

1. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 466 083	4 688 927
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 125 851
	Működési célú támogatások áht. belülről	49 844	49 844
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 350	64 328
	Közhatalmi bevételek	821 200	821 200
	Működési bevételek	392 654	392 654
	Felhalmozási bevételek	70 000	115 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	550	1 570
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	8 121
	Finanszírozási bevétel	2 010 359	2 110 359
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	6 391	6 391
	Ebből: Működési bevétel	3 000	3 000
	Közhatalmi bevételek	50	50
	Finanszírozási bevétel	3 341	3 341
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	147 749	147 749
	Ebből: Működési bevétel	127 799	127 799
	Finanszírozási bevétel	7 625	7 625
	Működési célú támogatások áht. belülről	12 325	12 325
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 620 223	4 843 067
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 125 851
	Működési célú támogatások áht. belülről	62 169	62 169
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 350	64 328
	Közhatalmi bevételek	821 250	821 250
	Működési bevételek	523 453	523 453
	Felhalmozási bevételek	70 000	115 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	550	1 570
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	8 121
	Finanszírozási bevétel	2 021 325	2 121 325

1 Megállapította: /2021.(VIII.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:

2. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi
 kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	<u>Kiadások</u>		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	3 699 947	3 922 791
	Ebből: Személyi juttatás	101 378	101 378
	Munkaadókat terhelő járulék	16 204	16 204
	Dologi kiadás	398 840	436 931
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	981 020	968 184
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 500
	Beruházás, felújítás	1 857 934	2 055 523
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	402 030	402 030
	Ebből: Személyi juttatások	293 784	293 784
	Munkaadókat terhelő járulék	46 594	46 594
	Dologi kiadások	61 652	61 652
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	518 246	518 246
	Ebből: Személyi juttatások	214 019	214 019
	Munkaadókat terhelő járulék	32 806	32 806
	Dologi kiadások	255 260	255 260
	Beruházás	16 161	16 161
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 620 223	4 843 067
	Ebből: Személyi juttatások	609 181	609 181
	Munkaadókat terhelő járulék	95 604	95 604
	Dologi kiadások	715 752	753 843
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	981 020	968 184
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 500
	Beruházás	1 874 095	2 071 684
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000

1 Megállapította: /2021.(VIII. .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:

3. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	9 974		154 792					
Marcali Művelődési Központ	15 550		52 743				12325	
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	12 600		20 954					
Marcali Múzeum	1 800	1 800	35 905	35 905				
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	87 875	52 286	106 103	63 131				
Összesen:	127 799	54 086	370 497	99 036	0	0	12 325	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 050		395 639					
Mindösszesen	130 849	54 086	766 136	99 036	0	0	12 325	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ							1 939	
Marcali Művelődési Központ							724	
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							4 057	
Marcali Múzeum							169	169
Fürdő és Szabadidő Központ							736	438
Összesen:	0	0					7 625	607
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							3 341	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	10 966	607

Intézmény	Bevételek összesen	
	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	166 705	0
Marcali Művelődési Központ	81 342	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	37 611	0
Marcali Múzeum	37 874	37 874
Fürdő és Szabadidő Központ	194 714	115 855
Összesen:	518 246	153 729
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	402 030	0
Mindösszesen	920 276	153 729

4. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	72 280		11 022		69 403			
Marcali Művelődési Központ	29 087		4 504		45 590			
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	21 712		3 362		12 537			
Múzeum	25 853	25 853	3 992	3 992	8 029	8 029		
Fürdő és Szabadidő Központ	65 087	38 727	9 926	5 906	119 701	71 222		
Összesen:	214 019	64 580	32 806	9 898	255 260	79 251	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	293 784		46 594		61 652			
Mindösszesen	507 803	64 580	79 400	9 898	316 912	79 251	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	14 000						166 705	0
Marcali Művelődési Központ	2 161						81 342	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							37 611	0
Múzeum							37 874	37 874
Fürdő és Szabadidő Központ							194 714	115 855
Összesen:	16 161	0	0	0	0	0	518 246	153 729
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							402 030	0
Mindösszesen	16 161	0	0	0	0	0	920 276	153 729

5. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 648	297 695
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 725	308 088
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 952	239 509
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 789	125 898
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 695	25 104
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	129 557	129 557
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	81 026	81 026
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 102 366	1 125 851
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 844	49 844
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	49 844	49 844
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	16 350	64 328
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	16 350	64 328
12	Vagyoni típusú adók	219 200	219 200
13	Értékesítési és forgalmi adók	600 000	600 000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250
15	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	600 250	600 250
16	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	1 750
17	Közhatalmi bevételek (12+15+16)	821 200	821 200
18	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000
20	DRV eszközhasználati díj	58 000	58 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500	9 500
22	Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000
23	Ellátási díjak	500	500
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 125	37 125
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	194 829	194 829
26	Kamatbevételek	700	700
27	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
28	Működési bevételek (18+..27)	392 654	392 654
29	Ingatlanok értékesítése	60 000	105 000
30	Részesedések értékesítése	10 000	10 000
31	Felhalmozási bevételek (29+30)	70 000	115 000
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50	1 070
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	550	1 570
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 760	2 760
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 361
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36)	2 760	8 121
38	Költségvetési bevételek (7+9+11+17+28+31+34+37)	2 455 724	2 578 568
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 646 325	1 646 325
40	Fejlesztési hitel	114 034	214 034
41	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
42	Finanszírozási bevétel (39+40+41)	2 010 359	2 110 359
43	Bevételek mindösszesen(38+42)	4 466 083	4 688 927

1 Megállapította: /2021.(VIII. .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:

S.sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	101 378	101 378
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 204	16 204
3	Szakmai anyagok beszerzése	300	300
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 800	2 800
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 500	1 500
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	3 000	3 000
9	Közüzemi díjak	38 000	38 000
10	Vásárolt élelmézés		400
11	Bérelti és lízing díjak	50 000	50 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	9 500	11 900
14	Szakmai tev. segítő szolg.	8 000	10 000
15	Egyéb szolgáltatások	50 000	56 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 14)	162 500	173 300
17	Kiküldetések kiadásai	2 000	2 000
18	Reklám- és propagandakiadások	3 300	3 300
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	5 300	5 300
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	191 900	60 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	20 840	180 531
22	Kamatkiadások	4 500	5 000
23	Egyéb dologi kiadások	8 000	7 000
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	225 240	252 531
25	Dologi kiadások összesen (5+8+15+18+23)	398 840	436 931
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztemetés	2 000	2 000
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	5 000	5 000
30	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 500	4 500
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..34)	23 500	23 500
37	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	6 500	6 500
38	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	64 116	64 116

S.sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	792 527	784 958
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 710	59 276
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500
	Egyház támogatása	2 000	2 000
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500
	Közművelődési pályázat	1 100	1 100
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	430	430
	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
	Marcali Mentők Közalapítvány	100	300
	EKF támogatás		8 043
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>	<i>33 903</i>
	MVFC Labdarúgás		9 323
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda		5 500
	- Kézilabda		10 250
	- Sakk		1 600
	-Küzdő sport		400
	-Tenisz		550
	- Lovas Szakosztály		430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE		1 350
	- Marcali Karate Klub		300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300
	- Nivomed Úszó Egyesület		1 700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület		700
	- Sport pályázat		1 000
	- Köllökparádé		500
41	Tartalékok	67 167	52 334
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000
43	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +41)	981 020	968 184
44	Beruházások, felújítások	1 857 934	2 055 523
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
46	Felhalmozási célú kiadások (43+44)	1 859 434	2 057 023
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+46)	3 380 376	3 603 220
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571
49	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	766 136	766 136
50	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
51	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
52	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)	1 085 707	1 085 707
53	Kiadások mindösszesen(47+52)	4 466 083	4 688 927

1 Megállapította: /2021.(VIII. .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 1-től

7. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata 2021. évi beruházási, felújítási kiadások előirányzatai

e Ft

Szsz.	F e l a d a t	2021. előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Külső forrás	Külső forrás megnevezése
1.	Bizei temető parkolóból feljáró építése	950 000	950 000		
2.	Ifjúság utca, Honvéd utca kereszteződés vízelvezetés	600 000	600 000		
3.	Dózsa Gy. utca DNY-i oldal járda építés	1 050 000	1 050 000		
4.	Lehel utca részleges közvilágítás	600 000			
5.	Horvátkút buszmegálló építés	1 500 000	1 500 000		
6.	Hivatal fűtés	14 000 000	14 636 227		
7.	Csapás utca	3 885 000	10 151 745	5 000 000	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz áh. kívülről
8.	Tiszti lakótelep parkolók szilárd burkolattal ellátása	1 875 000	1 875 000		
9.	Központi Konyha északi oldal aszfaltozás	4 800 000	3 498 562		
10.	Béke utca felújítása (már szerződött)	14 075 871	14 075 841		
11.	Szilvás- Ösz- Csomós Gergely utca árok mederlapozás	700 000	700 000		
12.	Katona J u. óvoda előtt parkoló kialakítás	1 050 000	1 050 000		
13.	Berzsenyi utca járda felújítás, Gizella templomtól Szilvás utcáig	4 200 000	6 592 094		
14.	Nagypincei út közvilágítás kiépítése	4 800 000			
15.	Nagypincei út alatti út mart aszfalt terítés	1 500 000	1 500 000		
16.	Mikszáth utca keleti oldal járda felújítás	3 500 000	3 883 593		
17.	Lengyelkert utcától Csomós Gergely utcáig, Noszlopy utca keleti oldal járda felújítása	6 500 000	8 908 386		
18.	Kisgombai utca mart aszfalt terítés	757 500	757 500		
19.	Gombai templom melletti híd felújítása	350 000	350 000		
20.	Széchenyi utcai panel házaknál fahíd felújítása	760 000	760 000		
21.	Volt Baglas előtti járda felújítása	1 600 000	1 600 000		
22.	Helyi Építési Szabályzat I. ütem	5 000 000	5 000 000		
23.	Szabadság utca út és vízvezeték felújítás	22 860 000	22 860 000		
24.	Alkotmány utca aszfaltozás	9 000 000	6 378 778		
25.	GAMESZ gép vásárlása	12 000 000	12 000 000		
26.	Boronka művelődési ház előtt térkövezés	560 000	560 000		
27.	Napsugár utca- játszótér járda építés	892 500	892 500		
28.	10 millió forint biztosítása 2020-2027 fejlesztési időszak előkészítésére	10 000 000	10 000 000		
29.	25 millió forint önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	25 000 000	25 000 000		
30.	Könyvtár belső villamos hálózat felújítása	1 839 817	1 839 817		
31.	Rákóczi utca vízvezeték felújítás	26 570 000	25 868 904		
32.	Marcali, Polgármesteri Hivatal szennyvízvezeték felújítása	1 801 114	1 801 114		
33.	Tavaszi utcai orvosi rendelő WC falának újraépítése, új mosdó vétele, felszerelése	400 000	400 000		
34.	Kossuth utcai buszváró kihelyezése	150 000	150 000		
35.	Jókai utcától Dózsa Gy. Hídja út felújítás	4 000 000	12 761 659	8 213 997	BM pályázat
36.	Kossuth Lajos utca-Rákóczi Ferenc utca-Marcali Henrik utcai jelzőlámpás csomópont megszüntetése miatti forgalmirend változás (felfestések,körforgalom felfestése, Szabadság utca-LIDL bevezető csomópontban a jelzőlámpák átalakítása, Kossuth L-Liszt F. u közötti szakasz felfestése)	1 000 000	20 000 000		
37.	Egységes információs rendszer arculati tanulmányterv	300 000	300 000		
38.	Nagypince út melletti árok mederlapozása	300 000	300 000		
39.	Járásékhely múzeumok támogatása 2020	3 500 000	3 500 000		
40.	Mezőőri autó felújítás	1 000 000	1 000 000		
41.	Marcali Város aktív közvilágítási elemeinek korszerűsítése		220 000 000	200 000 000	Új fejlesztési hitel 100.000 e Ft+ meglévő fejlesztési hitel átcsoportosítás 100.000 e Ft
42.	Hivatal épületének külső felújítása		6 000 000		
43.	Bernáth Ház felújítása		39 763 770	39 763 770	EKF pályázat
44.	Központi temetőben urnafal építése		736 000	360 800	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz áh. kívülről
45.	Hivatal eszköz beszerzés / informatikai és egyéb eszközök/		1 264 000		
		195 226 802	492 815 490	252 977 767	

¹ Megállapította: /2021.(VIII.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: ..

Boronkai temető út felújítás 13 500 000
 Dózsa Gy. út parkoló 9 000 000
22 500 000

A felsorolás nem sorrend , az összegek tájékoztatóak, és a 492.815.490 Ft-on belül a polgármester a tényleges költségek ismeretében átcsoportosíthat.

8. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2021. előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	548 976	518 976	64 237	454 739	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034 / hitel / + egyéb forrás: 60.203
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	528 460	458 460	10 000	448 460	TOP-2.1.2-16 : önerő: 10.000 /hitel
3	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	51 463	51 463	10 798	40 665	TOP-4.3.1-15
4	Helyi foglalkoztatási együttműködések	15 591	15 591		15 591	TOP-5.1.2-15
5	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	14 142	14 142		14 142	TOP-5.2.1-15
6	ASP csatlakozás	123	123	123		KÖFOP-1.2.1-16
7	Humán szolgáltatások fejlesztése	10 719	10 719		10 719	EFOP-1.5.3
8	Humán kapacitások fejlesztése	8 248	8 248		8 248	EFOP-3.9.2
9	Bölcsöde korszerűsítés	290 378	290 378	364	290 014	TOP-1.4.1-19
10	Kerékpárút	194 607	194 607		194 607	TOP
	Összesen:	1 662 707	1 562 707	85 522	1 477 185	

1 Megállapította: /2021.(VIII. .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:

9. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi
 engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2021. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidő ben foglalkoztatott
1	GAMESZ	24	24	
2	Marcali Művelődési Központ	10	10	
3	Városi Könyvtár	9	9	
4	Múzeum	7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	68	68	
7	Marcali Város Önkormányzata	11	11	
	Összesen:	158	158	0
	Közfoglalkoztatottak	2	2	

10. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 125 851	Személyi juttatások	609 181	609 181
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 169	62 169	Munkaadókat terhelő járulékok	95 604	95 604
Közhatalmi bevételek	821 250	821 250	Dologi kiadások	715 752	753 843
Működési bevételek	523 453	523 453	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500
Működési célú átvett pénzeszközök	550	1 570	Egyéb működési célú kiadások	981 020	968 184
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	180 846	180 846	Megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
ÖSSZESEN:	2 940 634	2 965 139	ÖSSZESEN:	2 714 628	2 739 883
Hiány:	----		Többlet:	226 006	225 256

¹ Megállapította: /2021.(VIII. .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:

11. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 350	64 328	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 500
Felhalmozási bevételek	70 000	115 000	Beruházás	1 874 095	2 071 684
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	8 121	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 476 445	1 476 445			
Fejlesztési hitel	114 034	214 034			
ÖSSZESEN:	1 679 589	1 877 928	ÖSSZESEN:	1 905 595	2 103 184
Hiány:	226 006	225 256	Többlet:	---	

1 Megállapította: /2021.(VIII. ...) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:

12. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 784 293	401 483	3 185 776
Tárgyévi kiadások összesen	2 739 883	2 103 184	4 843 067
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	44 410	-1 701 701	-1 657 291
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	180 846	1 476 445	1 657 291
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	214 034	464 034
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	289 571	30 000	319 571
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-39 571	184 034	144 463
Kiadások mindösszesen	2 965 139	1 877 928	4 843 067
Bevételek mindösszesen	2 965 139	1 877 928	4 843 067

1 Megállapította: /2021.(VIII. . .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:

13. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		51 834
		Rendezvényalap	2 000
		DRV konc.díj terhére elszámolható	49 834
	Összesen (1+2):		52 334

1 Megállapította: /2021.(VIII. .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: "

14. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.																	
	jogcíme	éve	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2037
1.	Kamera rendszer	2014	8 164	5 443															
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	33 802	35 670	41 843	41 285	40 727	40 169	39 611	39 053	38 495	37 937	7 487	7 361	7 235	7 109	6 982	6 856	6 710
	Összesen		41 966	41 113	41 843	41 285	40 727	40 169	39 611	39 053	38 495	37 937	7 487	7 361	7 235	7 109	6 982	6 856	6 710

¹ Megállapította: /2021.(VIII. .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:

15. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2021.évre

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	84 300	84 300	86 600	86 600	86 600	86 600	116 000	86 600	86 600	86 600	120 000	115 051	1 125 851
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000	5 400	5 500	6 769	62 169
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				10 000			47 978		6 350				64 328
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	150	100	100	100	370 800	150	2 880	201 000	821 250
6.	Működési bevételek	75 000	26 000	66 000	49 898	50 000	40 000	32 000	37 155	50 000	30 000	48 750	18 650	523 453
7.	Felhalmozási bevételek					25 081		40 000	44 919	5 000				115 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	1 060	40	40	40	40	40	40	40	50	40	100	1 570
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			400		400	400	5 361	400	360	400	400	100 000	108 121
10.	Finanszírozási bevétel	153 670	152 300	141 309	167 000	283 670	282 500	203 670	183 670	83 670	102 515	183 670	83 681	2 021 325
11.	Bevételi előir. összesen:	318 110	268 760	543 969	318 688	450 941	415 140	450 149	357 884	607 820	225 115	361 240	525 251	4 843 067
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	50 340	50 000	53 520	50 765	50 765	50 765	50 765	50 000	50 000	50 000	50 000	52 261	609 181
14.	Munkaadókat terhelő járulék	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 604	8 000	95 604
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	54 507	55 845	75 000	60 000	88 091	60 000	60 000	50 000	60 000	70 000	753 843
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	23 500
17.	Egyéb működési célú kiadás	71 000	71 000	100 925	71 000	71 000	80 925	75 925	85 925	78 721	76 000	82 599	103 164	968 184
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		500		250		1 500
19.	Beruházás, felújítás	100 000	138 458	150 000	171 831	218 668	176 903	109 059	113 500	210 000	99 698	181 467	402 100	2 071 684
20.	Finanszírozási kiadás	39 571	24 000	44 716	23 000	24 000	24 000	25 000	23 300	23 300	23 300	23 118	22 266	319 571
21.	Kiadási előir. összesen:	331 111	353 658	413 918	382 441	449 683	402 593	359 090	342 225	432 521	308 998	407 038	659 791	4 843 067

1 Megállapította: /2021.(VIII. .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:

16. melléklet az 1/2021.(II. 17.) 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	39 800	1 800
	Összesen:	38000	39 800	1 800

17. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi
szolgáltatások támogatása

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	160
	Összesen:	160

18. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenhat évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	S.sz	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő																
		tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év	13.év	14.év	15.év	16.év
Saját bevételek																		
Helyi adók	1	819450	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Tulajdonosi bevételek	2	20000	30000	30000	30000	30000	30000	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	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	105000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	946200	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	473100	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	33802	35670	41843	41285	40727	40169	39611	39053	38495	37937	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	33802	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		33802	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	1890	8495	8369	8243	8117	7991	7865	7739	7613	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	1890	8495	8369	8243	8117	7991	7865	7739	7613	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	439298	394830	388657	389215	389773	390331	390889	391447	392005	392563	423013	423139	423265	423391	423518	423644	423790
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		3,57%	4,14%	4,86%	4,80%	4,73%	4,67%	4,60%	4,54%	4,47%	4,41%	0,87%	0,85%	0,84%	0,83%	0,81%	0,80%	0,78%

¹ Megállapította: /2021.(VIII. .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /működési bevétel /	35 905
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés, működési bevétel /	63 131
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 500
Marcali Város Önkormányzata	Rendezvény alap			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 000
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	1 000
Sport egyesületek	Sport támogatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés/	33 903
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Összesen			6000		138 439

1 Megállapította: /2021.(VIII. .) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól