

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. A címrend

2. §

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

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

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

II. Fejezet *A költségvetés bevételei és kiadásai*

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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 6.430.241 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 6.430.241 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 3.746.517e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 94.654e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 206.419e Ft-ban

- b) a működési célú kiadásokat 3.763.575e Ft-ban, ezen belül:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 680.764e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 119.435e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 1.239.806e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 26.300e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 41.865e 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 2.683.724e Ft-ban
- e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 1.809.342e Ft-ban
- f) a felhalmozási célú kiadást 2.666.666e Ft-ban, ezen belül:
 - fa) a beruházások összegét 2.414.021e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 214.477e Ft-ban
 - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.500e Ft-ban
- g) a hitelműveleteket:
 - ga) a fejlesztési hitel felvételt 140.030e Ft-ban
 - gb) a fejlesztési hitel törlesztést 36.668e Ft-banállapítja meg.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit az 5. melléklet, a kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló kiadásainak előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési mérlegét a 11. melléklet, felhalmozási mérlegét a 12. melléklet, összevont költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása 10.000 ezer Ft-ig a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 41.865 ezer Ft összegben a 14.mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza

9. Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását tartalmazó kimutatást, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 18. melléklet tartalmazza.

10. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2023. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 19. melléklet tartalmazza.

11. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 20. melléklet tartalmazza.

12. Címadományozási juttatás

12. §

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

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

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

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

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

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

14. §

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

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

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

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

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

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

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

15. §

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

16. §

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

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

14. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(3) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint a Polgármester dönt.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Polgármester saját hatáskörben dönt

15. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

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

16. Támogatási szerződés

19. §

- (1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).
- (2) A sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálása a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe tartozik.
- (3) Az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos döntés, valamint a lakáscélú juttatásokról való döntés a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.
- (4) A költségvetési rendeletben meghatározott általános polgármesteri alap, a társadalmi szervezetek, ifjúsági és polgári közösségek, valamint civil egyesületek működési támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a bizottságok hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
- (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

20. §

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

17. Szolgáltatási szerződés

21. §

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

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

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

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

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

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

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

18. A költségvetés módosítása

22. §

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

19. Egyéb rendelkezések

23. §

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

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

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

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödöné Dr. Molnár Irén s.k.
címetes főjegyző

Végső előterjesztői indokolás

I. Önkormányzat működési támogatása:

2023. évi költségvetési támogatás **1.540.616/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	449004
Óvodaműködtetési támogatás	360068
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	361772
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	154876
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43842
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	171054

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **105.000/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz igényelt támogatást, az OEP finanszírozást, valamint itt kerül megtervezésre Sávolly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2023. évi fejlesztésekhez tartozó **691.752/e Ft** pályázati támogatás, melynek a kiutalása még nem történt meg.

IV. Közhatalmi bevételek

2023. évre tervezett **1.003.400/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, melyben szerepel a környezetvédelmi bírság, a késedelmi pótlék, valamint az adóbírság.

	e Ft
Építményadó	152974
Magánszemélyek kommunális adója	39026
Iparűzési adó	800000
Telekadó	8000
Talajterhelési díj	1000
Bírság, késedelmi pótlék bevételek	2000
Egyéb áruhasználati adó	400

V. Működési bevételek

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

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **522.790/e Ft**, melynek főbb tételei:
 Szolgáltatások bevétele, mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, közműfejlesztési hozzájárulás bevételeit. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa összege 53.380/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 15.000/e Ft, az ÁFA visszatérülés, valamint a nettó finanszírozású pályázatok ÁFA összege 267.910/e Ft., kamatbevétel 15.000/e Ft.
 A tulajdonosi bevételek között kerül megtervezésre a DRV üzemeltetési díj 84.000/e Ft, az osztalékbevétel 16.000/e Ft összegben.
 Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **113.591/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

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

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2023. évi tervezett összeg **300/e Ft**.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2023. évi tervezett összeg **2.500/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét.

IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó költségvetési maradvány pontos kimutatása a 2022. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **2.015.761/e Ft**-tal. Itt szerepelnek az EU-s pályázatokra folyósított, és még fel nem használt támogatási összegek.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	93700
Munkaadókat terhelő járulék	10037
Dologi kiadás	764810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26300
Egyéb működési célú kiadás	1399437
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1500
Beruházás, felújítás	2603236

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **713.825/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **482.895/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **1.399.437/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel a sportegyesületek támogatása, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott

pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg, valamint a törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség.

Ezen a soron található a tartalék összege, **42.365/e Ft**-tal. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg **26.300/e Ft**.

A beruházások **2.414.021/e Ft**-os önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben **25.262/e Ft** szerepel. Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai, valamint az EU támogatással megvalósuló projektek részletezését, a 7., 8. és 9. sz. melléklet tartalmazza.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **482.895/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 339.865/e Ft, a járulékok tervezett összege 62.650/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak fő összege **5.233.521/e Ft**, melyet az 6. melléklet tartalmaz. A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	400
Üzemeltetési anyagok	
Tisztítószer	700
Munkaruha, védőruha	800
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	500
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	2000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4000
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	40000
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	119000
Víz-és csatornadíj	1000
Vásárolt ételmezés	
Vásárolt ételmezés	800
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	47000

Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	7000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	15000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	6500
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	3500
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, szemétszáll., bankktg, háziorvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj, stb	110000
Pénzügyi szolgáltatás díja	10000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	5000
Reklám, propaganda	8000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	65700
Fizetendő Áfa	267910
Kamatkiadások	45000
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga	5000

A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámadatait.

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

2023. évi beruházási, fejlesztési tervek

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években megszokottak szerint alakul, döntően Európai Unió források biztosítanak forrást a jelentősebb fejlesztési célok megvalósításához. A 2021 – 2027 ciklusban az Unió támogatásból megvalósítható fejlesztések első felhívásai 2022 év elején jelentek meg. Az előző tervezési ciklus fejlesztéseinek jelentős részét befejeztük, az elnyert pályázatokban foglalt fejlesztéseket sikerrel megvalósítottuk, a befejezett projekteket sikeresen lezártuk és megkezdődött az ötéves fenntartási időszakuk. 2023-ban fejezzük be és zárjuk le az alábbi projekteket:

- Marcali keleti iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)
- Bölcsőde bővítése és korszerűsítése (TOP-1.4.1-19)
- Mesztegyő – Marcali kerékpárút építése (TOP-3.1.1-16)

2021 utolsó negyedében jelentős számú fejlesztési projekt előkészítése indult el, négy uniós forrásból megvalósuló projekt támogatási kérelmét 2022 január hónapban adtuk be:

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00039 azonosítószámú, Marcali városközpont megújítása III. ütem,
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00017 azonosítószámú, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont energetikai korszerűsítése,
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00015 azonosítószámú, Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése,
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00007 azonosítószámú, Marcali Táncsics Mihály utcai Gombácska óvoda korszerűsítése és bővítése.

Ezt követően februárban – július hónapokban további 7 db uniós forrásból megvalósuló projekt támogatási kérelmét készítettük el és adtuk be:

- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00032 azonosítószámú, Marcali Gyótapusztza városrészi kultúrház energetikai korszerűsítése,
- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1- 2022-00003 azonosítószámú, Marcali déli iparterület kialakítása,
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00002 azonosítószámú, Marcali északnyugati városrész gyűjtőút felújítása,
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00002 azonosítószámú, szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban,
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00015 azonosítószámú, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztése,
- TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SO1-2022-00001 azonosítószámú, Marcali Táncsics Mihály utcai szegregátum rehabilitációja (EFRA)
- TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SO1-2022-00002 azonosítószámú, Marcali Táncsics Mihály utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)

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

2023-ban több út-, járda, parkoló felújítást – fejlesztést tervezünk megvalósítani saját forrásból.

EU támogatással megvalósuló beruházási és felújítási kiadásainak ismertetése – 9. sz. melléklet

1. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése

A fejlesztés jelentős része megvalósult, egyedüli elemként a könnyűszerkezetes csarnok megépítése maradt el. A kivitelező kiválasztására 2021 év közepén feltételes közbeszerzési eljárást folytattunk le, és a beérkezett legkedvezőbb ajánlat birtokában ráemelési kérelmet nyújtottunk be a szükséges többletforrás biztosítása érdekében, azonban nem kaptunk meg a szükséges többletforrást, ezért Támogatási Szerződés módosítást kezdeményeztünk, annak érdekében a támogatási összegből még rendelkezésre álló forrást fel tudjuk használni. A TSZ módosítás megtörtént, a projekt keretében a Liszt Ferenc utca felújítása valósul meg 2023 első felében, s ezt követően zárul a projekt.

2. Bölcsőde korszerűsítése

A bölcsőde épület bővítése és korszerűsítése, valamint a tervezett eszközök beszerzésének jelentős része 2021-ben megvalósult. A projekt keretében beszerezni tervezett kisbusz beszerzése azonban nem valósult meg, a kisbusz beszerzési nehézségek miatt. Az építési és egyéb tervezési, műszaki ellenőrzési és előbb ismertetett beszerzési sorokon a projektben jelentős összegű megtakarításaink keletkeztek, melyeket a bölcsőde más, előre nem tervezett fejlesztéseire kívánjuk fordítani. Ennek érdekében kezdeményeztük a Támogatási szerződés módosítását és a befejezési határidő kitolását. A megmaradt források felhasználásával új eszközök beszerzése valósul meg 2023. I. negyedében, s ezt követően 2023 I. félévben zárjuk a projektet.

3. Mesztegyő – Balaton kerékpárút

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegyő Község Önkormányzata. A projekt 100%-os támogatás intenzitású, megvalósításához saját forrás nem szükséges. Az engedélyezési és kiviteli tervek 2022. nyarán készültek el, ezt követően indítottuk a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás minden szakasz tekintetében eredményesen lezajlott, a vállalozási szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület átadás átvétel 2023 január hónapban sikeresen lezajlott, a kivitelezés várhatóan 2023 március elején indul, befejezés várhatóan 2023 június – július hónap. A projekt ezt követően zárható le.

4. Városközpont megújítás III. ütem

Előre kidolgozott, tudatos városfejlesztési koncepciónk harmadik jelentős fejlesztési szakasza a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső rendezése, melyhez kapcsolódik a megvalósítás előtt álló Mesztegyő – Marcali és Marcali – Boronka kerékpárút, Park sétányon keresztül vezető összekötése, a Papagáj lakótelep zöldfelületeinek rendezése, parkosítás, a Művelődési Ház homlokzatának és tetőfedésének felújítása,

valamint a korábbi ütemben is tervezett Sportház kialakítása a volt sportbüfé épületéből és az épület környezetének rendezése, kármentesítése. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. A projekt előkészítés folyamatban van, a tervek munkák 2023: első félévében elkészülnek, s a közbeszerzési eljárásokat is ekkor tervezzük lefolytatni. A sportház építési engedélyét 2022-ben megszereztük. A tényleges kivitelezési munka 2023 nyarán megkezdődhet, a projekt tervezett befejezési határideje 2024. II. félév.

5. Városi fürdő energetikai korszerűsítése

A fejlesztés keretében a fürdő nem, vagy rosszul működő hőenergia termelő primer rendszereinek cseréje, korszerűsítése. A tervek szerint új, az elfolyó melegvizek hulladékhőjét hasznosító hőszivattyúk kerülnek beépítésre, valamint a tanuszoda padlófűtését biztosító talajszondás hőszivattyú is cserére kerül. A földszinti nyári öltöző téliesítését, fűtési rendszerének kiépítését is tartalmazza a fejlesztés. Az új fűtési rendszer szükségtelessé teszi a gázkazán, mint hőtermelő működését, az csak tartalékként marad a rendszerben. A hőszivattyúk működéséhez szükséges elektromos energiát 60 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésével biztosítjuk. A tervezett fejlesztés következtében az épületek fenntartási költsége nagymértékben csökken. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. 2022-ben kiválasztottuk a tervező céget, aki elkészítette az engedélyezési és kiviteli terveket, s 2023 I. negyedévben a vízjogi létesítési engedélyt is megkapjuk. Ennek birtokában indíthatjuk a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására, s várhatóan 2023 áprilisában a kivitelezés is megkezdődhet, tervezett befejezési határidő: 2024. I. negyedév.

6. Berzsényi Dániel Városi könyvtár energetikai korszerűsítése

A könyvtár épülete energetikai szempontból rendkívül elavult, a működtetése jelentős fűtési energiát igényel. A szerkezetei 1964-ben, illetve 1982-ben épületek, ennek megfelelően hőszigetelést szinte nem is tartalmaznak. Az épület fenntartási költségének csökkentés érdekében a határoló szerkezetinek utólagos hőszigetelését, a homlokzati nyílászáróinak cseréjét, a konvektoros fűtési rendszer központi fűtési rendszerre történő átépítését tervezzük. Ezek a fejlesztések az épület fűtési (gáz) energiaszükségletét egynegyedére csökkentik, a villamos energia szükséglet biztosítására pedig a gyermekkönyvtár épületszárny déli tájolású tetőfelületére 9,13 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. A tervezett fejlesztés nem építési

engedély köteles, ezért „csak” kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához. A kiviteli tervek 2023. I. negyedévében elkészülnek és a közbeszerzési eljárást is ebben az időintervallumban tervezzük lefolytatni. A tervezett fejlesztés 2023 április és 2023 október között megvalósulhat.

7. Gombácska óvoda korszerűsítése

Az óvoda épülete elavult, felújítása – korszerűsítése időszerű. A fejlesztés keretében az épület teljes belső felújítása mellett kismértékben bővítésre is kerül annak érdekében, hogy a legszükségesebb minimum feltételeknek megfeleljen. A belső felújítás az összes gépészeti, villamos rendszert is érinti, s emellett az akadálymentesítés is megvalósul. Az épület külső határoló szerkezetének hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét is tartalmazza a terv. Az utcafronti kerítés átépítésével az épület előtt 6+1 akadálymentes parkoló is kialakításra kerül, továbbá az épület a villamos energia szükséglet biztosítására pedig 5,8 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_Plusz 3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. Az engedélyezési terveket 2022-ben elkészítettük, és a jogerős építési engedélyt megszereztük. A kiviteli tervek 2023. I. negyedévében elkészülnek, ezt követően indítjuk a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására, annak érdekében, hogy a tanév végére (2023 június elejére) a munkaterületet át tudjuk adni nyertes Ajánlattevőnek. A tervezett befejezési határidő: 2024. április.

8. Marcali Gyótapusztva városrészi kultúrház energetikai korszerűsítése

Az épület szerkezetei energetikai szempontból elavultak, fűtési rendszerrel nem rendelkezik. A fejlesztés keretében az épület külső határoló szerkezeteinek és homlokzati nyílászáróinak cseréjét tervezzük. A jelenlegi kályhafűtés csak tartalék fűtésnek marad meg, a nagyterem és klubszoba fűtését levegő – levegő hőszivattyúval, míg a vizesblokk fűtését infra panel elektromos fűtéssel tervezzük megvalósítani. A fűtési és világítási villamos energia biztosítása érdekében az épület déli tájolású tetőfelületére méretezett teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtunk be a TOP_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció második körében, mely támogatásban részesült. A tervezett fejlesztés nem építési engedély köteles, ezért „csak” kiviteli tervdokumentációt kell készíteni a megvalósításhoz. A pályázat beadását követően azonban megszűnt a napelemes rendszerek hálózatra történő visszatáplálásának lehetősége, ezért a projekt „újratervezése” vált szükségessé. A legújabb információk szerint 2023. március 31-ig megszületik a döntés a napelemes rendszerek telepítésének feltételeiről, azon fejlesztések esetében, melyek támogatási források

felhasználásával valósulnak meg. Ennek figyelembevételével kezdjük a tervezési munkát, melyet várhatóan 2023. II. félévben végzünk el. Az energetikai felújítás 2024. év végére valósulhat meg.

9. Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztése:

A projekt olyan, a fürdő szolgáltatási színvonalát jelentősen javító fejlesztéseket tervezünk, melyek kül- és beltérben is szélesítik a fürdő szolgáltatási palettáját.

Beltéri vizes funkciók

A beltéri wellness elemek a jelenlegi földszinti nyári öltöző helyiségben kerülnek kialakításra, e helyiség teljes átalakításával. E földszinti öltöző részre nincs szükség: a tanuszoda öltöző igényét ellátja az emeleti öltöző helyiség, a kültéri öltöző igény kielégítése érdekében a nyugati gyógymedence mellett fedett, temperált öltöző kerül kialakításra, valamint a kültéren 2 db mobil öltöző kabin kerül elhelyezésre.

- Gőzkabin
- Élményzuhany és jégkút
- Aromasauna
- Zárt tűzterű kandalló – pihenőtér
- Terápiás terek (kiscsoportos gyógytorna helyiség, masszázs helyiség, egyéni gyógytorna helyiség, víz alatti masszázs kádfürdő / tangentor

Kültéri vizes funkciók

A kültéri vizes funkciók esetében mind a téli, mind a nyári időszakban történő használat esetében jelentős kínálati elem bővítésre kerül sor, az alábbiak szerint:

- Hordószauna
- Merülődézsák
- Kültéri szaunaház
- Gyógymedence öltözőblokk
- kültéri öltözőkabinok
- Vizes csúzdavár
- Vizes síkcsúzdák
- Meglévő vizes elemek felújítása

Kültéri száraz funkciók:

- Tematizált pihenőpontok
- LED játszótér

A projekt támogatásban részesült, a tervezési munka 2023 február hónapban elindul, s 2023 I. félévében elkészülnek a fejlesztési tervek, mely alapján a közbeszerzési eljárásokat le lehet folytatni. A projekt megvalósítása 2023 II. félévtől 2024. év végéig tervezett.

10. Marcali északnyugati gyűjtőút felújítása:

2022. május végén adtuk be a támogatási kérelmet a Berzsenyii utca északi szakaszának felújítására, mely támogatásban részesült. A fejlesztés keretében a Berzsenyi utca Csomós Gergely és Noszlopy G. utcák közötti szakaszának aszfalt

felújítása, a 92 – 96. sz társasházak előtt új parkolók kialakítása, illetve az útszakaszon meglévő parkolók (buszöblök) aszfaltburkolatának felújítása, útszegélyek cseréje, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása történik. A tervezett fejlesztés útügyi építési engedély köteles, az egységes engedélyezési és kiviteli tervek 2023 márciusban elkészülnek, s reményeink szerint az építési engedély megszerzése és a kivitelező kiválasztása is 2023. I. félévben megtörténik. Az út felújítását 2023. II. félévben tervezzük.

Marcali, 2023. 02. 10.

Dr. Sütő László
polgármester

1. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi
 bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat
	<u>Bevételek</u>	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	6 263 222
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616
	Működési célú támogatások áht. belülről	105 000
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	691 752
	Közhatalmi bevételek	1 003 400
	Működési bevételek	522 790
	Felhalmozási bevételek	40 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500
	Finanszírozási bevétel	2 356 764
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	13 789
	Ebből: Működési bevétel	2 000
	Finanszírozási bevétel	11 789
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	153 230
	Ebből: Működési bevétel	113 591
	Működési célú támogatások áht. belülről	2 401
	Finanszírozási bevétel	37 238
	Bevételek összesen: /1+2+3/	6 430 241
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616
	Működési célú támogatások áht. belülről	107 401
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	691 752
	Közhatalmi bevételek	1 003 400
	Működési bevételek	638 381
	Felhalmozási bevételek	40 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	300
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500
	Finanszírozási bevétel	2 405 791

2. melléklet a/2023.(...) 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
	<u>Kiadások</u>	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 233 521
	Ebből: Személyi juttatás	93 700
	Munkaadókat terhelő járulék	10 037
	Dologi kiadás	764 810
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300
	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
	Beruházás	2 388 759
	Felújítás	214 477
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833
	Likvid hitel törlesztés	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	482 895
	Ebből: Személyi juttatások	339 865
	Munkaadókat terhelő járulék	62 650
	Dologi kiadások	80 380
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	713 825
	Ebből: Személyi juttatások	247 199
	Munkaadókat terhelő járulék	46 748
	Dologi kiadások	394 616
	Beruházás	25 262
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 430 241
	Ebből: Személyi juttatások	680 764
	Munkaadókat terhelő járulék	119 435
	Dologi kiadások	1 239 806
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300
	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
	Beruházás	2 414 021
	Felújítás	214 477
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833
	Likvid hitel törlesztés	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668

3. melléklet a .../2023.(...) 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	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	100 890		460 149					
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	11 200		54 160					
Marcali Múzeum	1 501	1 501	46 286	46 286				
Összesen:	113 591	1 501	560 595	46 286	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000		469 106					
Mindösszesen	115 591	1 501	1 029 701	46 286	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ							4 117	
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							2 747	
Marcali Múzeum			2401	2401			30 374	30 374
Összesen:	0	0	2 401	2 401	0	0	37 238	30 374
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							11 789	
Mindösszesen	0	0	2 401	2 401	0	0	49 027	30 374

Intézmény	Bevételek összesen	
	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	565 156	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	68 107	0
Marcali Múzeum	80 562	80 562
Összesen:	713 825	80 562
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	482 895	0
Mindösszesen	1 196 720	80 562

4. melléklet a .../2023.(...) 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	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	179 182		37 717		347 622			
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	35 621		4 732		26 802			
Múzeum	32 396	32 396	4 299	4 299	20 192	20 192		
Összesen:	247 199	32 396	46 748	4 299	394 616	20 192	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	339 865		62 650		80 380			
Mindösszesen	587 064	32 396	109 398	4 299	474 996	20 192	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	635						565 156	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	952						68 107	0
Múzeum	23 675	23 675					80 562	80 562
Összesen:	25 262	23 675	0	0	0	0	713 825	80 562
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							482 895	0
Mindösszesen	25 262	23 675	0	0	0	0	1 196 720	80 562

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

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2023.évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 004
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	360 068
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 772
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	154 876
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 842
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	171 054
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	94 654
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 540 616
8	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	105 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	105 000
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	691 752
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	691 752
12	Vagyoni típusú adók	200 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	800 000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400
15	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	800 400
16	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000
17	Közhatalmi bevételek (12+15+16)	1 003 400
18	Készletértékesítés ellenértéke	500
19	Szolgáltatások ellenértéke	70 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000
21	Tulajdonosi bevételek	100 000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 380
23	Általános forgalmi adó visszatérítése	267 910
25	Kamatbevételek	15 000
26	Egyéb működési bevételek	1 000
27	Működési bevételek (18+..26)	522 790
28	Ingatlanok értékesítése	30 000
29	Részesedések értékesítése	10 000
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100
31	Felhalmozási bevételek (28+30)	40 100
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300
33	Működési célú átvett pénzeszközök (32)	300
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	2 500
37	Költségvetési bevételek (7+9+11+17+27+31+33+36)	3 906 458
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 966 734
39	Fejlesztési hitel	140 030
40	Likvid hitel felvétele	250 000
41	Finanszírozási bevétel (38+39+40)	2 356 764
42	Bevételek mindösszesen(37+41)	6 263 222

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

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	93 700
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 037
3	Szakmai anyagok beszerzése	400
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 400
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	6 000
9	Közüzemi díjak	160 000
10	Vásárolt élelmiszer	800
11	Bérleti és lízing díjak	47 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	15 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	10 000
15	Egyéb szolgáltatások	120 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	359 800
17	Kiküldetések kiadásai	5 000
18	Reklám- és propagandakiadások	8 000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	13 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65 700
21	Fizetendő általános forgalmi adó	267 910
22	Kamatkiadások	45 000
23	Egyéb dologi kiadások	5 000
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	383 610
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	764 810
26	Lakbértámogatás	200
27	Közttemetés	2 500
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>	
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	4 000
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	8 500
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	1 800
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>	
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	26 300
37	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	106 696

S.sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	948 130
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	301 246
	Kft finanszírozása	242 766
	EKF Veszprém	9 100
	Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500
	Marcali Református Egyházközség	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500
	Közművelődési pályázat	1 000
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>
	MVFC Labdarúgás	
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	
	- Kézilabda	
	- Sakk	
	-Küzdő sport	
	-Tenisz	
	- Lovas Szakosztály	
	- Marcali Úszó, és Szabadidő Sport Egyesület	
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub	
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	
	- NivoMed Egyesület	
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	
	- Sport pályázat	
	- Kölökpárádé	
40	Tartalékok	42 365
41	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000
42	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +41)	1 399 437
43	Beruházások	2 388 759
	Felújítások	214 477
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások	1 500
46	Felhalmozási célú kiadások (43+44)	2 604 736
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+36+42+46)	4 899 020
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	47 833
49	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 029 701
50	Likvid hitel törlesztése	250 000
51	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668
52	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)	1 364 202
53	Kiadások mindösszesen(47+52)	6 263 222

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

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	108 824	4 034	104 790	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034/ hitel /
2	Bölcsöde bővítése, korszerűsítése	31 862	350	31 512	TOP-1.4.1-19; önerő: egyéb forrás
3	Mesztegyő kerékpárút	146 472		146 472	TOP-3.1.1-16
4	Városközpont megújítása III.ütem	850 000		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
5	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	274 959		274 959	TOP Plusz-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073		94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	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	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
9	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése	494 411		494 411	TOP_Plusz-1.1.3-21
10	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása	100 000		100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
11	Ingatlan vásárlás D-i alközpont	30 000	30 000		
12	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	7 000	7 000		
13	Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése	45 181		45 181	Fejlesztési hitel
14	Temetőben urnafal építése	1 000	1 000		
	Összesen:	2 388 759	66 358	2 321 401	

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

Feladatok		
1	Önkormányzati lakások felújítása	
2	Horvátkút buszmegálló építés	
3	Településrendezési terv készítése	
4	Bizei temető parkoló feljáró, és járda építése	
5	Tiszti lakótelep parkoló építése	
6	Arany jános utca út felújítás/ Jókai u. és Vereckei u. között/	
7	Útpadka felújítás/Táncsics, Május 1. Napsugár utcák/	
8	Járda felújítás / Berzsenyi, Rákóczi /	
9	Útfelújítás /Gárdonyi u.-Váci u. kanyar, Park u., Öreghegyi u./	
10	Közvilágítás kiépítése / Nagypincei u., Fürdő u. /	
11	Előirányzat/ 1+...+10/ 100.000/e Ft	100000
13	Szabadság utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	55590
14	József Attila utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással	58887
Összes előirányzat /11+12+13/		214477

9. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2023. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	108 824	4 034	104 790	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034/hitel /
2	Bölcsöde bővítése, korszerűsítése	31 862	350	31 512	TOP-1.4.1-19
3	Mesztegnyő kerékpárút	146 472		146 472	TOP-3.1.1-16
4	Városközpont megújítása III.ütem	850 000		850 000	TOP Plusz-1.2.1-21
5	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése	274 959		274 959	TOP Plusz-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	94 073		94 073	TOP Plusz-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	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	TOP plusz-2.1.1-21-SO1
9	Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ fejelsztése	494 411		494 411	TOP_Plusz-1.1.3-21
10	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása	100 000		100 000	TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1
	Összesen:	2 305 578	29 358	2 276 220	

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

S.sz	I n t é z m é n y	2023. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidő ben foglalkoztatott
1	GAMESZ	50	50	
2	Városi Könyvtár	7	7	
3	Múzeum	7	7	
4	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	60	60	
5	Marcali Város Önkormányzata	8	8	
6	Összesen:	132	132	0

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

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

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 540 616	Személyi juttatások	680 764
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 401	Munkaadókat terhelő járulék	119 435
Közhatalmi bevételek	1 003 400	Dologi kiadások	1 239 806
Működési bevételek	638 381	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 300
Működési célú átvett pénzeszközök	300	Egyéb működési célú kiadás	1 399 437
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 419	Megelőlegezés visszafizetése	47 833
Likvid hitel felvétel	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000
ÖSSZESEN:	3 746 517	ÖSSZESEN:	3 763 575
Hiány:	17 058	Többlet:	----

12. melléklet a .../2023.(...) 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	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	691 752	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
Felhalmozási bevételek	40 100	Beruházás	2 414 021
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	Felújítás	214 477
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 809 342	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668
Fejlesztési hitel	140 030		
ÖSSZESEN:	2683724	ÖSSZESEN:	2666666
Hiány:	----	Többlet:	17 058

13. melléklet a .../2023(...) 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	3 540 098	874 382	4 414 480
Tárgyévi kiadások összesen	3 763 575	2 666 666	6 430 241
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-223 477	-1 792 284	-2 015 761
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	206 419	1 809 342	2 015 761
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584		281 584
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	255 000	223 416
Kiadások mindösszesen	3 746 517	2 683 724	6 430 241
Bevételek mindösszesen	3 746 517	2 683 724	6 430 241

14. melléklet a .. /2023.(...) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		41 865
		Rendezvényalap	2 000
		Megnövekedett rezsikiadások miatti tartalékkeret	10 000
		Szállítói és egyéb kötelezettség	29 865
	Összesen (1+2):		42 365

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

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei

e Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.															
	jogcíme	éve	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	3 275														
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	60 785	51 587	48 389	45 190	41 993	38 794	35 597	32 399							
3	Hosszú lejáratú hitel	2021	20 883	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		84 943	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

16. melléklet az ../2023.(...) 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	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	128 000	128 500	128 600	128 400	128 300	128 400	128 400	128 400	128 900	128 500	128 500	127 716	1 540 616
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 800	3 800	3 880	3 800	3 800	28 880	3 800	3 800	3 880	28 880	14 546	4 535	107 401
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	73 634	377 118	50 000	50 000	691 752
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	150	100	100	100	296 905	256 195	2 880	201 000	1 003 400
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	66 000	49 898	50 000	50 000	50 000	52 483	50 000	60 000	50 000	60 000	638 381
7.	Felhalmozási bevételek					25 100			15 000					40 100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		40	40		40	40		40	40		40	20	300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400		500		400		400		500		300	2 500
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	200 291	2 405 791
11.	Bevételi előir. összesen:	382 400	433 340	694 640	393 248	417 890	418 320	392 800	401 723	753 859	1 051 693	446 466	643 862	6 430 241
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	56 734	680 764
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	9 985	119 435
15.	Dologi kiadások	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	103 396	1 239 806
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	118 791	116 000	1 399 437
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		500		250		1 500
19.	Beruházás, felújítás	220 000	240 000	250 000	220 000	218 668	220 000	200 000	250 000	210 000	250 000	145 319	204 511	2 628 498
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	547 990	579 545	599 990	461 350	544 926	6 430 241

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

e Ft

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

18. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi
szolgáltatások támogatása

e Ft

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

19. 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
Saját bevételek																
Helyi adók	1	1000400	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	40100	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	1143500	1221500	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000
Saját bevételek (5.sor) 50%-a	6	571750	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, tárgyévét 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	490082	542723	546383	550292	554200	558110	562017	565927	599036	599747	600458	601169	601879	602590	603322
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		7,14%	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%

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

Marcali Város Önkormányzata által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /működési bevétel /	46 286
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 500
Marcali Város Önkormányzata	Rendezvény alap			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 000
Sport egyesületek	Sport támogatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés/	32 580
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Összesen			6000		83 366

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe	Marcali Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását vagyongyarapodást biztosítja a rendelet. Kiemelten kezeli az új munkahelyek létesítéséhez szükséges feltételek megteremtését.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.	A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezet polgármester február 15-ig a benyújtja a képviselő-testületnek.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	