

1. melléklet a 13/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
 "1. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019.évi bevételi  
 előirányzatai

e Ft

| S.sz      | Megnevezés   | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|
|           | <b>Bevételek</b>   |                       |                                  |
| <b>1.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>                        | <b>5 853 111</b>      | <b>5 866 995</b>                 |
|           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása                        | 965 730               | 965 730                          |
|           | Működési célú támogatások áht. belülről                          | 59 206                | 59 206                           |
|           | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről                      | 540 000               | 540 000                          |
|           | Közhatalmi bevételek   | 800 000               | 800 000                          |
|           | Működési bevételek   | 484 399               | 484 399                          |
|           | Felhalmozási bevételek   | 168 276               | 168 276                          |
|           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 1 500                 | 15 384                           |
|           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 4 000                 | 4 000                            |
|           | Finanszírozási bevétel   | 2 830 000             | 2 830 000                        |
| <b>2.</b> | <b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>                | <b>7 230</b>          | <b>7 230</b>                     |
|           | Ebből: Működési bevétel  | 3 400                 | 3 400                            |
|           | Közhatalmi bevételek   | 400                   | 400                              |
|           | Finanszírozási bevétel   | 416                   | 416                              |
|           | Működési célú támogatások államháztartáson                       | 3 014                 | 3 014                            |
| <b>3.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b> | <b>179 770</b>        | <b>179 770</b>                   |
|           | Ebből: Működési bevétel  | 135 951               | 135 951                          |
|           | Finanszírozási bevétel   | 3 300                 | 3 300                            |
|           | Működési célú támogatás áht. belülről                            | 8 673                 | 8 673                            |
|           | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről                      | 31 846                | 31 846                           |
|           | <b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>                               | <b>6 040 111</b>      | <b>6 053 995</b>                 |
|           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása                        | 965 730               | 965 730                          |
|           | Működési célú támogatások áht. belülről                          | 70 893                | 70 893                           |
|           | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről                      | 571 846               | 571 846                          |
|           | Közhatalmi bevételek   | 800 400               | 800 400                          |
|           | Működési bevételek   | 623 750               | 623 750                          |
|           | Felhalmozási bevételek   | 168 276               | 168 276                          |
|           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 1 500                 | 15 384                           |
|           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 4 000                 | 4 000                            |
|           | Finanszírozási bevétel   | 2 833 716             | 2 833 716                        |

"

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019.évi kiadási előirányzatai e Ft

| S.sz      | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|
|           | <b>Kiadások</b>   |                       |                                  |
| <b>1.</b> | <b>Marcali Város Önkormányzata</b>                        | <b>5 067 898</b>      | <b>5 081 782</b>                 |
|           | Ebből: Személyi juttatás                                  | 118 420               | 118 420                          |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                               | 22 500                | 22 500                           |
|           | Dologi kiadás   | 535 793               | 535 793                          |
|           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 30 000                | 30 000                           |
|           | Egyéb működési célú kiadás                                | 835 237               | 849 121                          |
|           | Egyéb felhalmozási célú kiadás                            | 136 582               | 136 582                          |
|           | Beruházás   | 2 857 507             | 2 857 507                        |
|           | Felújítás   | 252 994               | 252 994                          |
|           | Finanszírozási kiadás                                     | 278 865               | 278 865                          |
| <b>2.</b> | <b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>                | <b>384 416</b>        | <b>384 416</b>                   |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                | 266 454               | 266 454                          |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                               | 53 362                | 53 362                           |
|           | Dologi kiadások   | 64 600                | 64 600                           |
| <b>3.</b> | <b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</b> | <b>587 797</b>        | <b>587 797</b>                   |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                | 208 857               | 208 857                          |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                               | 38 561                | 38 561                           |
|           | Dologi kiadások   | 295 852               | 295 852                          |
|           | Beruházás   | 39 527                | 39 527                           |
|           | Felújítás   | 5 000                 | 5 000                            |
|           | <b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>                         | <b>6 040 111</b>      | <b>6 053 995</b>                 |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                | 593 731               | 593 731                          |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                               | 114 423               | 114 423                          |
|           | Dologi kiadások   | 896 245               | 896 245                          |
|           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 30 000                | 30 000                           |
|           | Egyéb működési célú kiadás                                | 835 237               | 849 121                          |
|           | Egyéb felhalmozási célú kiadás                            | 136 582               | 136 582                          |
|           | Beruházás   | 2 897 034             | 2 897 034                        |
|           | Felújítás   | 257 994               | 257 994                          |
|           | Finanszírozási kiadás                                     | 278 865               | 278 865                          |

3. melléklet a 7/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet a 13/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata iránymutatás alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

| Intézmény                                 | Működési bevételek    |                                  | Finanszírozási bevétel |                                  | Felhalmozási bevétel  |                                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|   | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat  | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat                               | 2019. évi módosított előirányzat |
| GAMESZSZ                                  | 4 950                 | 4 950                            | 148 204                | 148 204                          |                       |                                  |   | 2372                             |
| Marcali Művelődési Központ                | 15 550                | 15 550                           | 55 091                 | 55 091                           |                       |                                  |   |                                  |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár          | 15 339                | 15 339                           | 33 762                 | 33 762                           |                       |                                  | 207   | 207                              |
| Marcali Múzeum                            | 1 880                 | 1 880                            | 36 625                 | 36 625                           |                       |                                  | 6000  | 6000                             |
| Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ | 98 232                | 98 232                           | 134 345                | 134 345                          |                       |                                  | 94  | 94                               |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>135 951</b>        | <b>135 951</b>                   | <b>408 027</b>         | <b>408 027</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>8 673</b>  | <b>8 673</b>                     |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal       | 3 800                 | 3 800                            | 377 186                | 377 186                          |                       |                                  | 3 014   | 3 014                            |
| <b>Mindösszesen</b>                       | <b>139 751</b>        | <b>139 751</b>                   | <b>785 213</b>         | <b>785 213</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>11 687</b>                                       | <b>11 687</b>                    |

| Intézmény                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                  | Működési célú átvett pénzeszköz |                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                                  | Maradvány igénybevétele |                                  |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                     | 2019. évi előirányzat                                   | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat           | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat               | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat   | 2019. évi módosított előirányzat |
| GAMESZSZ                            | 6 979   | 6 979                            |                                 |                                  |                                     |                                  |                         |                                  |
| Marcali Művelődési Központ          | 14 961  | 14 961                           |                                 |                                  |                                     |                                  | 300                     | 300                              |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár    |   |                                  |                                 |                                  |                                     |                                  |                         |                                  |
| Marcali Múzeum                      | 9 906   | 9 906                            |                                 |                                  |                                     |                                  | 3 000                   | 3 000                            |
| Fürdő és Szabadidő Központ          |   |                                  |                                 |                                  |                                     |                                  | 3 300                   | 3 300                            |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>31 846</b>   | <b>31 846</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>416</b>              | <b>416</b>                       |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 31 846  | 31 846                           |                                 |                                  |                                     |                                  | 3 716                   | 3 716                            |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>31 846</b>   | <b>31 846</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>3 716</b>            | <b>3 716</b>                     |

| Intézmény                           | Bevételek összesen    |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                     | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| GAMESZSZ                            | 153 154               | 153 154                          |
| Marcali Művelődési Központ          | 79 992                | 79 992                           |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár    | 64 569                | 64 569                           |
| Marcali Múzeum                      | 44 505                | 44 505                           |
| Fürdő és Szabadidő Központ          | 245 577               | 245 577                          |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>587 797</b>        | <b>587 797</b>                   |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 384 416               | 384 416                          |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>972 213</b>        | <b>972 213</b>                   |

4. melléklet a 13/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

| Intézmény                           | Személyi juttatások   |                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |                                  | Dologi kiadások       |                                  | Egyéb működési célú kiadások |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                     | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat                               | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat        | 2019. évi módosított előirányzat |
| GAMESZ                              | 63 679                | 63 679                           | 12 032  | 12 032                           | 72 443                | 72 443                           |                              |                                  |
| Marcali Művelődési Központ          | 28 568                | 28 568                           | 5 239   | 5 239                            | 39 543                | 39 543                           |                              |                                  |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár    | 27 545                | 27 545                           | 5 267   | 5 267                            | 12 757                | 12 757                           |                              |                                  |
| Múzeum                              | 25 632                | 25 632                           | 4 593   | 4 593                            | 12 975                | 12 975                           |                              |                                  |
| Fürdő és Szabadidő Központ          | 63 433                | 63 433                           | 11 430  | 11 430                           | 158 134               | 158 134                          |                              |                                  |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>208 857</b>        | <b>208 857</b>                   | <b>38 561</b>                                       | <b>38 561</b>                    | <b>295 852</b>        | <b>295 852</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 266 454               | 266 454                          | 53 362  | 53 362                           | 64 600                | 64 600                           |                              |                                  |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>475 311</b>        | <b>475 311</b>                   | <b>91 923</b>                                       | <b>91 923</b>                    | <b>360 452</b>        | <b>360 452</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         |

| Intézmény                           | Beruházások           |                                  | Felújítások           |                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                                  | Kiadások összesen     |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                     | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat            | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| GAMESZ                              |                       |                                  | 5 000                 | 5 000                            |                                  |                                  | 153 154               | 153 154                          |
| Marcali Művelődési Központ          | 6 642                 | 6 642                            |                       |                                  |                                  |                                  | 79 992                | 79 992                           |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár    | 19 000                | 19 000                           |                       |                                  |                                  |                                  | 64 569                | 64 569                           |
| Múzeum                              | 1 305                 | 1 305                            |                       |                                  |                                  |                                  | 44 505                | 44 505                           |
| Fürdő és Szabadidő Központ          | 12 580                | 12 580                           |                       |                                  |                                  |                                  | 245 577               | 245 577                          |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>39 527</b>         | <b>39 527</b>                    | <b>5 000</b>          | <b>5 000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>587 797</b>        | <b>587 797</b>                   |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal |                       |                                  |                       |                                  |                                  |                                  | 384 416               | 384 416                          |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>39 527</b>         | <b>39 527</b>                    | <b>5 000</b>          | <b>5 000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>972 213</b>        | <b>972 213</b>                   |

"

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

| Sorszám | Megnevezés   | 2019.évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|---------|--|----------------------|----------------------------------|
| 1       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 158 119              | 158 119                          |
| 2       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 252 870              | 252 870                          |
| 3       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  | 338 792              | 338 792                          |
| 4       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 16 915               | 16 915                           |
| 5       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 199 034              | 199 034                          |
|         | ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás   | 160 000              | 160 000                          |
| 6       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)</b>  | <b>965 730</b>       | <b>965 730</b>                   |
| 7       | Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről   | 59 206               | 59 206                           |
| 8       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)</b>   | <b>59 206</b>        | <b>59 206</b>                    |
| 9       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | 540 000              | 540 000                          |
| 10      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)</b>   | <b>540 000</b>       | <b>540 000</b>                   |
| 11      | Vagyoni típusú adók  | 189 000              | 189 000                          |
| 12      | Értékesítési és forgalmi adók  | 570 000              | 570 000                          |
| 13      | Gépjárműadók   | 39 000               | 39 000                           |
| 14      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 250                  | 250                              |
| 15      | <b>Termékek és szolgáltatások adói (11+..14)</b>   | <b>609 250</b>       | <b>609 250</b>                   |
| 16      | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 750                | 1 750                            |
| 17      | <b>Közhatalmi bevételek (11+15+16)</b>   | <b>800 000</b>       | <b>800 000</b>                   |
| 18      | Készletértékesítés ellenértéke   | 800                  | 800                              |
| 19      | Szolgáltatások ellenértéke   | 58 706               | 58 706                           |
| 20      | DRV eszközhasználati díj   | 58 000               | 58 000                           |
| 21      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 1 300                | 1 300                            |
| 22      | Tulajdonosi bevételek  | 20 000               | 20 000                           |
| 23      | Ellátási díjak   | 1 000                | 1 000                            |
| 24      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 320 643              | 320 643                          |
| 25      | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 23 000               | 23 000                           |
| 26      | Kamatbevételek   | 150                  | 150                              |
| 27      | Egyéb működési bevételek   | 800                  | 800                              |
| 28      | <b>Működési bevételek (18+..27)</b>  | <b>484 399</b>       | <b>484 399</b>                   |
| 29      | Ingatlanok értékesítése  | 168 276              | 168 276                          |
| 30      | <b>Felhalmozási bevételek (29)</b>   | <b>168 276</b>       | <b>168 276</b>                   |
| 31      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről / CLLD támogatási előleg visszafizetése 10.000 e Ft/ | 500                  | 10 500                           |
| 32      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / DRV pályázat 3.884e Ft/  | 1 000                | 4 884                            |
| 33      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 31+32)</b>  | <b>1 500</b>         | <b>15 384</b>                    |
| 34      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 3 000                | 3 000                            |
| 35      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 1 000                | 1 000                            |
| 36      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 34 + 35 )</b>   | <b>4 000</b>         | <b>4 000</b>                     |
| 37      | <b>Költségvetési bevételek (6+8+10+17+28+30+33+36)</b>   | <b>3 023 111</b>     | <b>3 036 995</b>                 |
| 38      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 2 280 000            | 2280000                          |
| 39      | Fejlesztési hitel  | 300 000              | 300000                           |
| 40      | Likvid hitel felvétele   | 250 000              | 250000                           |
| 41      | <b>Finanszírozási bevétel (38+39+40)</b>   | <b>2 830 000</b>     | <b>2 830 000</b>                 |
| 42      | <b>Bevételek mindösszesen(37+41 )</b>  | <b>5 853 111</b>     | <b>5 866 995</b>                 |

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

|    | Megnevezés   | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----|--|--------------------------|--|
| 1  | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>118 420</b>           | <b>118 420</b>                         |
| 2  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>22 500</b>            | <b>22 500</b>                          |
| 3  | Szakmai anyagok beszerzése   | 200                      | 200                                    |
| 4  | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 2 500                    | 2 500                                  |
| 5  | <b>Készletbeszerzés (3+4)</b>  | <b>2 700</b>             | <b>2 700</b>                           |
| 6  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 1 000                    | 1 000                                  |
| 7  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás   | 600                      | 600                                    |
| 8  | <b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>  | <b>1 600</b>             | <b>1 600</b>                           |
| 9  | Közüzem díjak  | 37 500                   | 37 500                                 |
| 10 | Vásárolt élelmiszer  | 1 000                    | 1 000                                  |
| 11 | Bérelti és lízing díjak  | 65 000                   | 65 000                                 |
| 12 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 4 000                    | 4 000                                  |
| 13 | Közvetített szolgáltatások   | 1 300                    | 1 300                                  |
| 14 | Szakmai tev. segítő szolg.   | 4 500                    | 4 500                                  |
| 15 | Egyéb szolgáltatások   | 43 000                   | 43 000                                 |
| 16 | <b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>  | <b>156 300</b>           | <b>156 300</b>                         |
| 17 | Kiküldetések kiadásai  | 3 000                    | 3 000                                  |
| 18 | Reklám- és propagandakiadások  | 3 500                    | 3 500                                  |
| 19 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>   | <b>6 500</b>             | <b>6 500</b>                           |
| 20 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 330 793                  | 330 793                                |
| 21 | Fizetendő általános forgalmi adó   | 21 500                   | 21 500                                 |
| 22 | Kamatkiadások  | 4 000                    | 4 000                                  |
| 23 | Egyéb dologi kiadások  | 12 400                   | 12 400                                 |
| 24 | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)</b>   | <b>368 693</b>           | <b>368 693</b>                         |
| 25 | <b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+24 )</b>   | <b>535 793</b>           | <b>535 793</b>                         |
| 26 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás  | 3 000                    | 3 000                                  |
| 27 | Lakbértámogatás  | 200                      | 200                                    |
| 28 | Köztetetés   | 2 000                    | 2 000                                  |
| 29 | Bursa  | 1 500                    | 1 500                                  |
|    | <i>Települési támogatás / rendszeres/</i>  |                          |  |
| 29 | TLT lakhatási kiadások viseléséhez   | 7 500                    | 7 500                                  |
| 30 | TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére | 4 000                    | 4 000                                  |
| 31 | TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás  | 2 500                    | 2 500                                  |
|    | <i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>  |                          |  |
| 32 | Települési támogatás természetbeni ellátás   | 2 400                    | 2 400                                  |
| 33 | Települési támogatás pénzbeli ellátás  | 6 500                    | 6 500                                  |
| 34 | Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez   | 400                      | 400                                    |
| 35 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 26+..34 )</b>  | <b>30 000</b>            | <b>30 000</b>                          |
| 36 | <b>Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség / DRV pályázat/</b>                       |                          | <b>3 884</b>                           |

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

|    | Megnevezés   | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|----|--|-----------------------|----------------------------------|
| 37 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / TKT, Roma Önkorm., Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség /                 | 766 837               | 766 837                          |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 53 400                | 53 400                           |
|    | Rendőrség működését elősegítő támogató alap  | 1 000                 | 1 000                            |
|    | Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.   | 1 500                 | 1 500                            |
|    | Római Katolikus Egyház támogatása  | 1 500                 | 1 500                            |
|    | Református Egyház támogatása   | 500                   | 500                              |
|    | Kulturális egyesületek támogatása  | 2 500                 | 2 500                            |
|    | Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/  | 2 000                 | 2 000                            |
|    | Sport pályázat   | 600                   | 600                              |
|    | 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 / Noszlopy Alapítvány/   | 360                   | 360                              |
|    | Társasház támogatása   | 2 000                 | 2 000                            |
|    | Egyéb támogatás  | 360                   |                                  |
|    | <i>Sport támogatás</i>   |                       |                                  |
|    | MVFC Labdarúgás  | 8 000                 | 8 000                            |
|    | MVSZSE:  |                       |                                  |
|    | - Kosárlabda   | 5 500                 | 5 500                            |
|    | - Kézilabda  | 10 000                | 10 000                           |
|    | - Sakk   | 1 600                 | 1 600                            |
|    | -Küzdő sport   | 400                   | 400                              |
|    | -Tenisz  | 250                   | 250                              |
|    | - Lovas Szakosztály  | 430                   | 790                              |
|    | - Marcali és Balatoni ÚSZSE  | 2 000                 | 2 000                            |
|    | - Marcali Karate Klub  | 400                   | 400                              |
|    | - Marcali Kerékpáros Sport Egyesület   | 200                   | 200                              |
|    | - Nivomed Úszó Egyesület   | 1 700                 | 1 700                            |
|    | - Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület  | 700                   | 700                              |
|    | - Kőlköparádé  | 400                   | 400                              |
|    | - Tömegsport   | 1 000                 | 1 000                            |
| 39 | Tartalékok   | 13 500                | 13 500                           |
| 40 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre / CLLD pályázati támogatás megelőlegezése 10.000e Ft/ | 1 500                 | 11 500                           |
| 42 | <b>Egyéb működési célú kiadások ( 36+.. +40)</b>   | <b>835 237</b>        | <b>849 121</b>                   |
| 43 | Beruházások  | 2 857 507             | 2 857 507                        |
| 44 | <b>Beruházások ( 43 )</b>  | <b>2 857 507</b>      | <b>2 857 507</b>                 |
| 45 | <b>Felújítások</b>   | <b>252 994</b>        | <b>252 994</b>                   |
| 46 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  | 1 500                 | 1 500                            |
| 47 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás / visszafizetés/  | 135 082               | 135 082                          |
| 48 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (46+47 )</b>   | <b>136 582</b>        | <b>136 582</b>                   |
| 49 | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+35+42+44+45+48 )</b>  | <b>4 789 033</b>      | <b>4 802 917</b>                 |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése   | 27 114                | 27 114                           |
| 51 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása   | 785 213               | 785 213                          |
| 52 | Pénzügyi lízing  | 1 751                 | 1 751                            |
| 53 | Likvid hitel törlesztése   | 250 000               | 250 000                          |
| 54 | <b>Finanszírozási kiadások ( 50+.. + 53)</b>   | <b>1 064 078</b>      | <b>1 064 078</b>                 |
| 55 | <b>Kiadások mindösszesen( 49+54)</b>   | <b>5 853 111</b>      | <b>5 866 995</b>                 |

7. melléklet a 13/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
 "7. melléklet a 7/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadások előirányzatai

| Ssz.   | Feladat  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás   | Forrás megnevezése                  |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>I. SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS IGAZGATÁS</b> |  |                       |                                  |                      |                |                                     |
| 1  | Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása ) | 79 994                | 79 994                           |                      | 79 994         | TOP-4.1.1-16                        |
| 2  | Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása  | 40 000                | 40 000                           | 40 000               |                | 2018-2019. évi eszközhasználati díj |
| 3  | Hivatal épület fűtőkorszerűsítése  | 10 000                | 10 000                           | 10 000               |                |                                     |
| 4  | Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása  | 40 000                | 40 000                           | 8 000                | 32 000         |                                     |
| 5  | Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása /   | 3 000                 | 3 000                            | 3 000                |                |                                     |
| <b>Összesen:</b>                                     |  | <b>172 994</b>        | <b>172 994</b>                   | <b>61 000</b>        | <b>111 994</b> |                                     |

| <b>KÖZLEKEDÉSI ÉS EGYÉB ÁGAZAT</b> |  |                       |                                  |                      |              |                    |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| II.                                | Feladat  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
| 1                                  | <u>A 80.000.000,- forintos, részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások</u> | 80 000                | 80 000                           | 80 000               |              |                    |
|                                    | Berzsenyi utca felújítása Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig  |                       | 36 594                           | 36 594               |              |                    |
|                                    | Bizei utca felújítás keleti oldalán a templomtól délre   |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Vízelvezetés – vízkár-elhárítási terv készítése , kiemelten Honvéd, Kodály , Csokonai , Rózsa, Damjanich utcák                                     |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Horvátkút buszmegálló létesítése.  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Noszlopy szobor környéke térrendezés   |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Vár utca felújítása.   |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Focska – kanvar buszmegálló megvilágítása  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Parkolók kialakítása, úgynevezett „ tisztai lakótelepen”   |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Európa park , szabadtéri kondi-park „felnőtt – játszótér” környékének rendezése, járdák építése  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Kazinczy és Kozma utcák kereszteződésének felújítása   |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Bölcsőde parkoló felújításának folytatása  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Mikszáth lakótelep útfelújítások befejezése  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Volt MHSZ épület előtti járda felújítása   |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Lőtér melletti park átépítése  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Boronka kultúrház felújítása   |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Alkotmány utca felújítása  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Könyvtár mögötti parkoló és a Bernáth – ház környékének közvilágítása  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Sport utcai kerítés elbontása  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Sport utca járda felújítása  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Rákóczi és Marczali Henrik sarkán járda átépítése  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Széchenyi utca járda felújítása  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Dózsa u. 7. parkoló felújítás  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Gyóta ravatalozó átépítés  |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | Gyóta kultúrház vizes-blokk felújítása   |                       |                                  |                      |              |                    |
|                                    | " Marcali Expo 2019 " rendezvény lebonyolítása   |                       | 1 000                            | 1 000                |              |                    |
|                                    | Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakításához önerő biztosítása   |                       | 5 000                            | 5 000                |              |                    |
|                                    | Birkózócsarnok felújítására benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása  |                       | 10 000                           | 10 000               |              |                    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>A felsorolás nem jelent sorrendet, és az évközben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

8. melléklet a 13/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
 "9/1. melléklet a 7/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

| Bevételek   |                       |                                  | Kiadások                       |                       |                                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Megnevezés                     | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatása                  | 965 730               | 965 730                          | Személyi juttatások            | 593 731               | 593 731                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 893                | 70 893                           | Munkaadókat terhelő járulékok  | 114 423               | 114 423                          |
| Közhatalmi bevételek                                | 800 400               | 800 400                          | Dologi kiadások                | 896 245               | 896 245                          |
| Működési bevételek                                  | 623 750               | 623 750                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000                | 30 000                           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 1 500                 | 15 384                           | Egyéb működési célú kiadás     | 835 237               | 849 121                          |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 237 716               | 237 716                          | Megelőlegezés visszafizetése   | 27 114                | 27 114                           |
| Likvid hitel felvétel                               | 250 000               | 250 000                          | Likvid hitel törlesztés        | 250 000               | 250 000                          |
|   |                       |                                  |                                |                       |                                  |
|   |                       |                                  |                                |                       |                                  |
|   |                       |                                  |                                |                       |                                  |
|   |                       |                                  |                                |                       |                                  |
|   |                       |                                  |                                |                       |                                  |
|   |                       |                                  |                                |                       |                                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>2 949 989</b>      | <b>2 963 873</b>                 | <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>2 746 750</b>      | <b>2 760 634</b>                 |
| <b>Hiány:</b>                                       | <b>----</b>           | <b>----</b>                      | <b>Többlet:</b>                | <b>203 239</b>        | <b>203 239</b>                   |

9. melléklet a 13/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
 "9/3. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

| Megnevezés                                       | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen   |
|--|---------------|-------------------|------------|
| Tárgyévi bevételek összesen                      | 2 726 157     | 1 044 122         | 3 770 279  |
| Tárgyévi kiadások összesen                       | 2 760 634     | 3 293 361         | 6 053 995  |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+)              | -34 477       | -2 249 239        | -2 283 716 |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele       | 237 716       | 2 046 000         | 2 283 716  |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |               |                   | 0          |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai  |               |                   | 0          |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |               |                   | 0          |
| Kiadások mindösszesen                            | 2 963 873     | 3 090 122         | 6 053 995  |
| Bevételek mindösszesen                           | 2 963 873     | 3 090 122         | 6 053 995  |

"

10. melléklet a 13/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
 "12. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

| S. sz | Kötelezettség jogcíme | Köt.váll. éve | 2 019  | 2 020                                      | 2 021  | 2 022  | 2 023  | 2 024  | 2 025  | 2 026  | 2 027  | 2 028  | 2 029  | 2030   |
|-------|-----------------------|---------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |                       |               | 1.     | Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing | 9 911  | 8 160  | 8 160  | 5 440  |        |        |        |        |        |        |
| 2     | Hosszú lejáratú hitel | 2019          | 4 320  | 4 320                                      | 34 212 | 33 780 | 33 348 | 32 916 | 32 484 | 32 052 | 31 620 | 31 188 | 30 756 | 30 324 |
|       | <b>Összesen</b>       |               | 14 231 | 12 480                                     | 42 372 | 39 220 | 33 348 | 32 916 | 32 484 | 32 052 | 31 620 | 31 188 | 30 756 | 30 324 |

"

11. melléklet a 13/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
 "13. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2019.évre

ezer Ft

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.           | <b>Bevételi előirányzatok</b>                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.           | Önkormányzatok működési                                    | 59 570         | 59 570         | 59 570         | 59 570         | 59 570         | 59 570         | 156 270        | 56 270         | 66 270         | 66 270         | 70 120         | 193 110        | 965 730          |
| 3.           | Működési célú támogatások                                  | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 10 091         | 6 000          | 4 500          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 414          | 6 110          | 5 778          | 70 893           |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről |                | 48 000         | 48 000         | 55 000         | 55 000         | 55 000         | 55 000         | 10 846         | 55 000         | 70 000         | 50 000         | 70 000         | 571 846          |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                       | 100            | 100            | 245 620        | 150            | 150            | 100            | 100            | 100            | 350 000        | 100            | 2 880          | 201 000        | 800 400          |
| 6.           | Működési bevételek   | 75 000         | 26 000         | 66 000         | 80 000         | 50 000         | 40 000         | 32 000         | 60 000         | 50 000         | 80 000         | 48 750         | 16 000         | 623 750          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                     |                |                | 50 853         |                | 25 081         |                |                | 52 668         | 37 324         |                | 2 350          |                | 168 276          |
| 8.           | Működési célú átvett<br>pénzeszközök                       | 40             | 3 924          | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 1 000          | 40             | 10 100         | 15 384           |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                   | 300            | 300            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 300            | 400            | 400            |                | 4 000            |
| 10.          | Finanszírozási bevétel                                     | 353 670        | 152 000        | 101 000        | 320 000        | 283 670        | 482 500        | 303 670        | 183 670        | 83 670         | 102 515        | 383 670        | 83 681         | 2 833 716        |
| 11.          | <b>Bevételi előir. összesen:</b>                           | <b>494 680</b> | <b>295 894</b> | <b>577 483</b> | <b>525 251</b> | <b>479 911</b> | <b>642 010</b> | <b>552 480</b> | <b>368 994</b> | <b>647 604</b> | <b>325 699</b> | <b>564 320</b> | <b>579 669</b> | <b>6 053 995</b> |
| 12.          | <b>Kiadási előirányzatok</b>                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 13.          | Személyi juttatások  | 48 340         | 50 520         | 50 520         | 50 520         | 47 001         | 50 520         | 50 260         | 50 250         | 50 250         | 50 240         | 50 250         | 45 060         | 593 731          |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 9 920          | 9 570          | 9 570          | 9 570          | 10 308         | 9 570          | 9 570          | 9 570          | 9 570          | 8 670          | 8 670          | 9 865          | 114 423          |
| 15.          | Dologi kiadások  | 60 200         | 60 200         | 80 000         | 55 845         | 75 000         | 85 000         | 80 000         | 70 000         | 110 000        | 70 000         | 80 000         | 70 000         | 896 245          |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 2 910          | 2 910          | 2 500          | 2 910          | 2 000          | 2 910          | 2 910          | 2 630          | 2 000          | 2 410          | 2 410          | 2 410          | 30 000           |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadás                                 | 65 925         | 69 809         | 97 925         | 65 969         | 67 945         | 65 925         | 67 925         | 65 925         | 67 925         | 65 925         | 67 925         | 79 998         | 849 121          |
| 18.          | Egyéb felhalmozási célú kiadás                             | 135 082        |                | 250            |                | 250            |                | 250            |                | 500            |                | 250            |                | 136 582          |
| 19.          | Beruházás  | 100 000        | 38 458         | 150 000        | 360 000        | 218 668        | 376 903        | 309 059        | 113 500        | 310 000        | 500 000        | 215 935        | 204 511        | 2 897 034        |
| 20.          | Felújítás  |                |                |                | 5 000          | 21 483         | 30 000         | 52 574         | 30 731         | 15 000         | 5 668          | 40 000         | 57 538         | 257 994          |
| 21.          | Finanszírozási kiadás                                      | 23 300         | 24 000         | 23 000         | 23 000         | 24 000         | 24 000         | 23 000         | 23 300         | 23 300         | 23 300         | 23 118         | 21 547         | 278 865          |
| 21.          | <b>Kiadási előir. összesen:</b>                            | <b>445 677</b> | <b>255 467</b> | <b>413 765</b> | <b>572 814</b> | <b>466 655</b> | <b>643 918</b> | <b>595 548</b> | <b>365 906</b> | <b>588 545</b> | <b>726 213</b> | <b>488 558</b> | <b>490 929</b> | <b>6 053 995</b> |

n

12. melléklet a 13/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
 "17. melléklet a 7/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2019. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

| Intézmények                 | Önként vállalt feladat                      | Államigazgatási feladat      | Tervezett kiadás | Finanszírozás módja                        | Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|-----------------------------|---|------------------------------|------------------|--|---|
| Marcali Művelődési Központ  | rendezvények                                |                              |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 4815  |
| Múzeum                      | feladat 100%-a                              |                              |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 36 625  |
| Fürdő és Szabadidő Központ  | Fürdő és strandszolgáltatás                 |                              |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 79 935  |
| Marcali Város Önkormányzata | Támogatási kölcsönök nyújtása               |                              |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 3 000   |
| Marcali Város Önkormányzata | Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret |                              |                  | ingatlanértékesítés                        | 7 000   |
| Marcali Város Önkormányzata | Sport pályázat                              |                              |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 600   |
| Sport egyesületek           | Sport támogatás                             |                              |                  | ingatlanértékesítés                        | 32 940  |
| Marcali Város Önkormányzata |   | Népességnyilvántartás, egyéb | 6000             |  |   |
| Marcali Város Önkormányzata |   | Építéshatósági feladat       | 18400            |  |   |
| <b>Összesen</b>             |   |                              | <b>24400</b>     |  | <b>164 915</b>                                  |

"

1. Tájékoztató kimutatás  
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi bevételei

e Ft

| Sorszám                        | Megnevezés              | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                | Működési bevételek      | 3400                  | 3400                             |
|                                | Közhatalmi bevételek    | 400                   | 400                              |
|                                | Működési célú támogatás | 3014                  | 3014                             |
| <b>Költségvetési bevételek</b> |                         | <b>6 814</b>          | <b>6 814</b>                     |
|                                | Finanszírozás           | 377486                | 377186                           |
|                                | Költségvetési maradvány | 416                   | 416                              |
| <b>Finanszírozási bevétel</b>  |                         | <b>377902</b>         | <b>377602</b>                    |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>  |                         | <b>384 716</b>        | <b>384 416</b>                   |

| Ssz. | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1    | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>266454</b>         | <b>266454</b>                    |
| 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>53362</b>          | <b>53362</b>                     |
| 3    | Szakmai anyagok beszerzése  | 700                   | 700                              |
| 4    | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 6300                  | 6300                             |
| 5    | <b>Készletbeszerzés (3+4)</b>                                       | <b>7 000</b>          | <b>7 000</b>                     |
| 6    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 6300                  | 6300                             |
| 7    | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                    | 3900                  | 3900                             |
| 8    | <b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7)</b>                         | <b>10200</b>          | <b>10200</b>                     |
| 9    | Közüzem díjak   | 8000                  | 8000                             |
| 10   | Vásárolt élelmezés  | 300                   | 300                              |
| 11   | Bérelti és lízing díjak   | 1000                  | 1000                             |
| 12   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 1500                  | 1500                             |
| 13   | Közvetített szolgáltatások  | 1500                  | 1500                             |
| 14   | Szakmai tev. segítő szolg.  | 7000                  | 7000                             |
| 15   | Egyéb szolgáltatások  | 10600                 | 10300                            |
| 16   | <b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>                         | <b>29900</b>          | <b>29600</b>                     |
| 17   | Kiküldetések kiadásai   | 1300                  | 1300                             |
| 18   | Reklám- és propagandakiadások                                       | 700                   | 700                              |
| 19   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>        | <b>2000</b>           | <b>2000</b>                      |
| 20   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 13 000                | 13 000                           |
| 21   | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 800                   | 800                              |
| 22   | Egyéb dologi kiadások   | 2000                  | 2000                             |
| 23   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22 )</b>  | <b>15 800</b>         | <b>15 800</b>                    |
| 24   | <b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+23 )</b>                    | <b>64 900</b>         | <b>64 600</b>                    |
| 25   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24 )</b>                    | <b>384 716</b>        | <b>384 416</b>                   |