

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 7.790.084 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 7.790.084 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 3.327.895e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 100.000e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 269.887e Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 3.162.018e Ft-ban, ezen belül:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 662.339e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 100.389e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 885.481e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 24.000e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 37.036e Ft-ban
- c) a hitelműveleteket:
 - ca) a folyószámlahitel felvételt 250.000e Ft-ban
 - cb) a folyószámlahitel törlesztést 250.000e Ft-ban
- d) a felhalmozási célú bevételt 4.462.189e Ft-ban
- e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 566.975e Ft-ban
- f) a felhalmozási célú kiadást 4.628.066e Ft-ban, ezen belül:
 - fa) a beruházások összegét 4.127.268e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 407.280e Ft-ban
 - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 63.518e Ft-ban
- g) a hitelműveleteket:
 - ga) a fejlesztési hitel felvételt 214.034e Ft-ban
 - gb) a fejlesztési hitel törlesztést 30.000e Ft-banállapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 37.036 ezer Ft összegben a 14.mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Bevételek.pdf”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Kiadások.pdf”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Intézményi bevételek.pdf”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Intézményi kiadások.pdf”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Önkormányzat bevételei.pdf”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
Önkormányzat kiadásai.pdf”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
Beruházások.pdf”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet
EU támogatások.pdf”

„11. melléklet
Működési mérleg.pdf”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet
Felhalmozási mérleg.pdf”

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
Összevont költségvetési mérleg.pdf”

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet
Tartalékok.pdf”

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet
Ütemterv.pdf”

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

„19. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletek.pdf”

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 153.701/e Ft-tal nőtt, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 153.701/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása nőtt /Települési önkormányzatok támogatás nő,/ szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás/ 29.494 e Ft, 2021. évi IPA kiegészítő támogatás elszámolásából adódó támogatás nő 38.447 e Ft.	67.941/e Ft
-Közhatalmi bevétel nő /IPA bevétel növekedés/	85.760/e Ft
	1.014/e Ft 500/e Ft
	64.730/e Ft
-Dologi kiadás nő	10.585/e Ft
-Beruházási kiadás nő /Bölcsőde korszerűsítés kiadása nő/ --Működési célú tám. áh.kívülre nő	6.364/e Ft
/Kft finanszírozása nő 60.000/e Ft e Ft-tal közüzemi díjak emelkedése miatt, sport támogatás nő 4.850/e Ft/ -Műk. célú támogatás áh. belülre nő /Társulás működési támogatása nő 10.585/e Ft, szoc. és gyermekjóléti faladatokra/ -Tartalék csökken -Intézményfinanszírozás nő	83.236/e Ft

2. Az intézmények részére megállapított 83.236/e Ft támogatás növekedés eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár

-Intézmény finanszírozás nő	3.270/e Ft
-Dologi kiadás nő	2.870/e Ft

/Közüzemi díjak emelkedése miatt/ -Személyi juttatás nő	362/ e Ft
-Munkaadói járulék nő	38/e Ft

GAMESZSZ

-Intézmény finanszírozás nő	74.281/e Ft
-Dologi kiadás nő	
/Közüzemi díjak emelkedése miatt/	72.111/e Ft
-Személyi kiadás nő	1.035/e Ft
-Munkaadói járulék nő	135/e Ft
-Beruházási kiadás nő	1.000/e Ft

Múzeum

-Intézmény finanszírozás nő	385/e Ft
-Dologi kiadás nő	
/Közüzemi díjak emelkedése miatt/	75/e Ft
-Személyi juttatás nő	273/ e Ft
-Munkaadói járulék nő	37/e Ft

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

-Intézmény finanszírozás nő	5.300/e Ft
-Dologi kiadás nő	
/Közüzemi díjak emelkedése miatt/	5.300/e Ft

Marcali, 2022. 12.09.

Dr. Sütő László
polgármester

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

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

e Ft

S.sz	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
	<u>Bevételek</u>		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 418 964	7 604 634
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 494 865
	Működési célú támogatások áht. belülről	46 575	54 684
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 583 634	3 558 935
	Közhatalmi bevételek	747 355	833 115
	Működési bevételek	309 700	271 700
	Felhalmozási bevételek	40 100	80 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	18 105
	Finanszírozási bevétel	1 292 830	1 292 830
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	7 933	28 086
	Ebből: Működési bevétel	2 000	2 000
	Finanszírozási bevétel	5 933	5 933
	Működési célú támogatások áht. belülről		20 153
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	104 310	157 364
	Ebből: Működési bevétel	102 153	102 153
	Finanszírozási bevétel	2 157	2 133
	Működési célú támogatások áht. belülről		18 034
	Működési célú átvett pénzeszközök		11 004
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		23 040
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 531 207	7 790 084
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 494 865
	Működési célú támogatások áht. belülről	46 575	92 871
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 583 634	3 581 975
	Közhatalmi bevételek	747 355	833 115
	Működési bevételek	413 853	375 853
	Felhalmozási bevételek	40 100	80 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	11 304
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	19 105
	Finanszírozási bevétel	1 300 920	1 300 896

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

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

e Ft

S.sz	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 604 121	6 705 536
	Ebből: Személyi juttatás	102 890	102 823
	Munkaadókat terhelő járulék	14 847	14 914
	Dologi kiadás	370 476	477 221
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 197 789
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	63 518
	Beruházás	2 243 897	4 099 876
	Felújítás	327 276	403 470
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	429 802	455 255
	Ebből: Személyi juttatások	317 850	332 750
	Munkaadókat terhelő járulék	49 500	51 532
	Dologi kiadások	62 452	70 068
	Egyéb működési célú kiadás		95
	Beruházás		810
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	497 284	629 293
	Ebből: Személyi juttatások	214 724	226 766
	Munkaadókat terhelő járulék	32 373	33 943
	Dologi kiadások	246 377	338 192
	Felújítás	3 810	3 810
	Beruházás		26 582
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 531 207	7 790 084
	Ebből: Személyi juttatások	635 464	662 339
	Munkaadókat terhelő járulék	96 720	100 389
	Dologi kiadások	679 305	885 481
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 180 461	1 197 884
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	63 518
	Beruházás	2 243 897	4 127 268
	Felújítás	331 086	407 280
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000

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

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	90 353	90 353	325 834	400 115				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	10 600	10 600	28 751	32 021				4982
Marcali Múzeum	1 200	1 200	38 389	39 793				13052
Összesen:	102 153	102 153	392 974	471 929	0	0	0	18 034
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 000	421 869	427 169	0	0	0	20 153
Mindösszesen	104 153	104 153	814 843	899 098	0	0	0	38 187

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat
GAMESZSZ							813	789
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							92	92
Marcali Múzeum		23 040		11 004		1 000	1 252	1 252
Összesen:	0	23 040	0	11 004	0	1 000	2 157	2 133
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							5 933	5 933
Mindösszesen	0	23 040	0	11 004	0	1 000	8 090	8 066

Intézmény	Bevételek összesen	
	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	417 000	491 257
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	39 443	47 695
Marcali Múzeum	40 841	90 341
Összesen:	497 284	629 293
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	429 802	455 255
Mindösszesen	927 086	1 084 548

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

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

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
GAMESZ	162 300	163 335	25 677	25 812	225 213	296 071		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	24 228	28 788	3 131	3 707	12 084	15 200		
Múzeum	28 196	34 643	3 565	4 424	9 080	26 921		
Összesen:	214 724	226 766	32 373	33 943	246 377	338 192	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	317 850	332 750	49 500	51 532	62 452	70 068		95
Mindösszesen	532 574	559 516	81 873	85 475	308 829	408 260	0	95

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
GAMESZ		2 229	3 810	3 810			417 000	491 257
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							39 443	47 695
Múzeum		24 353					40 841	90 341
Összesen:	0	26 582	3 810	3 810	0	0	497 284	629 293
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		810					429 802	455 255
Mindösszesen	0	27 392	3 810	3 810	0	0	927 086	1 084 548

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 896	294 896
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 295	355 720
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 678	341246
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	140 665	170610
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 217	28217
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	237 614	257090
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	100 000	100000
	Elszámolásból származó bevételek		47086
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 380 365	1 494 865
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 575	54684
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	46 575	54 684
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felh. célú támogatás	1 583 634	3 558 935
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	1 583 634	3 558 935
12	Vagyoni típusú adók	185 000	185 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	560 000	645 760
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	155	155
15	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	560 155	645 915
16	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	2 200
17	Közhatalmi bevételek (12+15+16)	747 355	833 115
18	Készletértékesítés ellenértéke	500	500
19	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500	11 500
21	Tulajdonosi bevételek	79 000	79 000
22	Ellátási díjak	500	500
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 300	46 300
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 900	45 900
25	Kamatbevételek	2 000	12 000
26	Egyéb működési bevételek	1 000	6 000
27	Működési bevételek (18+...26)	309 700	271 700
28	Ingatlanok értékesítése	30 000	70 000
29	Részeselek értékesítése	10 000	10 000
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	100
31	Felhalmozási bevételek (28+30)	40 100	80 100
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300
33	Működési célú átvett pénzeszközök (32)	300	300
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 605	16 605
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	18 105	18 105
37	Költségvetési bevételek (7+9+11+17+27+31+33+36)	4 126 134	6 311 804
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	828 796	828 796
39	Fejlesztési hitel	214 034	214 034
40	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
41	Finanszírozási bevétel (38+39+40)	1 292 830	1 292 830
42	Bevételek mindösszesen(37+41)	5 418 964	7 604 634

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

Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	102 890	102 823
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 847	14 914
3	Szakmai anyagok beszerzése	300	300
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 300	2 300
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	2 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3 500	3 500
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	5 000	5 500
9	Közüzemi díjak	45 500	103 500
10	Vásárolt élelmiszer	400	500
11	Bérelti és lízing díjak	45 000	45 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	9 500	13 500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	13 500	20 940
15	Egyéb szolgáltatások	61 800	71 800
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	182 700	262 240
17	Kiküldetések kiadásai	4 000	4 000
18	Reklám- és propagandakiadások	3 300	8 300
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	7 300	12 300
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 625	63 574
21	Fizetendő általános forgalmi adó	111 881	111 881
22	Kamatkiadások, egyéb pü. műveletek	5 670	14 426
23	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	173 176	194 881
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	370 476	477 221
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztetetés	2 000	2 000
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	4 200	4 200
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	6 500	6 500
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	24 000	24 000
37	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	48 322	48 322

Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	759 715	777 755
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 934	333 176
	Kft finanszírozása	190 854	250 590
	EKF Veszprém	8 600	8 600
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 000
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500	1 800
	Marcali Református Egyházközség	500	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500
	Közművelődési pályázat	1 100	980
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	300	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500
	Marcali Mentők Közalapítvány		500
	DRV /lakossági víz és csatornatámogatás pályázat /		19476
	<i>Sport támogatás</i>	32 580	37430
	MVFC Labdarúgás		11850
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda		5500
	- Kézilabda		10250
	- Sakk		1600
	-Küzdő sport		400
	-Tenisz		550
	- Lovas Szakosztály		430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE		1350
	- Marcali Karate Klub		300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300
	- Nivomed Úszó Egyesület		2700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700
	- Sport pályázat		1000
	- Kőlökparádé		500
40	Tartalékok	122 490	37 536
41	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000
42	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +41)	1 180 461	1 197 789
43	Beruházások	2 243 897	4 099 876
43	Felújítások	327 276	403 470
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
45	Felhalmozási célú támogatás á.h.belülre	16 849	62 018
46	Felhalmozási célú kiadások (43+44)	2 589 522	4 566 864
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+36+42+46)	4 282 196	6 383 611
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925
49	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	814 843	899 098
50	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
51	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
52	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)	1 136 768	1 221 023
53	Kiadások mindösszesen(47+52)	5 418 964	7 604 634

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

Sz.	Feladat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						e Ft
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	218 280	218 280	4 034	214 246	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034 e Ft/ hitel /
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	9 822	14 032	14 032		TOP-2.1.2-16 Saját forrásból fejlesztési hitel 10.000 e Ft
3	Bölcsőde korszerűsítés	42 274	42 774	500	42 274	TOP-1.4.1-19
4	Kerékpárút	199 856	154 687		154 687	TOP-3.1.1-16
5	Városközpont megújítása III.ütem	850 000	850 000		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
6	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	298 159	298 159		298 159	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073	94 073		94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
8	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	124 868	24 974	99 894	TOP Plusz-3.3.1-21
9	Elektromos kisteherautó	11 017	11 017	4 407	6 610	Balaton Fejlesztési Tanács
10	Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	87 500	87 500		87 500	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
11	Európai Unió pályázatok előkészítése	15 000	15 000	15 000		
12	Berzsenyi utca nyugati oldalán a sávházak előtt az árok lefedésével parkolósáv kialakítása 92-96-ig	25 000				
13	Horvátkút buszmegálló építés	1 500	1 500	1 500		
14	Helyi Építési Szabályzat I. ütem	7 000	7 000	7 000		
15	Ingatlan vásárlás D-i alközpont	30 000	30 000	30 000		
16	Korzó légkondicionáló	1 548	1 548	1 548		
17	Közvilágítás tervezés / Fürdő,Vasvári, Nagypincei,Trafó utcák /	1 000	1 000	1 000		
18	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	7 000	7 000	7 000		
19	Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése	220 000	256 014	256 014		Saját forrásból fejlesztési hitel: 200.000e Ft
20	Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft / részesedés vásárlás/		3 000	3 000		
21	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban		600 000		600 000	TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1
22	Benáth Ház felújítása / eszközbeszerzés/		1 570		1 570	EKF
23	Eszközbeszerzés EFOP 3.9.2 pályázat keretében		1 090		1 090	EFOP 3.9.2.
24	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA		175 000		175 000	ESZA-TOP_Plusz-3.1.2-21
25	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ERFA		300 000		300 000	ERFA-TOP_Plusz-1.2.2-21
26	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése		499 211		499 211	TOP_Plusz-1.1.3-21
27	Marcali Déli Iparterület fejlesztése		300 000		300 000	TOP_Plusz-1.1.1-21
28	Szivattyú beszerzés		5 553	5 553		DRV elkülönített számla
	Összesen:	2 243 897	4 099 876	375 562	3 724 314	

Marcali Város Önkormányzata 2022. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						e Ft
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	218 280	218 280	4 034	214 246	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034/hitel /
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	9 822	14 032	14 032		TOP-2.1.2-16 önerő: 10.000/hitel/
3	Bölcsőde korszerűsítés	42 274	42 774	500	42 274	TOP-1.4.1-19
4	Kerékpárút	199 856	154 687		154 687	TOP-3.1.1-16
5	Városközpont megújítása III.ütem	850 000	850 000		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
6	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	298 159	298 159		298 159	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073	94 073		94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
8	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	124 868	24 974	99 894	TOP Plusz-3.3.1-21 önerő: egyéb forrás
9	KulTürmix - marcali nyári fesztiválsorozat	8 220	8 220		8 220	TOP-7.1.1.-16
10	Cool-túra.: a kultúra négy évszaka	8 120	8 120		8 120	TOP-7.1.1.-16
11	Gyótai Kultúrház felújítása	5 001	5 001		5 001	TOP-7.1.1.-16
12	Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	87 500	87 500		87 500	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
13	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása		100 000		100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
14	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban		600 000		600 000	TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1
15	Eszközbeszerzés EFOP 3.9.2 pályázat keretében		1 090		1 090	EFOP 3.9.2.
16	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA		175 000		175 000	ESZA-TOP_Plusz-3.1.2-21
17	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ERFA		300 000		300 000	ERFA-TOP_Plusz-1.2.2-21
18	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése		499 211		499 211	TOP_Plusz-1.1.3-21
19	Marcali Déli Iparterület fejlesztése		300 000		300 000	TOP_Plusz-1.1.1-21
	Összesen:	1 946 173	3 881 015	43 540	3 837 475	

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

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 380 365	1 494 865	Személyi juttatások	635 464	662 339
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 575	92 871	Munkaadókat terhelő járulékok	96 720	100 389
Közhatalmi bevételek	747 355	833 115	Dologi kiadások	679 305	885 481
Működési bevételek	413 853	375 853	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 000
Működési célú átvett pénzeszközök	300	11 304	Egyéb működési célú kiadások	1 180 461	1 197 884
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	269 911	269 887	Megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
ÖSSZESEN:	3 108 359	3 327 895	ÖSSZESEN:	2 907 875	3 162 018
Hiány:	----		Többlet:	200 484	165 877

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

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 634	3 581 975	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 349	63 518
Felhalmozási bevételek	40 100	80 100	Beruházás	2 243 897	4 127 268
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 105	19 105	Felújítás	331 086	407 280
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	566 975	566 975	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
Fejlesztési hitel	214 034	214 034			
ÖSSZESEN:	2422848	4462189	ÖSSZESEN:	2623332	4628066
Hiány:	200 484	165 877	Többlet:	----	

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

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

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	3 058 008	3 895 214	6 953 222
Tárgyévi kiadások összesen	3 162 018	4 628 066	7 790 084
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-104 010	-732 852	-836 862
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	269 887	566 975	836 862
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584		281 584
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	255 000	223 416
Kiadások mindösszesen	3 327 895	4 462 189	7 790 084
Bevételek mindösszesen	3 327 895	4 462 189	7 790 084

12. melléklet a ./2022.(..) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 4 /2022.(II.17.) 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		37 036
		Rendezvényalap	2 000
		DRV konc.díj terhére elszámolható	28 620
		Szállítói és egyéb kötelezettség	6 416
	Összesen (1+2):		37 536

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

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

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	186 965	1 494 865
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 800	3 800	13 399	3 800	15 000	5 000	5 000	3 800	15 465	8 800	5 000	10 007	92 871
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000	50 000	10 000	100 000	100 000	500 000	100 000	173 634	1 000 000	848 341	650 000	3 581 975
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	150	100	100	100	296 905	150	2 880	286 760	833 115
6.	Működési bevételek	15 000	26 000	66 000	49 898	50 000	40 000	32 000	17 155	20 000	20 000	19 150	20 650	375 853
7.	Felhalmozási bevételek					25 100	10 000	10 000	15 000	20 000				80 100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		40	40		40	40	10 000	40	40	1 000	44	20	11 304
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		105		16 600		400		400	1 000	300		300	19 105
10.	Finanszírozási bevétel	108 410	14 034	108 410	200 000	108 410	108 410	203 670	83 670	83 670	102 491	83 670	96 051	1 300 896
11.	Bevételi előir. összesen:	246 210	212 979	602 369	399 348	417 600	382 850	879 670	339 065	729 614	1 251 641	1 077 985	1 250 753	7 790 084
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	52 955	52 955	52 955	69 437	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	63 352	662 339
14.	Munkaadókat terhelő járulék	8 000	8 000	8 000	10 753	8 000	8 000	8 500	8 000	8 000	8 000	7 604	9 532	100 389
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	60 507	55 845	56 320	60 000	50 000	60 000	60 000	100 000	100 501	161 908	885 481
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	101 000	101 000	100 925	101 000	101 000	101 000	101 000	101 015	70 918	78 876	92 599	147 551	1 197 884
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250	45 169	250	16 849	500		250		63 518
19.	Beruházás, felújítás	100 000	138 458	250 000	220 000	218 668	300 000	200 000	250 000	210 000	250 000	1 099 661	1 297 761	4 534 548
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	489 637	559 035	439 193	569 124	414 705	490 819	419 373	591 831	1 355 570	1 732 104	7 790 084

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

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

e Ft

Megnevezés	S.sz	Tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év	13.év	14.év	15.év
Saját bevételek																	
Helyi adók	1	830915	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	80100	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	992215	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	496108	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	43502	71935	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	43502	71935	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	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		43502	71935	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét 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	452606	383565	387473	391383	395292	399200	403110	407017	410927	444036	444747	445458	446169	446879	447590	448322
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		4,38%	7,90%	7,47%	7,04%	6,61%	6,18%	5,75%	5,32%	4,89%	1,26%	1,18%	1,10%	1,02%	0,95%	0,87%	0,79%

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2022(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A módosítással a tervezetthez képest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor a bevételi és kiadási előirányzatok módosításával.	A Rendelet tervezet biztosítja a 2022. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét.	A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	