

1. melléklet az ..2023.(..) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

2. melléklet az ./2023.(..) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

3. melléklet az .../2023.(...) 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	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZSZ	90 353	90 353	87 553	96,90%	325 834	400 115	345 948	86,46%								
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	10 600	10 600	10 313	97,29%	28 751	32 021	29 210	91,22%						4982	5011	100,58%
Marcali Múzeum	1 200	1 200	951	79,25%	38 389	40 143	39 924	99,45%								
Összesen:	102 153	102 153	98 817	96,73%	392 974	472 279	415 082	87,89%	0	0			0	18 034	18 063	100,16%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 000	1 790	89,50%	421 869	427 169	373 672	87,48%						20 153	20809	103,26%
Mindösszesen	104 153	104 153	100 607	96,60%	814 843	899 448	788 754	87,69%	0	0			0	38 187	38 872	101,79%

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZSZ													813	789	789	100,00%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár													92	92	92	100,00%
Marcali Múzeum		23 040	23 040	100,00%		11 004	8 603	78,18%		1 000	1 000	100,00%	1 252	1 252	1 252	100,00%
Összesen:	0	23 040	23 040	100,00%		11 004	8 603	78,18%		1 000	1 000	100,00%	2 157	2 133	2 133	100,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal													5 933	5 933	5933	100,00%
Mindösszesen	0	23 040	23 040	100,00%	0	11 004	8 603	78,18%	0	1 000	1 000	100,00%	8 090	8 066	8 066	100,00%

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

4. melléklet az .../2023.(...) 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 teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	162 300	158 070	131 690	83,31%	25 677	25 812	17 771	68,85%	225 213	301 304	276 132	91,65%				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	24 228	28 782	25 962	90,20%	3 131	3 713	3 168	85,32%	12 084	15 138	12 687	83,81%				
Múzeum	28 196	34 643	33 323	96,19%	3 565	4 424	4 013	90,71%	9 080	27 077	18 729	69,17%				
Összesen:	214 724	221 495	190 975	86,22%	32 373	33 949	24 952	73,50%	246 377	343 519	307 548	89,53%	0	0	0	
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	317 850	332 750	295 686	88,86%	49 500	51 532	46 173	89,60%	62 452	70 068	47 652	68,01%		95	95	100,00%
Mindösszesen	532 574	554 245	486 661	87,81%	81 873	85 481	71 125	83,21%	308 829	413 587	355 200	85,88%	0	95	95	100,00%

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ		2 261	1 256	55,55%	3 810	3 810	3 300	86,61%					417 000	491 257	430 149	87,56%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár		62	62	100,00%									39 443	47 695	41 879	87,81%
Múzeum		24 547	1 383	5,63%									40 841	90 691	57 448	63,34%
Összesen:	0	26 870	2 701	10,05%	3 810	3 810	3 300	86,61%	0	0			497 284	629 643	529 476	84,09%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		810	809										429 802	455 255	390 415	85,76%
Mindösszesen	0	27 680	3 510	12,68%	3 810	3 810	3 300	86,61%	0	0			927 086	1 084 898	919 891	84,79%

5. melléklet az ./2023.(..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

e Ft

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

6. melléklet az .../2023.(..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

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

S.sz.	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	759 715	797 666	787 817
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 934	333 176	324 531
	Kft finanszírozása	190 854	250 590	250 590
	EKF Veszprém	8 600	8 600	8 115
	Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 000	
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500	1 800	1 800
	Marcali Református Egyházközség	500	500	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500	3 250
	Közművelődési pályázat	1 100	980	430
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	300	300	
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000	
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000	800
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500	2 060
	Marcali Mentők Közalapítvány		500	500
	DRV /lakossági víz és csatornatámogatás pályázat /		19 476	19 476
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>	<i>37430</i>	<i>37 010</i>
	MVFC Labdarúgás		11850	11 850
	MVSZSE:			
	- Kosárlabda		5500	5 500
	- Kézilabda		10250	10 250
	- Sakk		1600	1 600
	- Küzdő sport		400	400
	- Tenisz		550	550
	- Lovas Szakosztály		430	430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE		1350	1 350
	- Marcali Karate Klub		300	300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300	100
	- Nivomed Úszó Egyesület		2700	2 700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700	700
	- Sport pályázat		1000	780
	- Kölökparádé		500	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	1 217 700	1 160 670
43	Beruházások	2 243 897	4 099 876	294 634
44	Felújítások	327 276	403 470	180 105
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	670
46	Felhalmozási célú támogatás á.h.belülre	16 849	62 018	58 641
47	Felhalmozási célú kiadások (43+46)	2 589 522	4 566 864	534 050
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+42+47)	4 282 196	6 403 522	2 105 038
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	41 925	41 925	41 925
50	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	814 843	899 448	788 754
51	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000	12 334
52	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000	30 000
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	1 136 768	1 221 373	873 013
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	5 418 964	7 624 895	2 978 051

Teljesítés aránya %
94,30%
70,95%
100,00%
68,90%
73,04%
77,40%
95,20%
88,73%
34,35%
91,20%
99,34%
91,60%
82,28%
85,88%
89,45%
69,00%
14,15%
81,17%
59,37%
39,85%
38,60%
99,52%
76,90%
45,22%
59,40%
0,00%
157,55%
65,21%
119,57%
82,00%
0,00%
58,60%
85,00%
80,36%
100,00%

Teljesítés aránya %
98,77%
97,41%
100,00%
94,36%
0,00%
100,00%
100,00%
92,86%
43,88%
0,00%
0,00%
80,00%
31,69%
100,00%
100,00%
98,88%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
33,33%
100,00%
100,00%
78,00%
100,00%
0,00%
95,32%
7,19%
44,64%
44,67%
94,55%
11,69%
32,87%
100,00%
87,69%
4,93%
100,00%
71,48%
39,06%

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

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							e Ft
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	218 280	218 280	31 496	4 034	214 246	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034 e Ft/ hitel /
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	9 822	14 032	14 032	14 032		TOP-2.1.2-16 Saját forrásból fejlesztési hitel 10.000 e Ft
3	Bölcsőde korszerűsítés	42 274	42 774	10 649	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	6 096		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
6	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	298 159	298 159	29 464		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	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	1 050	7 000		
15	Ingatlan vásárlás D-i alközpont	30 000	30 000	6 962	30 000		
16	Korzó légkondicionáló	1 548	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	4 311	7 000		
19	Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése	220 000	256 014	160 871	256 014		Saját forrásból fejlesztési hitel: 200.000e Ft
20	Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft / részesedés vásárlás/		3 000	3 000	3 000		
21	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban		600 000	813		600 000	TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1
22	Benáth Ház felújítása / eszközbeszerzés/		1 570	1 570		1 570	EKF
23	Eszközbeszerzés EFOP 3.9.2 pályázat keretében		1 090	1 090		1 090	EFOP 3.9.2.
24	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA		175 000			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 fejelsztése		499 211	6 096		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	6 164	6 164		DRV elkülönített számla/szennyvíz/
29	Földalatti tűzcsapcsere			3 644	3 644		DRV elkülönített számla/ivóvíz/
	Összesen:	2 243 897	4 099 876	294 634	379 817	3 724 314	

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

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	e Ft
1	Könyvtár mögötti parkoló aszfaltozása	23 000						
2	Madách utca útfelújítása, aszfaltozás	9 000	8 675	8 675	8 675			
3	Kossuth utca északi oldalán a járda szakaszos felújítása, elsősorban a 20-22. házszám előtt, és a különösen rossz állapotban lévő szakaszokon (38-ig)	10 000	14 585	14 585	14 585			
4	Noszlopy Gáspár utca keleti oldali járda felújítása a Lengyelkert és a Liszt Ferenc utcák között	12 000	2 000		2 000			
5	A volt Baglas előtti terület felújítása	5 000						
6	Nagyterem felújítása	10 000						
7	Bartók utca járda felújítás	9 000	9 315	9 315	9 315			
8	Gorkij utca járda felújítás	4 000	4 060	4 071	4 071			
9	Csomós Gergely utca 1-3. szám és a Noszlopy Gáspár utca között a zárt csapadékvíz elvezető csatorna összekötése	8 000						
10	Berzsényi utca nyugati oldalán a járda felújítása a Szilvás és Kazinczy utcák között	9 000	7 945	7 945	7 945			
11	Szilvás utca burkolatának felújítása a Berzsényi és az Arad utcák között	13 000	10 278	10 278	10 278			
12	Önkormányzati lakások felújítása	15 000	15 000	4 778	15 000		Lakbérszámla	
13	A volt tisztai lakótelepen a szegélyezés - vízelvezetés +többlet kőszórás (nem biztos, hogy szükséges)	8 000	8 000		8 000			
14	Vörösmarty utca járda felújítás a Vereckei és Jókai utcák között	3 800	2 865	2 865	2 865			
15	Karikás utca útfelújítása	8 000	7 163	7 163	7 163			
16	Szabadság utca ivóvíz gerincevezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	30 000	55 590	1 200	55 590		DRV elkül.számla	
17	József Attila utca ivóvíz gerincevezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	30 000	58 887	970	58 887		DRV elkül.számla	
18	Horvátkút vízellátás javítás	2 000	2 000		2 000		DRV elkül.számla	
19	Hivatal fűtőkorszerűsítés	14 636	14 636	14 881	14 636			
20	Gólya utca felújítása	39 950					Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása-2022	
21	Benáth Ház felújítása	39 764	38 194	37 751		38 194	EKF	
22	Gyótai Kultúrház felújítása	5 001	5 001			5 001	TOP-7.1.1-16	
23	Berzsényi park felújítása	19 125	19 125	19 085	6 694	12 431	Balaton Fejlesztési Tanács	
24	Marcali Berzsényi D. Gimnázium / kollégium épületének felújítása /		14 151	14 295	14 295			
25	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása		100 000			100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1	
26	Szakképző Iskola vizesblokk felújítása		6 000	6 000	6 000			
27	Széchenyi utca járda felújítás			2 538	2 538			
28	Marcali szv.telep 2.sz. villanymotor cseréje			692	692		DRV elkülönített számla/szennyvíz/	
29	Marcali Bem u., Puskás T. utca trafó telep bekötés csere			1 857	1 857		DRV elkülönített számla/ivóvíz/	
30	Tavaszi utca 13. szám alatti orvosi rendelő gázkazán csere			1 180	1 180			

31	SZESZK épületrész gázellátásának tervezése			100	100		
32	Marczali Henrik utca 1597/60 hrsz. 3f.telj.bővítés, Kossuth Lajos u.25. 3f.telj.bőv. biztosító cserével			318	318		
33	Önkormányzati épületek tetőszigetelése			4 324	4 324		
Összesen:		327 276	403 470	180 105	259 008	155 626	

9. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez
 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	2022.évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	218 280	218 280	31 496	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	14 032		TOP-2.1.2-16 önerő: 10.000/hitel/
3	Bölcsoede korszerűsítés	42 274	42 774	10 649	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	6 096		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
6	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	298 159	298 159	12 954		298 159	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073	94 073			94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
8	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	124 868		24 974	99 894	TOP Plusz-3.3.1-21 önerő: egyéb forrás
9	Kultúrmix - marcali nyári fesztiválsorozat	8 220	8 220			8 220	TOP-7.1.1.-16
10	Cool-túra.: a kultúra négy évszaka	8 120	8 120			8 120	TOP-7.1.1.-16
11	Gyótai Kultúrház felújítása	5 001	5 001			5 001	TOP-7.1.1.-16
12	Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	87 500	87 500			87 500	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
13	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása		100 000			100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
14	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban		600 000	813		600 000	TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1
15	Eszközbeszerzés EFOP 3.9.2 pályázat keretében		1 090	1 090		1 090	EFOP 3.9.2.
16	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA		175 000			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	6 096		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	83 226	43 540	3 837 475	

10. melléklet az/2023.(..) önkormányzati rendelethez
Márcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi
engedélyezett létszám előirányzatai

fő

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

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

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

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

e Ft

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

14. melléklet az /2023.(...) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

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

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

131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	50 000	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	19 890 567	0	2 566 530
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 286 124	0	2 566 530
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 678 468	0	23 076 031
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 361 116	0	60 751 402
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 209 530	0	50 396 482
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 043 074	0	2 246 408
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 108 512	0	8 108 512
154	D/III/4 Forgótóke elszámolása	843 000	0	843 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 204 119	0	61 594 402
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	408 362 439	0	572 681 674
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 436 000	0	1 170 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	13 607 050
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 436 000	0	14 777 050
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 516 689	0	-284 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 516 689	0	-284 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 644 750	0	19 786 736
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 644 750	0	19 786 736
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 564 061	0	34 279 786
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	485 226	0	16 411 114
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	485 226	0	16 411 114
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 703 303 713	0	16 833 205 372
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 771 357 966	0	16 906 232 624
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-899 118 295	0	-875 036 778
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	358 251 815	0	219 624 909
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 115 685 156	-682 564 623	-3 176 792 666
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-378 542 887	0	-583 457 225
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 736 263 443	-682 564 623	12 490 570 864
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 046 343	0	2 786 644
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	133 567	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	0	0	4 196 392
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	31 494 764	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 536 952	0	13 912 835
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 211 626	0	20 895 871
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 770 535	0	7 924 513
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)	12 326 798	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	15 923 209
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9i$)	197 890 629	0	247 802 065
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	155 965 671	0	199 969 203
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	41 924 958	0	47 832 862
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	214 987 962	0	271 649 787
236	H/III/1 Kapott előlegek	41 596 445	0	46 066 675
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 040	0	18 810
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 080 731	0	26 964 022
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70 709 216	0	73 049 507
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	321 908 804	0	365 595 165
248	J/1 Eredményemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 343 676 422
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 402 589	0	73 365 545
250	J/3 Halasztott eredményemléletű bevételek	1 600 728 877	682 564 623	2 559 997 376
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 645 131 466	682 564 623	3 977 039 343
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 703 303 713	0	16 833 205 372

16. melléklet a .../2023.(..) önkormányzati rendelethez
 Vagyongkimutatás városösszesen 2022.12.31-én

e Ft

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

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

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

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	16 835	0	0	16 835	0	16 835
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	16 835	0	0	16 835	0	16 835

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>C. Pénzeszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	82	82	0	82
Múzeum	0	0	0	0	57	57	0	57
Városi Könyvtár	0	0	0	0	91	91	0	91
Közös Hivatal	0	0	0	0	34	34	0	34
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	39	39	0	39
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	303	303	0	303

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

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

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

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

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

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

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	14 587	-14 587
Múzeum	0	0	0	0	0	0	35 429	-35 429
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2 936	-2 936
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	38 081	-38 081
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	3 886 007	-3 886 007
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	3 977 040	-3 977 040

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

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

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

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

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

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/I. Immateriális javak</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	207 865	207 865	0	207 865	207 865	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	207 865	207 865	0	207 865	207 865	0

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

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

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

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

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

18. melléklet az .../2023.(...) 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	9 383	3 683														
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	44 660	54 785	51 587	48 389	45 190	41 993	38 794	35 597	32 399							
3	Hosszú lejáratú hitel	2021	1 890	17 150	16 440	15 728	15 018	14 307	13 596	12 886	12 174	11 464	10 753	10 042	9 331	8 621	7 910	7 178
	Összesen		55 933	75 618	68 027	64 117	60 208	56 300	52 390	48 483	44 573	11 464	10 753	10 042	9 331	8 621	7 910	7 178

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

e Ft

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

20. melléklet a .../2023.(..) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	S.sz	Tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év	13.év	14.év	15.év
Saját bevételek																	
Helyi adók	1	887533	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Tulajdonosi bevételek	2	38091	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	3694	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	69755	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	999073	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000	911000
Saját bevételek (5.sor) 50%-a	6	499537	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500	455500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	46550	71935	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	46550	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		46550	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	452987	383565	387473	391383	395292	399200	403110	407017	410927	444036	444747	445458	446169	446879	447590	448322
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		4,66%	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%

21. melléklet a .../2023.(..) önkormányzati rendelethez

L E L T Á R

Marcali Város Önkormányzata
részeseiséneik 2022. december 31-i állományáról

Ft

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