

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 6.628.848 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 6.628.848 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 3.920.763e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 94.654e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 206.443e Ft-ban
 - b) a működési célú kiadásokat 3.773.827e Ft-ban, ezen belül
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 681.915e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 119.519e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 1.244.409e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 26.300e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 12.000e Ft-ban
 - c) a hitelműveleteket:
 - ca) a folyószámlahitel felvételt 250.000e Ft-ban
 - cb) a folyószámlahitel törlesztést 250.000e Ft-ban
 - d) a felhalmozási célú bevételt 2.708.085e Ft-ban
 - e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 1.809.342eFt-ban
 - f) a felhalmozási célú kiadást 2.855.021e Ft-ban, ezen belül:
 - fa) a beruházások összegét 2.449.594e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 366.686e Ft-ban
 - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2.073e Ft-ban
 - g) a hitelműveleteket:
 - ga) a fejlesztési hitel felvételt 140.030e Ft-ban
 - gb) a fejlesztési hitel törlesztést 36.668e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 12.000 ezer Ft összegben a 14. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 198.607/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 161.334/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása nőtt /Előző évi elszámolásból származó bevétel, lakossági víz és csatorna támogatás pályázati támogatása/	29.842/e Ft
-Egyéb működési célú támogatás nő /KFT rezsi támogatása/	40.738/e Ft
-Felhalmozási támogatás nő /TOP pályázat Gyótai Kulturház felújítása	5.001/e Ft
-Közhatalmi bevétel nő /magánszem, jöv adói/	50/e Ft
-Kamatbevétel nő/	30.000/e Ft
-Egyéb t.e . értékesítés nő	3.000/e Ft
-Egyéb működési célú átvett p.e. nő /Nemzetek fesztiválja támogatás, DRV előző évi víz és csatorna támogatás visszafizetés/	52.703/e Ft
-Dologi kiadás csökken	32.056/e Ft
-Előző évi elszámolások miatti befizetés nő	4.052/e Ft
-Egészségügyi szolgáltatók rezsitámogatása	500/e Ft
-Működési célú támogatás /DRV lakossági víz és csatorna pályázati támogatása/	28.672/e Ft
-Tartalék csökken	29.865/e Ft
/Előző évi szállítói és egyéb kötelezettségek teljesítése/ -Beruházási kiadás nő	12.627/e Ft
/Gépjármű vásárlás, DRV által végzett beruházási kiadások/ -Felújítási kiadás nő	76.831/e Ft
/Keleti Iparterület fejlesztése átcsoportosítás, Mikszáth K. Ált Iskola tető felújítása, Gyóta kult.felújítása, DRV hálózatfelújítás/ -Felhalmozási célú tám. áh.kívülre nő	45/e Ft
-Felhalmozási célú tám. áh. belülre nő	528/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /GAMESZSZ finanszírozás: út és járda felújítási, karbantartási feladatok, melyek részben az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási keretösszegeből kerültek átcsoportosításra.	100.000/e Ft

2.Az intézmények részére megállapított 100.000/e Ft támogatás növekedés eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

GAMESZSZ

-Intézmény finanszírozás nő	100.000/e Ft
-Dologi kiadás nő	18.036/e Ft
/Út karbantartási feladatok/	
-Előző évi költségvetési maradvány nő	24/e Ft
-Működési bevétel csökken	24/e Ft
-Beruházási kiadás nő	6.586/e Ft
-Felújítási kiadás nő	75.378/e Ft
/Út, járda felújítási feladatok/	

3.Az alább felsorolt intézmény költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat indokolt engedélyezni:

Marcali Múzeum

-Egyéb működési célú támogatás nő	5.590/e Ft
-Egyéb felhalmozási célú támogatás nő	15.360/e Ft
-Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nő	13.323/e Ft
-Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz nő	1.000/e Ft
-Egyéb működési bevétel nő	2.000/e Ft
-Dologi kiadás nő	20.109/e Ft
/Pályázati támogatás terhére elszámolható kiadások/	
-Beruházási kiadás nő	16.360/e Ft
/Pályázati támogatás terhére elszámolható kiadások/	
-Személyi juttatás nő	720/e Ft
-Munkaadói járulék nő	84/e Ft

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár

-Dologi kiadás csökken	438/e Ft
-Egyéb működési kiadás nő	438/e Ft

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

-Dologi kiadás csökken	843/e Ft
-Személyi juttatás nő	431/e Ft
-Működési célú támogatás nő	412/e Ft
/Népszámlálás előleg fel nem használt rész visszafizetés/	

Marcali, 2023. 08. 02.

Dr. Sütő László
polgármeste

"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.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	6 263 222	6 424 556
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616	1 570 458
	Működési célú támogatások áht. belülről	105 000	145 738
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	691 752	696 753
	Közhatalmi bevételek	1 003 400	1 003 450
	Működési bevételek	522 790	552 790
	Felhalmozási bevételek	40 100	43 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	53 003
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
	Finanszírozási bevétel	2 356 764	2 356 764
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	13 789	13 789
	Ebből: Működési bevétel	2 000	2 000
	Finanszírozási bevétel	11 789	11 789
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	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	6 628 848
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616	1 570 458
	Működési célú támogatások áht. belülről	105 000	151 328
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	691 752	712 113
	Közhatalmi bevételek	1 003 400	1 003 450
	Működési bevételek	638 381	670 357
	Felhalmozási bevételek	40 100	43 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 701	68 727
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	3 500
	Finanszírozási bevétel	2 405 791	2 405 815

"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	5 294 855
	Ebből: Személyi juttatás	93 700	93 700
	Munkaadókat terhelő járulék	10 037	10 037
	Dologi kiadás	764 810	732 754
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300	26 300
	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437	1 402 796
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 073
	Beruházás	2 388 759	2 401 386
	Felújítás	214 477	291 308
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833	47 833
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	482 895	482 895
	Ebből: Személyi juttatások	339 865	340 296
	Munkaadókat terhelő járulék	62 650	62 650
	Dologi kiadások	80 380	79 537
	Egyéb működési célú kiadás		412
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	713 825	851 098
	Ebből: Személyi juttatások	247 199	247 919
	Munkaadókat terhelő járulék	46 748	46 832
	Dologi kiadások	394 616	432 118
	Beruházás	25 262	48 208
	Felújítás		75 378
	Egyéb működési célú kiadás		643
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 430 241	6 628 848
	Ebből: Személyi juttatások	680 764	681 915
	Munkaadókat terhelő járulék	119 435	119 519
	Dologi kiadások	1 239 806	1 244 409
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300	26 300
	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437	1 403 851
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 073
	Beruházás	2 414 021	2 449 594
	Felújítás	214 477	366 686
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833	47 833
	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	54 160				
Marcali Múzeum	1 501	3 501	46 286	46 286				5 590
Összesen:	113 591	115 567	560 595	660 595	0	0	0	5 590
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 000	469 106	469 106				
Mindösszesen	115 591	117 567	1 029 701	1 129 701	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							11 789	11 789
Mindösszesen	0	15 360	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	68 107
Marcali Múzeum	80 562	117 835
Összesen:	713 825	851 098
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	482 895	482 895
Mindösszesen	1 196 720	1 333 993

"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	365 658		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	35 621	35 621	4 732	4 732	26 802	26 364		438
Múzeum	32 396	33 116	4 299	4 383	20 192	40 096		205
Összesen:	247 199	247 919	46 748	46 832	394 616	432 118	0	643
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	339 865	340 296	62 650	62 650	80 380	79 537		412
Mindösszesen	587 064	588 215	109 398	109 482	474 996	511 655	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	7 221		75 378			565 156	665 156
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	952	952					68 107	68 107
Múzeum	23 675	40 035					80 562	117 835
Összesen:	25 262	48 208	0	75 378	0	0	713 825	851 098
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							482 895	482 895
Mindösszesen	25 262	48 208	0	75 378	0	0	1 196 720	1 333 993

"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	449 004
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	360 068	360 068
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 772	361 772
4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	154 876	154 876
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 842	43 842
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	171 054	199 726
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	94 654	94 654
7	Elszámolásból származó bevétel		1 170
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	1 540 616	1 570 458
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	696 753
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	691 752	696 753
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	400
17	Termékek és szolgáltatások adói (15+16)	800 400	800 400
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000
19	Közhatalmi bevételek (13+17+18)	1 003 400	1 003 450
20	Készletértékesítés ellenértéke	500	500
21	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
23	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 380	53 380
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	267 910	267 910
26	Kamatbevételek	15 000	45 000
27	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
28	Működési bevételek (20+..27)	522 790	552 790
29	Ingatlanok értékesítése	30 000	30 000
30	Részesedések értékesítése	10 000	10 000
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	3 100
32	Felhalmozási bevételek (29+31)	40 100	43 100
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		52 703
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	300	53 003
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	4 067 792
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 966 734	1 966 734
41	Fejlesztési hitel	140 030	140 030
42	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
43	Finanszírozási bevétel (40+41+42)	2 356 764	2 356 764
44	Bevételek mindösszesen(39+43)	6 263 222	6 424 556

"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	400
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 400	2 400
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000	2 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 000	4 000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	6 000	6 000
9	Közüzemi díjak	160 000	160 000
10	Vásárolt élelmezés	800	800
11	Bérleti 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	414 170
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	48 723
21	Fizetendő általános forgalmi adó	267 910	198 961
22	Kamatkiadások	45 000	45 000
23	Egyéb dologi kiadások	5 000	4 500
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	383 610	297 184
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	764 810	732 754
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	TTA 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 előírásán 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 belülre	948 130	948 130
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	301 246	330 418
	Kft finanszírozása	242 766	242 766
	EKF Veszprém	9 100	9 100
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	300
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500	1 500
	Marcali Református Egyházközség	500	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500
	Közművelődési pályázat	1 000	1 000
	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		1 200
	DRV lakossági víz és csatorna pályázat		28 672
	Egészségügyi szolgáltatók rezsitámogatása		500
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>	<i>32 580</i>
	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	12 500
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000
43	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +42)	1 399 437	1 402 796
44	Beruházások	2 388 759	2 401 386
45	Felújítások	214 477	291 308
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	4 960 354
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833	47 833
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 029 701	1 129 701
51	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
52	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	1 364 202	1 464 202
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	6 263 222	6 424 556

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

"7. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzata

e Ft

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	41 977	4 034	37 943	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 Gyótapusztva 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	2 401 386	82 828	2 318 558	

"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	66 847
17	DRV / hálózat felújítás/	9 984
18	Összes előirányzat /14+...17/	291 308

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

Marcali Város Önkormányzata 2023. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						e Ft
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	108 824	108 824	4 034	104 790	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034/ hitel /
2	Bölcsöde bővítése, korszerűsítése	31 862	31 862	350	31 512	TOP-1.4.1-19
3	Mesztegyő 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	Gyótai Kultúrház felújítása		5 001		5 001	TOP-7.1.1.-16
	Összesen:	2 305 578	2 310 579	29 358	2 281 221	

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	1 570 458	Személyi juttatások	680 764	681 915
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 000	151 328	Munkaadókat terhelő járulék	119 435	119 519
Közhatalmi bevételek	1 003 400	1 003 450	Dologi kiadások	1 239 806	1 244 409
Működési bevételek	638 381	670 357	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300	26 300
Működési célú átvett pénzeszközök	2 701	68 727	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437	1 403 851
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 419	206 443	Megelőlegezés visszafizetése	47 833	47 833
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
ÖSSZESEN:	3 746 517	3 920 763	ÖSSZESEN:	3 763 575	3 773 827
Hiány:	17 058	----	Többlet:	----	146 936

"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	712 113	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 073
Felhalmozási bevételek	40 100	43 100	Beruházás	2 414 021	2 449 594
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	3 500	Felújítás	214 477	366 686
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	2708085	ÖSSZESEN:	2666666	2855021
Hiány:	----	146 936	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	3 714 320	898 743	4 613 063
Tárgyévi kiadások összesen	3 773 827	2 855 021	6 628 848
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-59 507	-1 956 278	-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	3 920 763	2 708 085	6 628 848
Bevételek mindösszesen	3 920 763	2 708 085	6 628 848

"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		12 000
		Rendezvényalap	2 000
		Megnövekedett rezsikiadások miatti tartalékkeret	10 000
	Összesen (1+2):		12 500

"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	128 000	128 500	128 600	128 400	128 300	158 242	128 400	128 400	128 900	128 500	128 500	127 716	1 570 458
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 800	20 800	3 880	3 800	3 800	52 618	3 800	3 800	3 880	28 880	14 546	7 724	151 328
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	21 361	73 634	377 118	50 000	50 000	712 113
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	200	100	100	100	296 905	256 195	2 880	201 000	1 003 450
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	66 000	49 898	50 000	60 000	50 000	52 483	60 000	60 000	61 976	60 000	670 357
7.	Felhalmozási bevételek					25 100	3 000		15 000					43 100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		40	40	40 000	40	40		40	40	28 427	40	20	68 727
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	200 500	200 500	200 315	2 405 815
11.	Bevételi előir. összesen:	382 400	450 340	694 640	433 248	417 940	484 900	393 300	422 084	764 359	1 080 120	458 442	647 075	6 628 848
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	57 885	681 915
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	10 069	119 519
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	28 527	1 244 409
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	101 000	101 000	178 721	178 000	119 203	120 002	1 403 851
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	200 000	250 000	322 404	250 000	220 697	204 511	2 816 280
20.	Finanszírozási kiadás	47 833		18 334	100 000			50 000	25 000	18 334		25 000	50 000	334 501
21.	Kiadási előir. összesen:	540 823	512 990	541 499	592 990	491 908	492 990	523 240	567 990	711 994	619 990	557 140	475 294	6 628 848

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	1000450	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
Tulajdonosi bevételek	2	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	3000	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	43100	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	1146550	1221500	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	573275	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 terhelő 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	491607	542723	546383	550292	554200	558110	562017	565927	599036	599747	600458	601169	601879	602590	603322
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		7,12%	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%

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) 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 2023. 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.	