

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019.évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	<u>Bevételek</u>		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 932 639	5 932 639
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 014 241	1 014 241
	Működési célú támogatások áht. belülről	69 206	69 206
	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	5 384	5 384
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000
	Finanszírozási bevétel	2 847 133	2 847 133
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	22 545	22 545
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Finanszírozási bevétel	4 376	4 376
	Működési célú támogatások áht. belülről	6 512	6 512
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	7 857	7 857
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	200 277	200 277
	Ebből: Működési bevétel	140 451	140 451
	Finanszírozási bevétel	11 074	11 074
	Működési célú támogatás áht. belülről	9 176	9 176
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	39 576	39 576
	Bevételek összesen: /1+2+3/	6 155 461	6 155 461
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 014 241	1 014 241
	Működési célú támogatások áht. belülről	84 894	84 894
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	587 433	587 433
	Közhatalmi bevételek	800 400	800 400
	Működési bevételek	628 250	628 250
	Felhalmozási bevételek	168 276	168 276
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000
	Finanszírozási bevétel	2 862 583	2 862 583

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

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

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	<u>Kiadások</u>		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 146 646	5 146 646
	Ebből: Személyi juttatás	150 933	150 933
	Munkaadókat terhelő járulék	28 253	28 253
	Dologi kiadás	559 891	559 891
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	905 457	905 457
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	277 170	277 170
	Beruházás	2 337 318	2 337 318
	Felújítás	578 759	578 759
	Finanszírozási kiadás	278 865	278 865
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	400 232	400 232
	Ebből: Személyi juttatások	276 844	276 844
	Munkaadókat terhelő járulék	54 828	54 828
	Dologi kiadások	68 550	68 550
	Egyéb működési célú kiadás	10	10
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	608 583	608 583
	Ebből: Személyi juttatások	209 048	209 048
	Munkaadókat terhelő járulék	38 599	38 599
	Dologi kiadások	308 679	308 679
	Beruházás	47 257	47 257
	Felújítás	5 000	5 000
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 155 461	6 155 461
	Ebből: Személyi juttatások	636 825	636 825
	Munkaadókat terhelő járulék	121 680	121 680
	Dologi kiadások	937 120	937 120
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	905 457	905 467
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	277 170	277 170
	Beruházás	2 384 575	2 384 575
	Felújítás	583 759	583 759
	Finanszírozási kiadás	278 865	278 865

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019 november 23-tól.

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	9 450	9 450	148 301	148 301			503	503
Marcali Művelődési Központ	15 550	15 550	55 091	55 091			2372	2372
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	15 339	15 339	33 935	33 935			207	207
Marcali Múzeum	1 880	1 880	36 634	36 634			6000	6000
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	98 232	98 232	134 345	134 345			94	94
Összesen:	140 451	140 451	408 306	408 306	0	0	9 176	9 176
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 800	377 687	377 687			6 512	6 512
Mindösszesen	144 251	144 251	785 993	785 993	0	0	15 688	15 688

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	7 730	7 730					871	871
Marcali Művelődési Központ	6 979	6 979					102	102
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	14 961	14 961					703	703
Marcali Múzeum							413	413
Fürdő és Szabadidő Központ	9 906	9 906					8 985	8 985
Összesen:	39 576	39 576					11 074	11 074
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	7 857	7 857					4 376	4 376
Mindösszesen	47 433	47 433	0	0	0	0	15 450	15 450

Intézmény	Bevételek összesen	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	166 855	166 855
Marcali Művelődési Központ	80 094	80 094
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	65 145	65 145
Marcali Múzeum	44 927	44 927
Fürdő és Szabadidő Központ	251 562	251 562
Összesen:	608 583	608 583
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	400 232	400 232
Mindösszesen	1 008 815	1 008 815

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

4. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

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	63 760	63 760	12 048	12 048	78 317	78 317		
Marcali Művelődési Központ	28 568	28 568	5 239	5 239	39 645	39 645		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	27 648	27 648	5 287	5 287	13 210	13 210		
Múzeum	25 639	25 639	4 595	4 595	13 388	13 388		
Fürdő és Szabadidő Központ	63 433	63 433	11 430	11 430	164 119	164 119		
Összesen:	209 048	209 048	38 599	38 599	308 679	308 679	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	276 844	276 844	54 828	54 828	68 550	68 550	10	10
Mindösszesen	485 892	485 892	93 427	93 427	377 229	377 229	10	10

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	7 730	7 730	5 000	5 000			166 855	166 855
Marcali Művelődési Központ	6 642	6 642					80 094	80 094
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	19 000	19 000					65 145	65 145
Múzeum	1 305	1 305					44 927	44 927
Fürdő és Szabadidő Központ	12 580	12 580					251 562	251 562
Összesen:	47 257	47 257	5 000	5 000	0	0	608 583	608 583
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							400 232	400 232
Mindösszesen	47 257	47 257	5 000	5 000	0	0	1 008 815	1 008 815

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 254	160 254
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 870	252 870
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	352 777	352 777
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 238	22 238
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	219 501	219 501
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	160 000	160 000
6	Előző évi elszámolásból eredő bevétel	6 601	6 601
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 014 241	1 014 241
8	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. belülről / CLLD támogatási előleg visszafizetése 10.000 e Ft/	10 000	10 000
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 206	59 206
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	69 206	69 206
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú bevétel áh. belülről	540 000	540 000
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	540 000	540 000
13	Magánszemélyek jövedelemadói	4	4
14	Vagyoni típusú adók	189 000	189 000
15	Értékesítési és forgalmi adók	569 771	569 771
16	Gépjárműadók	39 000	39 000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	475	475
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+..17)	609 246	609 246
19	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	1 750
20	Közhatalmi bevételek (13+14+18+19)	800 000	800 000
21	Készletértékesítés ellenértéke	800	800
22	Szolgáltatások ellenértéke	58 706	58 706
23	DRV eszközhasználati díj	58 000	58 000
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300	7 600
25	Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000
26	Ellátási díjak	1 000	1 000
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 643	314 269
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 000	23 000
29	Kamatbevételek	150	150
30	Egyéb működési bevételek, kártérítésből származó bevétel	800	874
31	Működési bevételek (21+...30)	484 399	484 399
32	Ingatlanok értékesítése	168 276	168 276
33	Felhalmozási bevételek (32)	168 276	168 276
34	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / DRV pályázat 3.884e Ft/	4 884	4 884
36	Működési célú átvett pénzeszközök (34+35)	5 384	5 384

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (37 + 38)	4 000	4 000
40	Költségvetési bevételek (7+10+12+20+31+33+36+39)	3 085 506	3 085 506
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 297 133	2 297 133
42	Fejlesztési hitel	300 000	300 000
43	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
44	Finanszírozási bevétel (41+42+43)	2 847 133	2 847 133
45	Bevételek mindösszesen(40+44)	5 932 639	5 932 639

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	150 933	150 933
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253	28 253
3	Szakmai anyagok beszerzése	350	350
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 510	5 510
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 860	5 860
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 405	1 405
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	645	645
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	2 050	2 050
9	Közüzem díjak	37 500	37 500
10	Vásárolt élelmiszer	1 000	1 000
11	Bérleti és lízing díjak	65 000	65 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 900	5 900
13	Közvetített szolgáltatások	7 600	7 600
14	Szakmai tev. segítő szolg.	13 060	13 060
15	Egyéb szolgáltatások	58 190	58 190
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	188 250	188 250
17	Küldemények kiadásai	2 200	2 200
18	Reklám- és propagandakiadások	3 500	3 500
19	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (17+18)	5 700	5 700
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	317 553	317 553
21	Fizetendő általános forgalmi adó	21 500	21 500
22	Kamatkiadások	4 000	4 000
23	Egyéb pénzügyi műveletek	10	10
24	Egyéb dologi kiadások	14 968	14 968
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +24)	358 021	358 031
26	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+25)	559 891	559 891
27	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
28	Lakbértámogatás	200	200
29	Köztemetés	2 000	2 000
30	Bursa	1 500	1 500
	<u>Települési támogatás / rendszeres/</u>		
31	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	7 500	5 500
32	Települési adósságcsökkentési támogatás		2 000
33	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000	4 000
34	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500
	<u>Települési támogatás / rendkívüli/</u>		
35	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
36	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
37	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (27+...35)	30 000	30 000
39	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	9 639	9 639
40	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. belülről /CLLD támogatási előleg 10.000 e Ft/	10 000	10 000
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / TKT, Roma Önkorm., Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség /	766 837	766 837
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 943	53 943
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 250	1 250
	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/	1 640	1 640
	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, Mikszáth Alapítvány, Zenélő Gyermekekért Alapítvány	1 410	1 410
	Társasház támogatása	2 103	2 103
	Egyéb támogatás		
	<i>Sport támogatás</i>	32 940	32 940
	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
	-Tennisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	790	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
	- Kölökparádé	400	400
	- Tömegsport	1 000	1 000
43	Tartalékok	63 538	63 538
44	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
45	Egyéb működési célú kiadások (39+... +44)	905 457	905 457
46	Beruházások	2337318	2337318
47	Beruházások (46)	2 337 318	2 337 318
48	Felújítások	578 759	578 759
49	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 700	1 700
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülről / pályázati pénzek visszafizetése/	275 470	275 470
51	Egyéb felhalmozási célú kiadások (49+50)	277 170	277 170
52	Költségvetési kiadások összesen (1+2+26+38+45+47+48+51)	4 867 781	4 867 781
53	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 114	27 114
54	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	785 993	785 993

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
55	Pénzügyi lízing	1 751	1 751
56	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
57	Finanszírozási kiadások (54+.. + 57)	1 064 858	1 064 858
58	Kiadások mindösszesen(52+57)	5 932 639	5 932 639

¹Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

6. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadások előirányzatai

eFt

Ssz.	F e l a d a t	2019. előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
I.	<u>VÍZÜGYI ÁGAZAT</u>					
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	46 400	46 400	46 400		2019. évi eszközhasználati díj
2	Utólagos szennyvíz bekötések	600	600	600		2019. évi eszközhasználati díj
	Összesen:	47 000	47 000	47 000	0	
						E ft
Ssz.	F e l a d a t	2019. előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
II.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>					
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	2 000	2 000	2 000		

2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Autó vásárlás / Hivatal/	5 000	5 000	5 000		
4	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	585 630	585 630	119 977	465 653	TOP-1.1.1-15: 465.653 önerő: 30.000 / hitel / + egyéb forrás: 89.977
5	Központi konyha korszerűsítése	14 584	14 584	14 584		TOP-1.1.3-15: önerő:14.584/hitel /
6	Központi óvoda korszerűsítése	39 219	39 219	2 500	36 719	TOP-1.4.1-15: 36.719, hitel: 2.500
7	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	701 153	701 153	80 000	621 153	TOP-2.1.2-16 : 621.153, önerő: 80.000 /hitel /
8	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	25 693	25 693		25 693	TOP-3.2.1-15
9	Mesztegnyő kerékpárút /visszafizetés 60.690e/ Ft					TOP-3.1.1-15:
10	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) / visszafizetés 79.698e/ Ft /	304 690	304 690		304 690	TOP-4.3.1-15
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések	35 611	35 611		35 611	TOP-5.1.2-15
12	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	25 241	25 241		25 241	TOP-5.2.1-15
13	ASP csatlakozás	6 862	6 862		6 862	KÖFOP-1.2.1-16
14	Hivatal akadálymentesítés					
15	Humán szolgáltatások fejlesztése	126 445	126 445		126 445	EFOP-1.5.3
16	Humán kapacitások fejlesztése	86 052	86 052		86 052	EFOP-3.9.2
17	Piactér/játszóház	90 000	90 000		90 000	CLLD
18	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./	358 380	358 380	145 000	213 380	NGM támogatás: 213.380, önerő: 145.000 /hitel/
Összesen:		2 406 680	2 406 680	369 181	2 037 499	

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
I.	SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS IGAZGATÁS					
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		
	Központi konyha korszerűsítése	123 336	123 336	27 916	95 420	TOP-1.1.3-15: 95,420, önerő:27.916/hitel /
	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	183 275	183 275		183 275	TOP-3.2.1-15
	Hivatal akadálymentesítés	19 558	19 558	4 889	14 669	BM
	Összesen:	499 163	499 163	93 805	405 358	

	KÖZLEKEDESL ÉS EGYÉB ÁGAZAT					
II.	F e l a d a t	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	36 594		
	Bízei utca felújítás keleti oldalon a templomtól délre					
	Vízvezetés – vízkár-elhárítási terv készítése , kiemelten Honvéd, Kodály , Csokonai , Rózsa, Damjanich utcák					
	Horvátkút buszmegálló létesítése.					
	Noszlopy szobor környéke térrendezés					
	Vár utca felújítása.					
	Focska – kanyar buszmegálló megvilágítása					
	Parkolók kialakítása, úgynevezett „ tiszt lakótelepen”					
	Európa park , szabadtéri kondi-park „felnőtt – játszótér” környékének rendezése, járdák építése					
	Kazinczy és Kozma utcák kereszteződésének felújítása					
	Bölcsoke 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 felújítás					
	Dózsa u. 7. parkoló felújítás					
	Gyóta ravatalozó átépítés					
	Gyóta kulturház vizes-blokk felújítása					
	Horvátkúti városrész: Marton horhó és Május 1. u. közötti árok, Lőczy horhó, Bekk vagy Sneff horhó árok rendbetétele, átereszt kialakítás	250	250	250		
	" Marcali Expo 2019 " rendezvény lebonyolítása	1 000	1 000	1 000		

	Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakításához önerő biztosítása	5 000	5 000	5 000		
	Birkózócsarnok felújítására benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása	10 000	10 000	10 000		
	A felsorolás nem jelent sorrendet, és az évközben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.					

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

8.melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett
 létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2019. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	24	24	
2	Marcali Művelődési Központ	11	9	2
3	Városi Könyvtár	9	9	
4	Múzeum	7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	80	78	2
7	Marcali Város Önkormányzata	18	18	
	Összesen:	178	174	4
	Közfoglalkoztatottak	2	2	

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	1 014 241	1 014 241	Személyi juttatások	636 825	636 825
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 894	84 894	Munkaadókat terhelő járulék	121 680	121 680
Közhatalmi bevételek	800 400	800 400	Dologi kiadások	937 120	937 120
Működési bevételek	628 250	628 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384	Egyéb működési célú kiadás	905 467	905 467
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	266 583	266 583	Megelőlegezés visszafizetése	27 114	27 114
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
ÖSSZESEN:	3 049 752	3 049 752	ÖSSZESEN:	2 908 206	2 908 206
Hiány:	----	----	Többlet:	141 546	141 546

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	587 433	587 433	Egyéb felhalmozási célú kiadás	277 170	277 170
Felhalmozási bevételek	168 276	168 276	Beruházás	2 384 575	2 384 575
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	Felújítás	583 759	583 759
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 046 000	2 046 000	Pénzügyi lízing	1 751	1 751
Fejlesztési hitel	300 000	300 000			
ÖSSZESEN:	3105709	3105709	ÖSSZESEN:	3247255	3247255
Hiány:	141 546	141 546	Többlet:	----	----

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

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

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 783 169	1 059 709	3 842 878
Tárgyévi kiadások összesen	2 908 206	3 247 255	6 155 461
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-125 037	-2 187 546	-2 312 583
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	266 583	2 046 000	2 312 583
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	3 049 752	3 105 709	6 155 461
Bevételek mindösszesen	3 049 752	3 105 709	6 155 461

¹Megállapította: 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 27-től.

10. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek						
Pályázati azonosító	Igényelt támogatás összege	Támogatási kérelem címe	Marcali Város Önkormányzatára eső támogatás összege	A projekt teljes költsége	Pályázatot készítette	Önerő
TOP-1.1.1-15-SO1	517 724 389 Ft	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	517 724 389	607 701 144	Marcali Keleti Iparterület Kft.	89 976 755 Ft
TOP-1.1.3-15-SO1	198 411 330 Ft	Központi konyha korszerűsítése	198 411 330	219 331 909	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-1.4.1-15-SO1	79 637 108 Ft	Központi óvoda korszerűsítése	79 637 108	82 002 943	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-2.1.2-15-SO1	631 943 600 Ft	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	627 503 600	631 943 600	Buckahát Kft.	
TOP-3.2.1-15-SO1	250 056 875 Ft	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	243 833 875	250 056 875	Buckahát Kft.	
TOP-4-1-1-15-SO1	80 000 000 Ft	Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti rendelők, és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése	80 000 000	80 000 000	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.3.1-15-SO1	409 999 561 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	399 749 645	409 999 561	DDRFÜ	
TOP-5.1.2-15-SO1	350 000 000 Ft	Helyi foglalkoztatási együttműködések	52 484 120	350 000 000	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-5.2.1-15-SO1	154 245 100 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	36 073 640	154 245 100	DDRFÜ	
KÖFOP-1.2.1-16	9 000 000 Ft	ASP csatlakozás	9 000 000	9 000 000	Marcali Város Önkormányzata	
EFOP-3.9.2.	499 971 487 Ft	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	123 814 388	499 971 487		
EFOP-1.5.3.	491 544 185 Ft	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	176 404 329	491 544 185		
CLLD	90 000 000 Ft	Piac tér felújítása/játszóház	90 000 000	90 000 000		
Összesen:	3 762 533 635 Ft		2 634 636 424	3 875 796 804		89 976 755 Ft

11. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalék

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		63 038
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000
4.		Településrészeknek nyújtott támogatása	5 310
5.		Szállítói és egyéb kötelezettség	55 728
	Összesen (1+2):		63 538

¹Megállapította: 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 27-től.

12. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

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	2016, 2017	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
	Összesen		14 231	12 480	42 372	39 220	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324

¹ Megállapította: 13/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. § j) pontja. Hatályos: 2019. április 27-től.

13. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

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

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési	59 570	59 570	59 570	59 570	59 570	83 825	156 270	80 526	66 270	66 270	70 120	193 110	1 014 241
3.	Működési célú támogatások	6 000	6 000	6 000	10 091	8 000	6 500	5 000	7 000	7 000	8 000	6 110	9 193	84 894
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		48 000	48 000	55 000	55 000	55 000	55 000	26 433	55 000	70 000	50 000	70 000	587 433
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	20 500	628 250
7.	Felhalmozási bevételek			50 853		25 081			52 668	37 324		2 350		168 276
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	3 924	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	100	5 384
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	300	400	400	400	300	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	112 548	2 862 583
11.	Bevételi előir. összesen:	494 680	295 894	577 483	525 251	481 911	668 265	552 480	410 837	649 604	328 285	564 320	606 451	6 155 461
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	48 340	50 520	50 520	50 520	47 005	50 520	56 880	56 880	56 880	56 880	56 880	55 000	636 825
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 920	9 570	9 570	9 570	10 308	10 570	10 570	10 570	10 827	9 670	9 670	10 865	121 680
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	80 000	55 845	75 000	85 000	80 000	70 000	110 000	90 550	100 000	70 325	937 120
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 500	2 910	2 000	2 000	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	75 925	85 021	85 925	77 925	79 248	905 467
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	135 082		250		250	79 698	250	200	60 690	500	250		277 170
19.	Beruházás	100 000	38 458	150 000	360 000	218 668	376 903	309 059	113 500	230 284	67 257	215 935	204 511	2 384 575
20.	Felújítás				5 000	21 483	30 000	52 574	30 731	340 765	5 668	40 000	57 538	583 759
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.	Kiadási előir. összesen:	445 677	255 467	413 765	572 814	466 659	724 616	603 168	383 736	919 767	342 160	526 188	501 444	6 155 461

¹Megállapította: 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 27-től.

14. melléklet a 7/2019.(II. 22.) 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	38000	39 880	1 880
2.	gépjárműadó	39000	39 754	754
	Összesen:	77000	79 634	2 634

15. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	160
2.	Társasház hulladékszállítási hozzájárulás	8 000
	Összesen:	8 160

16. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya

Megnevezés	S.sz		Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő										
Saját bevételek		tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év
Helyi adók	1	759250	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	20000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1750	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	168276	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	949276	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	474638	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	6071	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		1751	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
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	468567	401180	371288	371720	372152	372584	373016	373448	373880	374312	374744	375176
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		0,64%	0,53%	4,22%	4,17%	4,11%	4,06%	4,01%	3,95%	3,90%	3,85%	3,79%	3,74%

17. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

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 /	36 634
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	79 935
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	3 200
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	7 513
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	600
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	32 940
Marcali Város Önkormányzata		Népességnylvántartás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		165 637

¹Megállapította: 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 27-től.

1. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	3400	3400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Működési célú támogatás	6512	6512
	Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről	7857	7857
	Költségvetési bevételek	18 169	18 169
	Finanszírozás	377687	377687
	Költségvetési maradvány	4376	4376
	Finanszírozási bevétel	382063	382063
	Bevételek mindösszesen	400 232	400 232

Ssz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	276844	276844
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54828	54828
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6300	6300
5	Készletbeszerzés (3+4)	7 000	7 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6300	6300
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3900	3900
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	10200	10200
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.	7300	7300
15	Egyéb szolgáltatások	10500	10500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	30100	30100
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1300
18	Reklám- és propagandakiadások	700	700
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2000	2000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000	13 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800
22	Egyéb dologi kiadások, egyéb pü. műveletek kiadásai	5450	5450
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	19 250	19 250
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 550	68 550
25	Egyéb műk. célú támogatások áh.kívülre	10	10
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25)	400 232	400 232

3. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások előirányzatai

E ft

	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>				
	Feladat	2019. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	1 460		1 460	TOP-3.2.1-15
2	Helyi foglalkoztatási együttműködések	3 582		3 582	TOP-5.1.2-15
3	Piac tér/játszóház	3 014		3 014	CLLD
4	Megújuló és fenntartható város	3 095		3 095	TOP 2.1.2.
	Összesen:	11 151		11 151	

4. Tájékoztató kimutatás

Egyéni választó körzeti alap 2019

e/Ft

Hely megnevezése	összeg
I. Fekete Lajos	290
II. Dr. Mészáros Géza	257
III. Kőrösi András	333
IV. Dr.Sütő László	307
V. Hosszú András	311
VII.Mozsárné Kutor Veronika	208
VIII. Kissné Molnár Ágnes	294
összesen	2000

Településrészi keret 2019

e/Ft

Városrész	Eredeti	Módosított
Bize	593	683
Boronka	1440	1530
Gomba	1500	1500
Gyóta	250	290
Horvátkút	1217	1307
összesen	5000	5310