

"1. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi
bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	6 263 222	6 599 571
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616	1 640 848
	Működési célú támogatások áht. belülről	105 000	145 738
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	691 752	810 200
	Közhatalmi bevételek	1 003 400	1 005 200
	Működési bevételek	522 790	486 103
	Felhalmozási bevételek	40 100	40 013
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	43 400
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
	Finanszírozási bevétel	2 356 764	2 425 569
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	13 789	14 439
	Ebből: Működési bevétel	2 000	2 150
	Finanszírozási bevétel	11 789	11 789
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		500
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	153 230	190 503
	Ebből: Működési bevétel	113 591	115 567
	Működési célú támogatások áht. belülről		5 590
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		15 360
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 401	15 724
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000
	Finanszírozási bevétel	37 238	37 262
	Bevételek összesen: /1+2+3/	6 430 241	6 804 513
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616	1 640 848
	Működési célú támogatások áht. belülről	105 000	151 328
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	691 752	826 060
	Közhatalmi bevételek	1 003 400	1 005 200
	Működési bevételek	638 381	603 820
	Felhalmozási bevételek	40 100	40 013
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 701	59 124
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	3 500
	Finanszírozási bevétel	2 405 791	2 474 620

"2. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi
kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 233 521	5 469 690
	Ebből: Személyi juttatás	93 700	93 700
	Munkaadókat terhelő járulék	10 037	10 037
	Dologi kiadás	764 810	821 894
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300	26 300
	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437	1 474 808
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 073
	Beruházás	2 388 759	2 399 541
	Felújítás	214 477	293 153
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833	61 516
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	482 895	483 545
	Ebből: Személyi juttatások	339 865	338 270
	Munkaadókat terhelő járulék	62 650	64 676
	Dologi kiadások	80 380	80 187
	Egyéb működési célú kiadás		412
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	713 825	851 278
	Ebből: Személyi juttatások	247 199	248 124
	Munkaadókat terhelő járulék	46 748	46 944
	Dologi kiadások	394 616	415 154
	Beruházás	25 262	63 916
	Felújítás		76 497
	Egyéb működési célú kiadás		643
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 430 241	6 804 513
	Ebből: Személyi juttatások	680 764	680 094
	Munkaadókat terhelő járulék	119 435	121 657
	Dologi kiadások	1 239 806	1 317 235
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300	26 300
	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437	1 475 863
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 073
	Beruházás	2 414 021	2 463 457
	Felújítás	214 477	369 650
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833	61 516
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668

"3. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	100 890	100 866	460 149	560 149				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	11 200	11 200	54 160	54 340				
Marcali Múzeum	1 501	3 501	46 286	46 286				5 590
Összesen:	113 591	115 567	560 595	660 775	0	0	0	5 590
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 150	469 106	469 106				
Mindösszesen	115 591	117 717	1 029 701	1 129 881	0	0	0	5 590

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ							4 117	4 141
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							2 747	2 747
Marcali Múzeum		15 360	2 401	15 724		1 000	30 374	30 374
Összesen:	0	15 360	2 401	15 724	0	1 000	37 238	37 262
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		500					11 789	11 789
Mindösszesen	0	15 860	2 401	15 724	0	1 000	49 027	49 051

Intézmény	Bevételek összesen	
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	565 156	665 156
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	68 107	68 287
Marcali Múzeum	80 562	117 835
Összesen:	713 825	851 278
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	482 895	483 545
Mindösszesen	1 196 720	1 334 823

"4. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
GAMESZ	179 182	179 182	37 717	37 717	347 622	352 506		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	35 621	35 669	4 732	4 739	26 802	26 489		438
Múzeum	32 396	33 273	4 299	4 488	20 192	36 159		205
Összesen:	247 199	248 124	46 748	46 944	394 616	415 154	0	643
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	339 865	338 270	62 650	64 676	80 380	80 187		412
Mindösszesen	587 064	586 394	109 398	111 620	474 996	495 341	0	1 055

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
GAMESZ	635	19 254		76 497			565 156	665 156
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	952	952					68 107	68 287
Múzeum	23 675	43 710					80 562	117 835
Összesen:	25 262	63 916	0	76 497	0	0	713 825	851 278
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							482 895	483 545
Mindösszesen	25 262	63 916	0	76 497	0	0	1 196 720	1 334 823

"5. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 004	459 655
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	360 068	419 910
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 772	474 115
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	154 876	155 740
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 842	46 459
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	171 054	38 472
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	94 654	9 801
7	Elszámolásból származó bevétel		46 497
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	1 540 616	1 640 848
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 000	145 738
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	105 000	145 738
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú támogatás	691 752	810 200
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	691 752	810 200
13	Magánszemélyek jövedelem adói		50
14	Vagyoni típusú adók	200 000	200 000
15	Értékesítési és forgalmi adók	800 000	800 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	450
17	Termékek és szolgáltatások adói (15+16)	800 400	800 450
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	4 700
19	Közhatalmi bevételek (13+17+18)	1 003 400	1 005 200
20	Készletértékesítés ellenértéke	500	500
21	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	14 000
23	Tulajdonosi bevételek	100 000	137 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 380	60 400
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	267 910	147 602
26	Kamatbevételek	15 000	52 800
27	Egyéb működési bevételek	1 000	3 801
28	Működési bevételek (20+..27)	522 790	486 103
29	Ingatlanok értékesítése	30 000	25 500
30	Részesedések értékesítése	10 000	0
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	14 513
32	Felhalmozási bevételek (29+31)	40 100	40 013
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	3 400
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40 000
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	300	43 400
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36+37)	2 500	2 500
39	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+28+32+35+38)	3 906 458	4 174 002
40	Államháztartáson belüli megelőlegezés		68 805
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 966 734	1 966 734
42	Fejlesztési hitel	140 030	140 030
43	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
44	Finanszírozási bevétel (40+41+42+43)	2 356 764	2 425 569
45	Bevételek mindösszesen(39+44)	6 263 222	6 599 571

"6. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	93 700	93 700
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 037	10 037
3	Szakmai anyagok beszerzése	400	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 600
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 400	3 300
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000	2 073
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 000	4 000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	6 000	6 073
9	Közüzem díjak	160 000	160 000
10	Vásárolt élelmiszer	800	1 585
11	Bérelti és lízing díjak	47 000	47 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	15 000	30 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	10 000	10 000
15	Egyéb szolgáltatások EKF 39370	120 000	159 370
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	359 800	414 955
17	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000
18	Reklám- és propagandakiadások	8 000	8 000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	13 000	13 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EKF 10630	65 700	58 723
21	Fizetendő általános forgalmi adó	267 910	265 498
22	Kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	45 000	55 005
23	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 340
24	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	383 610	384 566
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	764 810	821 894
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztemetés	2 500	2 500
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	4 000	4 000
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	8 500	8 500
31	TTGY 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)	26 300	26 300
37	Előző évi elszámolások		4 052
38	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	106 696	106 696

Marcali Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	948 130	950 592
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	301 246	411 968
	Kft finanszírozása	242 766	320 331
	EKF Veszprém	9 100	8 811
	Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	271
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500	5 525
	Marcali Református Egyházközség	500	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500
	Közművelődési pályázat	1 000	778
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	300	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500
	Alapítványok támogatása		1 700
	DRV lakossági víz és csatorna pályázat		28 672
	Egészségügyi szolgáltatók rezsitámogatása		500
	<i>Sport támogatás</i>	32 580	32 580
	MVFC Labdarúgás		10 500
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda		5 500
	- Kézilabda		7 500
	- Sakk		2 000
	- Küzdő sport		550
	- Tenisz		550
	- Lovas Szakosztály		500
	- Marcali Úszó, és Szabadidő Sport Egyesület		
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub		300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300
	- NivoMed Egyesület		2 700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700
	- Sport pályázat		880
	- Kölökparádé		600
41	Tartalékok	42 365	500
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000
43	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +42)	1 399 437	1 474 808
44	Beruházások	2 388 759	2 399 541
45	Felújítások	214 477	293 153
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások	1 500	2 073
47	Felhalmozási célú kiadások (44+46)	2 604 736	2 694 767
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+36+43+47)	4 899 020	5 121 506
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833	61 516
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 029 701	1 129 881
51	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
52	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	1 364 202	1 478 065
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	6 263 222	6 599 571

Megállapította: 8/2023.(III.24.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2023. 03. 25-től

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	108 824	40 132	4 034	36 098	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034/ hitel /
2	Bölcsőde bővítése, korszerűsítése	31 862	31 862	350	31 512	TOP-1.4.1-19; önerő: egyéb forrás
3	Mesztegnő kerékpárút	146 472	146 472		146 472	TOP-3.1.1-16
4	Városközpont megújítása III.ütem	850 000	850 000		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
5	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	274 959	274 959		274 959	TOP Plusz-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073	94 073		94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	124 868	124 868	24 974	99 894	TOP Plusz-3.3.1-21 önerő: egyéb forrás
8	Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése	80 109	80 109		80 109	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
9	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése	494 411	494 411		494 411	TOP_Plusz-1.1.3-21
10	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása	100 000	100 000		100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
11	Ingatlan vásárlás D-i alközpont	30 000	30 000	30 000		
12	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	7 000	7 000	7 000		
13	Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése	45 181	109 185		109 185	Fejlesztési hitel
14	Temetőben urnafal építése	1 000	1 000	1 000		
15	Tűzcsapcsere		2 000	2 000		DRV elkülönített számla
16	Gépjármű beszerzés		9 470	9 470		
17	Településrendezési terv, egyéb imm.javak beszerzése		4 000	4 000		
	Összesen:	2 388 759	2 399 541	82 828	2 316 713	

"8. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata 2023. évi felújítási feladatok

e Ft

	Feladatok	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzati lakások felújítása	
4	Bizei temető parkoló feljáró, és járda építése	
6	Arany János utca út felújítás/ Jókai u. és Vereckei u. között/	
7	Útpadka felújítás/Táncsics, Május 1. Napsugár utcák/	
8	Járda felújítás / Rákóczi utca/	
10	Közvilágítás kiépítése / Nagypincei u., Fürdő u. /	
11	Mikszáth K.U. Általános Iskola tetőfelújítása	
12	Gyótai Kultúrház felújítása TOP-7.1.1-16	
13	Előirányzat/ 1+...+12/ 100.000/e Ft	100 000
14	Szabadság utca ivóvíz gerincezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	55 590
15	József Attila utca ivóvíz gerincezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	58 887
16	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15	68 692
17	DRV / hálózat felújítás/	9 984
18	Összes előirányzat /14+...17/	293 153

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616	1 640 848	Személyi juttatások	680 764	680 094
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 000	151 328	Munkaadókat terhelő járulék	119 435	121 657
Közhatalmi bevételek	1 003 400	1 005 200	Dologi kiadások	1 239 806	1 317 235
Működési bevételek	638 381	603 820	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300	26 300
Működési célú átvett pénzeszközök	2 701	59 124	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437	1 475 863
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 419	206 443	Megelőlegezés visszafizetése	47 833	61 516
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		68 805			
ÖSSZESEN:	3 746 517	3 985 568	ÖSSZESEN:	3 763 575	3 932 665
Hiány:	17 058	----	Többlet:	----	52 903

"12. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	691 752	826 060	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 073
Felhalmozási bevételek	40 100	40 013	Beruházás	2 414 021	2 463 457
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	3 500	Felújítás	214 477	369 650
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 809 342	1 809 342	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
Fejlesztési hitel	140 030	140 030			
ÖSSZESEN:	2683724	2818945	ÖSSZESEN:	2666666	2871848
Hiány:	----	52 903	Többlet:	17 058	----

"13. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	3 779 125	1 009 603	4 788 728
Tárgyévi kiadások összesen	3 932 665	2 871 848	6 804 513
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-153 540	-1 862 245	-2 015 785
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	206 443	1 809 342	2 015 785
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	297 833		297 833
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-47 833	255 000	207 167
Kiadások mindösszesen	3 985 568	2 818 945	6 804 513
Bevételek mindösszesen	3 985 568	2 818 945	6 804 513

"14. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék
előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		0
	Összesen (1+2):		500

"16. melléklet az 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	130 000	135 000	134 006	130 000	130 000	158 242	130 000	135 900	135 900	135 900	135 900	150 000	1 640 848
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 800	20 800	3 880	3 800	3 800	52 618	3 800	3 800	9 470	23 290	14 546	7 724	151 328
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	108 087	37 221	73 634	377 118	50 000	50 000	826 060
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	200	100	100	150	296 905	256 195	4 580	201 000	1 005 200
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	36 000	29 800	70 000	70 000	43 561	52 483	60 000	60 000	61 976	20 000	603 820
7.	Felhalmozási bevételek					22 000	3 013		15 000					40 013
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		40	40	20 000	40	40	15 724	40	40	23 100	40	20	59 124
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400		500		400	500	400	500	500		300	3 500
10.	Finanszírozási bevétel	200 500	200 500	200 500	200 500	200 500	200 500	200 500	200 500	200 500	238 500	231 305	200 315	2 474 620
11.	Bevételi előir. összesen:	384 400	456 840	670 046	394 750	436 540	494 913	502 272	445 494	776 949	1 114 603	498 347	629 359	6 804 513
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	56 730	56 730	56 730	56 730	56 730	56 730	56 730	56 730	56 730	56 730	56 730	56 064	680 094
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	12 207	121 657
15.	Dologi kiadások	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	122 782	123 310	123 310	123 310	101 353	1 317 235
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	4 300	26 300
17.	Egyéb működési célú kiadás	101 000	101 000	100 925	101 000	101 000	101 000	131 000	131 000	178 721	178 000	119 203	132 014	1 475 863
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250	528	545		250		2 073
19.	Beruházás, felújítás	220 000	240 000	250 000	220 000	218 668	220 000	219 971	250 000	322 404	263 683	220 697	187 684	2 833 107
20.	Finanszírozási kiadás	47 833		18 334	100 000			50 000	25 000	18 334	13 683	25 000	50 000	348 184
21.	Kiadási előir. összesen:	540 823	512 990	541 499	592 990	491 908	492 990	573 211	597 990	711 994	647 356	557 140	543 622	6 804 513

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
Saját bevételek																
Helyi adók	1	1000500	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
Tulajdonosi bevételek	2	137000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	4700	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	40013	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	1182213	1221500	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	591107	610750	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	81668	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	81668	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
hitelből eredő fizetési kötelezettség		81668	68027	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	9	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
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	509439	542723	546383	550292	554200	558110	562017	565927	599036	599747	600458	601169	601879	602590	603322
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		6.91%	5.57%	5.25%	4.93%	4.61%	4.29%	3.97%	3.65%	0.94%	0.88%	0.82%	0.76%	0.71%	0.65%	0.59%