruházás, felújítás	2587513

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **497.284/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **429.802/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **1.164.121e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel a sportegyesületek támogatása, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg, valamint a törvényi előírásokon alapuló szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség.

Ezen a soron található a tartalék összege, **106.150/e Ft**-tal. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg **24.000/e Ft**.

A beruházások, felújítások **2.587.513/e Ft**-os önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben **3.810/e Ft** szerepel. Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai, valamint az EU támogatással megvalósuló projektek részletezését, a 7. és 8. sz. melléklet tartalmazza.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **429.802/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 317.850/e Ft, a járulékok tervezett összege 49.500/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak fő összege **4.282.196/e Ft**, melyet az 6. melléklet tartalmaz. A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	300
Üzemeltetési anyagok	
Tisztítószer	700
Munkaruha, védőruha	800
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	500
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	1500
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3500
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1300
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	43500
Víz-és csatornadíj	700
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	400
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	45000
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	7000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	9500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	10000
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	3500
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, szemétszáll., bankktg, háziorvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj,	52800
Pénzügyi szolgáltatás díja	9000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	4000
Reklám, propaganda	3300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	50625
Fizetendő Áfa	111881
Kamatkiadások	5670
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga	5000

A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámadatait.

A 16. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket.

2022. évi beruházási, fejlesztési tervek

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években megszokottak szerint alakul, döntően Európai Unió források biztosítanak forrást a jelentősebb fejlesztési célok megvalósításához. A 2021 – 2027 ciklusban az Unió támogatásból megvalósítható fejlesztések első kiírásai 2021 év végén – 2022 év elején folyamatosan jelennek meg. Az előző tervezési ciklus fejlesztéseinek jelentős részét befejeztük, az elnyert pályázatokban foglalt fejlesztéseket sikerrel megvalósítottuk, a befejezett projekteket sikeresen lezártuk, és megkezdődött az ötéves fenntartási időszakuk. 2022-ben fejezzük be és zárjuk le az alábbi projekteket:

- Marcali keleti iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)
- Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel (zöldváros) (TOP-2.1.2-16)
- Bölcsőde bővítése és korszerűsítése (TOP-1.4.1-19)
- Mesztegnyő – Marcali kerékpárút építése (TOP-3.1.1-16)

Az idei évben jelentős számú fejlesztési projekt előkészítése indult el, négy uniós és egy hazai forrásból megvalósuló projekt támogatási kérelmét 2022 január hónapban beadtuk.

A hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások száma, valamint elnyerhető támogatási összege is szerény mértékű, s a hozzáférés is erősen korlátozott. Ezek jellemzően alacsony kerettel rendelkeznek, országos szintén támogatási célonként ~1,0 – 2,0 milliárd forint, hogy az elosztás rendszerét ismerve rendkívül kis eséllyel pályázhatunk itt források elnyerésére.

2022-ben több út-, járda, parkoló felújítást – fejlesztést tervezünk megvalósítani saját forrásból.

Marcali Város Önkormányzata 2021.

Beruházási és felújítási kiadásainak ismertetése – 7. sz. melléklet

1. Könyvtár mögötti parkoló aszfaltozása:

A könyvtártól északra található, városközponti parkoló burkolata elhasználódott, ugyanakkor forgalma jelentősen megnőtt, emiatt szükséges az aszfaltburkolat felújítása.

2. Európai Unió pályázatok előkészítése:

A 2021-től indult uniós tervezési ciklus első pályázati felhívásait 2021 év végén írták ki. A támogatási kérelmek beadásához egyes felhívások esetén már legalább építési engedély szintű tervek, illetve megalapozó dokumentumok elkészítése szükséges. Azon pályázatok esetében, melyeket saját teljesítésben nem tudunk

elkészíteni, szükséges külső szakemberek igénybevétele, melyet elő kell finanszírozni.

3. Madách utca útfelújítása, aszfaltozása:

Az utca burkolat leromlott, kátyús, a közlekedés balesetveszélyes az úton. Az utca aszfaltburkolatot teljes szélességben szükséges felújítani, nemesített padka kialakítással, vízelvezetés megoldásával.

4. Kossuth utca északi oldalán részleges járdafelújítás:

A járda helyenként rendkívül rossz állapotban van, ennek megfelelően a 38. házáig tervezzük a szakaszos felújítást (elsősorban a 20-22. házáig előtt, és a különösen rossz állapotban lévő szakaszokon).

5. 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.

6. 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.

7. Hivatal nagyterem felújítása:

A közös önkormányzati hivatal nagytermét időszerű felújítani, a belsőépítészeti frissítése időszerű, az elektromos és informatikai hálózata is elavult.

8. Berzsényi utca nyugati oldalán a sávházak előtt az árok lefedésével parkolósáv kialakítása:

A Berzsényi utcában a 92 – 96 számú sávházak előtt a parkolás az úttesten, illetve félig az útpadkán lehetséges, mely jelentős balesetveszélyt okoz. A nyílt árok lefedésével lehetőség nyílik ezen a szakaszon párhuzamos parkoló kialakítására.

9. Bartók Béla utca járdafelújítás:

Az utca balesetveszélyes, beton burkolatú járdaszakaszainak felújítását tervezzük.

10. Gorkij utca járdafelújítás:

Az utca balesetveszélyes, beton burkolatú járdaszakaszainak felújítását tervezzük.

11. 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 csatorna rendszer nincs összekötve, ezért tervezzük a szakaszok összekötését, mert így a nagy burkolt felületekre hirtelen lezúduló csapadékvíz mennyiség biztonságosabban, gyorsabban levezethető.

12. 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 indokolja a felújítását.

13. 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 felújítását teljes hosszában tervezzük.

14. Önkormányzati lakások felújítása:

Az önkormányzati lakásállomány felújítása minden évben szükségszerű.

15. 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.

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

Az utca keleti oldalán található elhasználódott járda felújítását tervezzük.

17. Karikás utca útfelújítása:

Az utca burkolat leromlott, kátyús, a közlekedés balesetveszélyes az úton. Az utca aszfaltburkolatot teljes szélességben szükséges felújítani, nemesített padka kialakítással, vízelvezetés megoldásával.

18. 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.

19. 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.

21. Helyi Építési Szabályzat I. ütem:

Kormányrendelet írja elő, hogy a településrendezési eszközöket időről időre át kell tekinteni és ellenőrizni kell. Az elmúlt időszak tapasztalatai és a megváltozott jogszabályok, valamint az azoknak való megfeleltetés miatt szükséges a településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása.

22. Ingatlan vásárlás déli alközpont:

A városban új lakótelkek kialakítását a déli alközpont bővítésével, a Dózsa Gy. utcától délre eső területek bevonásával tervezzük. A Kaposvári és Szigetvári utcák telek végek megvásárlásával nyílik lehetőség a tervezett fejlesztésre.

23. Horvátkút vízellátás javítása:

A DRV által kidolgozott tervek alapján a koncessziós díj terhére tervezzük megvalósítani.

24. Korzó légkondicionáló:

A Korzó légtechnikai berendezéseihez tartozó külső hőcserélő, hűtőgép felújítása, beüzemelése lehetővé teszi a nyári időszakban az egész épület megfelelő szintű légcseréjét és hűtését.

25. Közvilágítás tervezés:

Az egész város területén közvilágítás korszerűsítést fogunk végrehajtani, mely jelentős energia megtakarítást eredményezhet, s ennek tervezési feladatait tartalmazza e költségvetés.

Tartaléklista:**Fürdő, Vasvári, Nagypincei, Trafó utcák útfelújítása:**

A fent nevesített utcák aszfaltburkolatának felújítása.

Marcali Város Önkormányzata 2022.

EU támogatással megvalósuló beruházási és felújítási kiadásainak ismertetése – 8. sz. melléklet

- 1. 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.
- 2. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**
A fejlesztés jelentős része megvalósult, egyedüli elemként a könnyűszerkezetes csarnok megépítése van vissza. A kivitelező kiválasztására 2021 év közepén feltételes közbeszerzési eljárást folytattunk le, és a beérkezett legkedvezőbb ajánlat birtokában ráemelési kérelmet nyújtottunk be a szükséges többletforrás biztosítása érdekében, 2021. augusztusban, amint a többletforrás biztosításáról a döntés megszületik, a csarnok építés azonnal megkezdhető.
- 3. 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 húzódik át 2022 évre.
- 4. Hivatal fűtéskorszerűsítése**
A fűtéskorszerűsítés 2021-ben elkészült, a pénzügyi elszámolás húzódik át 2022-re.
- 5. 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 2022.06.30-ig.
- 6. Mesztegyő – Balaton kerékpárút**
A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegyő Község Önkormányzata. A projekt 100%-os támogatás intenzitású, megvalósításához saját forrás nem szükséges. Az engedélyezési és kiviteli tervek 2022. január 31-re elkészülnek, ezt követően indítható a közbeszerzési eljárás. Ideális esetben a kivitelezés 2022. május hónapban kezdhető meg, s befejezésének véghatárideje: 2022. december 31.
- 7. Városház központ 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 Mesztegnyő – Marcali és Marcali – Boronka kerékpárút, Park sétányon keresztül vezető összekötése, a Ppagáj lakótelep zöldfelületeinek rendezése, parkosítás, a Művelődési Ház homlokzatának és tetőfedésének felújítása, valamint a korábbi ütemben is tervezett Sportház kialakítása a volt sportbüfé épületéből és az épület környezetének rendezése, kármentesítése. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati konstrukció első körében.

8. 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 a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében.

9. Berzsényi Dániel Városi könyvtár energetikai korszerűsítése

A könyvtár épülete energetikai szempontból rendkívül elavult, a működtetése jelentős fűtési energiát igényel. A szerkezeti 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 a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében.

10. 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 szerkezetének 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 a TOP_Plusz 3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció első körében.

11. Gólya utca útfelújítása

A Gólya utca jelentős átmenő forgalommal rendelkezik, s ennek köszönhetően a burkolata az utóbbi években jelentősen leromlott, a burkolat felújítása időszerű. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a BM-2022 „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 2022” című pályázati konstrukció keretében.

12. 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 befejezése 2022. március 31-re tervezett.

13. Marcali Gyótapuszta 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 a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció második körében.

Fejlesztések

12. Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése:

Jelenleg a városban a 2000-es évek előtt kialakított közvilágítási rendszer üzemel, mely magas karbantartási igényű és nagy energiafogyasztású lámpatestekből áll. A beruházás keretében a város teljes területén a meglévő közvilágítási lámpatestek cseréje valósul meg LED fényforrásokra. A beruházást követően a korszerű lámpatesteknek köszönhetően nagy mértékben csökken a világítótestek meghibásodása, továbbá a villamosenergia fogyasztás az elkészült engedélyes tervek szerint 40%-kal csökken.

16. KulTúrmix - marcali nyári fesztiválsorozat

A Marcali Művelődési Központ Marcali Helyi Közösségi Egyesülethez benyújtott CLLD pályázatának felhasználása a Művelődési Központ általános jogutódjaként Marcali Város Önkormányzatánál történik meg. A rendelkezésre álló forrásból kerülnek megvalósításra a nyári kulturális programok.

17. Cool-túra.: a kultúra négy évszaka

A Marcali Művelődési Központ Marcali Helyi Közösségi Egyesülethez benyújtott CLLD pályázatának felhasználása a Művelődési Központ általános jogutódjaként Marcali Város Önkormányzatánál történik meg. A rendelkezésre álló forrásból kerülnek megvalósításra a nagyobb városi rendezvények, mint a borforraló, a fröccs és a szüreti fesztivál.

18. Gyótai Kultúrház: TOP-7.1.1-16

A Marcali Művelődési Központ Marcali Helyi Közösségi Egyesülethez benyújtott CLLD pályázatának felhasználása a Művelődési Központ általános jogutódjaként Marcali Város Önkormányzatánál történik meg. A beruházás keretében felújításra kerül az épület sérült tetőszerkezete, valamint vizesblokkja, ahol akadálymentes mosdó kialakítása is megtörténik.

19. Berzsényi park felújítása

A Balaton Fejlesztési Tanács által megítélt támogatásból, illetve az önkormányzat 35%-os önrészből a Berzsényi parkban őshonos növényzettel körbevett zenepavilon épül. A beruházás részeként párapu, ivókút, valamint a járda mellett 3 növénytámasszal ellátott pergola létesül. A park árnyékolását további 5 lombhullató fa ültetésével növeljük.

20. Elektromos kisteherautó beszerzése a GAMESZSZ részére

A Balaton Fejlesztési Tanács által megítélt támogatásból, illetve az önkormányzat 30%-os önrészből a GAMESZSZ számára zárt rakodóterű elektromos kisteherautó kerül beszerzésre, mellyel a kommunális feladatok ellátását végzi el az intézmény.

Marcali, 2022. 02. 10.

Dr. Sütő László
polgármester

1. melléklet a /2022.(II..) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 418 964
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365
	Működési célú támogatások áht. belülről	46 575
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 583 634
	Közhatalmi bevételek	747 355
	Működési bevételek	309 700
	Felhalmozási bevételek	40 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105
	Finanszírozási bevétel	1 292 830
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	7 933
	Ebből: Működési bevétel	2 000
	Finanszírozási bevétel	5 933
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	104 310
	Ebből: Működési bevétel	102 153
	Finanszírozási bevétel	2 157
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 531 207
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365
	Működési célú támogatások áht. belülről	46 575
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 583 634
	Közhatalmi bevételek	747 355
	Működési bevételek	413 853
	Felhalmozási bevételek	40 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105
	Finanszírozási bevétel	1 300 920

2. melléklet a /2022.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi
 kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat
	<u>Kiadások</u>	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 604 121
	Ebből: Személyi juttatás	102 890
	Munkaadókat terhelő járulék	14 847
	Dologi kiadás	370 476
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 164 121
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349
	Beruházás, felújítás	2 587 513
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925
	Likvid hitel törlesztés	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	429 802
	Ebből: Személyi juttatások	317 850
	Munkaadókat terhelő járulék	49 500
	Dologi kiadások	62 452
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	497 284
	Ebből: Személyi juttatások	214 724
	Munkaadókat terhelő járulék	32 373
	Dologi kiadások	246 377
	Felújítás	3 810
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 531 207
	Ebből: Személyi juttatások	635 464
	Munkaadókat terhelő járulék	96 720
	Dologi kiadások	679 305
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 164 121
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349
	Beruházás	2 591 323
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925
	Likvid hitel törlesztés	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000

3. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat		2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	90 353		325 834					
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	10 600		28 751					
Marcali Múzeum	1 200	1 200	38 389	38 389				
Összesen:	102 153	1 200	392 974	38 389	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000		421 869					
Mindösszesen	104 153	1 200	814 843	38 389	0	0	0	0

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

Intézmény	Bevételek összesen	
	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	417 000	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	39 443	0
Marcali Múzeum	40 841	40 841
Összesen:	497 284	40 841
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	429 802	0
Mindösszesen	927 086	40 841

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

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

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	162 300		25 677		225 213			
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	24 228		3 131		12 084			
Múzeum	28 196	28 196	3 565	3 565	9 080	9 080		
Összesen:	214 724	28 196	32 373	3 565	246 377	9 080	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	317 850		49 500		62 452			
Mindösszesen	532 574	28 196	81 873	3 565	308 829	9 080	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ			3 810				417 000	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							39 443	0
Múzeum							40 841	40 841
Összesen:	0	0	3 810	0	0	0	497 284	40 841
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							429 802	0
Mindösszesen	0	0	3 810	0	0	0	927 086	40 841

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

e Ft

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

6. melléklet a /2022.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

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

S.sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	759 715
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 934
	Kft finanszírozása	190 854
	EKF Veszprém	8 600
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500
	Egyház támogatása	2 000
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500
	Közművelődési pályázat	1 100
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500
	<i>Sport támogatás</i>	32 580
	MVFC Labdarúgás	
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	
	- Kézilabda	
	- Sakk	
	-Küzdő sport	
	-Tenisz	
	- Lovas Szakosztály	
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	
	- Marcali Karate Klub	
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	
	- Nivomed Úszó Egyesület	
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	
	- Sport pályázat	
	- Kölökparádé	
40	Tartalékok	106 150
41	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000
42	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +41)	1 164 121
43	Beruházások, felújítások	2 587 513
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500
45	Felhalmozási célú támogatás á.h.belülre	16 849
46	Felhalmozási célú kiadások (43+44)	2 605 862
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+36+42+46)	4 282 196
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925
49	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	814 843
50	Likvid hitel törlesztése	250 000
51	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000
52	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)	1 136 768
53	Kiadások mindösszesen(47+52)	5 418 964

Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat
--------------	-------------------	------------------------------

7. melléklet a /2022.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2022. évi beruházási, felújítási kiadások előirányzatai

	Feladatok	2022. évi előirányzat	Finanszírozás
1.	Könyvtár mögötti parkoló aszfaltozása	23 000 000	
2.	Európai Unió pályázatok előkészítése	15 000 000	
3.	Madách utca útfelújítása, aszfaltozás	9 000 000	
4.	Kossuth utca északi oldalán a járda szakaszos felújítása, elsősorban a 20	10 000 000	
5.	Noszlopy Gáspár utca keleti oldali járda felújítása a Lengyelkert és a Lis	12 000 000	
6.	a volt Baglas előtti terület felújítása	5 000 000	
7.	Nagyterem felújítása	10 000 000	
8.	Berzsényi utca nyugati oldalán a sávházak előtt az árok lefedésével par	25 000 000	
9.	Bartók utca járda felújítás	9 000 000	
10.	Gorkij utca járda felújítás	4 000 000	
11.	Csomós Gergely utca 1-3. szám és a Noszlopy Gáspár utca között a zárt	8 000 000	
12.	Berzsényi utca nyugati oldalán a járda felújítása a Szilvás és Kazinczy ut	9 000 000	
13.	Szilvás utca burkolatának felújítása a Berzsényi és az Arad utcák között,	13 000 000	
14.	Önkormányzati lakások felújítása	15 000 000	lakbérszámla
15.	A volt tisztai lakótelepen a szegélyezés -vízelvezetés +többlet kőszórás (nem biztos, hogy szükséges)	8 000 000	
16.	Vörösmarty utca járda felújítás a Vereckei és Jókai utcák között	3 800 000	
17.	Karikás utca útfelújítása	8 000 000	
18.	Szabadság utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítás	30 000 000	DRV számla
19.	József Attila utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítá	30 000 000	DRV számla
20.	Horvátkút buszmegálló építés	1 500 000	
21.	Helyi Építési Szabályzat I. ütem	7 000 000	
22.	Ingatlan vásárlás D-i alközpont	30 000 000	
23.	Horvátkút vizellátás javítás	2 000 000	DRV számla
24.	Korzó légkondicionáló	1 548 130	
25.	Közvilágítás tervezés	1 000 000	
26.	Fürdő,Vasvári, Nagypincei,Trafó utcák		
	Összesen	289 848 130	

Az egyes beruházások költségvetési összege tájékoztató jellegű, azok között a felújításra tervezett összköltségen belül a polgármester jelen felhatalmazás alapján szabadon átcsoportosíthat.

Marcali Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					e Ft
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	7 000	7 000		
2	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	218 280	4 034	214 246	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034/ hitel /
3	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	9 822	9 822		TOP-2.1.2-16 önerő: 10.000/hitel/
4	Hivatal fűtéskorszerűsítés	14 636	14 636		
5	Bölcsőde korszerűsítés	42 274		42 274	TOP-1.4.1-19
6	Kerékpárút	199 856		199 856	TOP-3.1.1-16
7	Városközpont megújítása III.ütem	850 000		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
8	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	298 159		298 159	TOP Plusz-2.1.1-21
9	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073		94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
10	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	24 974	99 894	TOP Plusz-3.3.1-21 önerő: egyéb forrás
11	Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése	220 000	220 000		önerő: 200.000 e Ft hitel, 20.000 e Ft egyéb forrás
12	Gólya utca felújítása	39 950	13 983	25 967	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása-2022
13	Benáth Ház felújítása	39 764		39 764	EKF
14	KulTúrmix - marcali nyári fesztiválsorozat	8 220		8 220	TOP-7.1.1.-16
15	Cool-túra.: a kultúra négy évszaka	8 120		8 120	TOP-7.1.1.-16
16	Gyótai Kultúrház	5 001		5 001	
17	Berzsenyi park felújítása	19 125	6 694	12 431	
18	Elektromos kisteherautó	11 017	4 407	6 610	
19	Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	87 500		87 500	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
	Összesen:	2 297 665	305 550	1 992 115	

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

S.sz	I n t é z m é n y	2022. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidő ben foglalkoztatott
1	GAMESZ	45	45	
2	Városi Könyvtár	9	9	
3	Múzeum	7	7	
4	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	60	60	
5	Marcali Város Önkormányzata	8	8	
6	Összesen:	129	129	0
7	Közfoglalkoztatottak	2	2	

10. melléklet a /2022.(II..) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	Személyi juttatások	635 464
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 575	Munkaadókat terhelő járulék	96 720
Közhatalmi bevételek	747 355	Dologi kiadások	679 305
Működési bevételek	413 853	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000
Működési célú átvett pénzeszközök	300	Egyéb működési célú kiadás	1 164 121
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	269 911	Megelőlegezés visszafizetése	41 925
Likvid hitel felvétel	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000
ÖSSZESEN:	3 108 359	ÖSSZESEN:	2 891 535
Hiány:	----	Többlet:	216 824

11. melléklet a /2022.(II..) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 634	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349
Felhalmozási bevételek	40 100	Beruházás	2 591 323
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	566 975		
Fejlesztési hitel	214 034		
ÖSSZESEN:	2422848	ÖSSZESEN:	2639672
Hiány:	216 824	Többlet:	----

12. melléklet a /2022.(II..) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 838 448	1 855 873	4 694 321
Tárgyévi kiadások összesen	2 891 535	2 639 672	5 531 207
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-53 087	-783 799	-836 886
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	269 911	566 975	836 886
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584		281 584
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	255 000	223 416
Kiadások mindösszesen	3 108 359	2 422 848	5 531 207
Bevételek mindösszesen	3 108 359	2 422 848	5 531 207

13. melléklet a /2022.(II..) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		105 650
		Rendezvényalap	2 000
		DRV konc.díj terhére elszámolható	88 650
		Szállítói és egyéb kötelezettség	15 000
	Összesen (1+2):		106 150

14. melléklet az /2022.(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti

e Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.																
	jogcíme	éve	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Kamera rendszer bérleti díj	2014	5 443															
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324							
3	Hosszú lejáratú hitel	2021	1 890	8 495	8 369	8 243	8 117	7 991	7 865	7 739	7 613	7 487	4 361	7 235	7 109	6 982	6 856	6 710
	Összesen		41 113	41 843	41 285	40 727	40 169	39 611	39 053	38 495	37 937	7 487	4 361	7 235	7 109	6 982	6 856	6 710

15. melléklet az /2022.(II. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	115 030	115 030	115 030	115 030	115 030	115 030	115 030	115 030	115 030	115 030	115 000	115 065	1 380 365
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 800	3 800	3 880	3 800	3 800	3 880	3 800	3 800	3 880	3 800	3 800	4 535	46 575
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000	50 000	10 000	100 000	100 000	500 000	100 000	73 634	500 000	50 000	50 000	1 583 634
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	150	100	100	100	296 905	150	2 880	201 000	747 355
6.	Működési bevételek	15 000	26 000	66 000	49 898	50 000	40 000	32 000	37 155	20 000	30 000	29 150	18 650	413 853
7.	Felhalmozási bevételek					25 100			15 000					40 100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		40	40		40	40		40	40		40	20	300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		105		16 600		400		400		300		300	18 105
10.	Finanszírozási bevétel	108 410	14 034	108 410	200 000	108 410	108 410	203 670	83 670	83 670	102 515	83 670	96 051	1 300 920
11.	Bevételi előir. összesen:	242 340	209 109	588 980	395 478	402 530	367 860	854 600	355 195	593 159	751 795	284 540	485 621	5 531 207
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 959	635 464
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 000	8 000	8 000	8 500	8 000	8 000	8 500	8 000	8 000	8 000	7 604	8 116	96 720
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	54 507	55 845	50 000	60 000	50 000	60 000	60 000	50 000	60 000	58 553	679 305
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	101 000	101 000	100 925	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	78 721	78 876	82 599	116 000	1 164 121
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		500		250		1 500
19.	Beruházás, felújítás	100 000	138 458	250 000	220 000	218 668	300 000	200 000	250 000	210 000	250 000	266 535	204 511	2 608 172
20.	Finanszírozási kiadás	41 925		15 000	100 000					15 000	100 000		50 000	321 925
21.	Kiadási előir. összesen:	366 080	362 613	483 637	540 300	432 873	523 955	414 705	473 955	427 176	541 831	471 943	492 139	5 531 207

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

e Ft

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

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

e Ft

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

18. melléklet a /2022.(II.) 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	745155	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Tulajdonosi bevételek	2	79000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	40100	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	866455	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	433228	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	35670	41843	41285	40727	40169	39611	39053	38495	37937	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	35670	41843	41285	40727	40169	39611	39053	38495	37937	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710
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		35670	41843	41285	40727	40169	39611	39053	38495	37937	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet 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	397558	413657	414215	414773	415331	415889	416447	417005	417563	448013	448139	448265	448391	448518	448644	448790
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		4,12%	4,59%	4,53%	4,47%	4,41%	4,35%	4,29%	4,23%	4,16%	0,82%	0,81%	0,79%	0,78%	0,77%	0,75%	0,74%

19. melléklet a /2022.(II..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /működési bevétel /	38 389
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 500
Marcali Város Önkormányzata	Rendezvény alap			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 000
Sport egyesületek	Sport támogatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés/	32 580
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Összesen			6000		75 469

1. Tájékoztató kimutatás
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	Közhatalmi bevételek	2000
	Költségvetési bevételek	2 000
	Finanszírozás	421869
	Költségvetési maradvány	5933
	Finanszírozási bevétel	427802
	Bevételek mindösszesen	429 802

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	317850
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49500
3	Szakmai anyagok beszerzése	1000
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5000
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	8000
9	Közüzemi díjak	10500
10	Vásárolt élelmezés	100
11	Bérleti és lízing díjak	1100
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3500
13	Közvetített szolgáltatások	1700
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7500
15	Egyéb szolgáltatások	9000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	33400
17	Kiküldetések kiadásai	300
18	Reklám- és propagandakiadások	100
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	400
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 472
21	Fizetendő általános forgalmi adó	180
22	Egyéb dologi kiadások	2000
23	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	14 652
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	62 452
25	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	429 802