

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

2. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 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
	Kiadások	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 067 898
	Ebből: Személyi juttatás	118 420
	Munkaadókat terhelő járulék	22 500
	Dologi kiadás	535 793
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	835 237
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	136 582
	Beruházás	2 857 507
	Felújítás	252 994
	Finanszírozási kiadás	278 865
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	384 416
	Ebből: Személyi juttatások	266 454
	Munkaadókat terhelő járulék	53 362
	Dologi kiadások	64 600
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	587 797
	Ebből: Személyi juttatások	208 857
	Munkaadókat terhelő járulék	38 561
	Dologi kiadások	295 852
	Beruházás	39 527
	Felújítás	5 000
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 040 111
	Ebből: Személyi juttatások	593 731
	Munkaadókat terhelő járulék	114 423
	Dologi kiadások	896 245
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	835 237
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	136 582
	Beruházás	2 897 034
	Felújítás	257 994
	Finanszírozási kiadás	278 865

3. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	4 950		148 204					
Marcali Művelődési Központ	15 550	6 286	55 091	4 815			2372	2372
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	15 339		33 762				207	
Marcali Múzeum	1 880	1 880	36 625	36 625			4695	4695
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	98 232	58 448	134 345	79 935			94	56
Összesen:	135 951	66 614	408 027	121 375	0	0	7 368	7 123
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800		377 186				3 014	
Mindösszesen	139 751	66 614	785 213	121 375	0	0	10 382	7 123

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ								
Marcali Művelődési Központ	6 979	6 979						
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	14 961						300	
Marcali Múzeum	1 305	1 305						
Fürdő és Szabadidő Központ	9 906	5 894					3 000	1 785
Összesen:	33 151	14 178					3 300	1 785
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							416	
Mindösszesen	33 151	14 178	0	0	0	0	3 716	1 785

Intézmény	Bevételek összesen	
	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	153 154	0
Marcali Művelődési Központ	79 992	20 452
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	64 569	0
Marcali Múzeum	44 505	44 505
Fürdő és Szabadidő Központ	245 577	146 118
Összesen:	587 797	211 075
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	384 416	0
Mindösszesen	972 213	211 075

4. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	63 679		12 032		72 443			
Marcali Művelődési Központ	28 568		5 239		39 543	13 810		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	27 545		5 267		12 757			
Múzeum	25 632	25 632	4 593	4 593	12 975	12 975		
Fürdő és Szabadidő Központ	63 433	37 743	11 430	6 800	158 134	94 090		
Összesen:	208 857	63 375	38 561	11 393	295 852	120 875	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	266 454		53 362		64 600			
Mindösszesen	475 311	63 375	91 923	11 393	360 452	120 875	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ			5 000				153 154	0
Marcali Művelődési Központ	6 642	6 642					79 992	20 452
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	19 000						64 569	0
Múzeum	1 305	1 305					44 505	44 505
Fürdő és Szabadidő Központ	12 580	7 485					245 577	146 118
Összesen:	39 527	15 432	5 000	0	0	0	587 797	211 075
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							384 416	0
Mindösszesen	39 527	15 432	5 000	0	0	0	972 213	211 075

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

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

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

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

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	766 837
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 400
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500
	Református Egyház támogatása	500
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	2 000
	Sport pályázat	600
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500
	Alapítványok Támogatása	360
	Társasház támogatása	2 000
	Egyéb támogatás	360
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>
	MVFC Labdarúgás	8 000
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	5 500
	- Kézilabda	10 000
	- Sakk	1 600
	-Küzdő sport	400
	-Tenisz	250
	- Lovas Szakosztály	430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	2 000
	- Marcali Karate Klub	400
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200
	- Nivomed Úszó Egyesület	1 700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	700
	- Kőlokparádé	400
	- Tömegsport	1 000
38	Tartalékok	13 500
39	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500
40	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +39)	835 237
41	Beruházások	2 857 507
42	Beruházások (41)	2 857 507
43	Felújítások	252 994
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500
45	Felhalmozási célú pénzeszközátadás / visszafizetés/	135 082
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások (44+45)	136 582
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+35+40+42+43+46)	4 789 033
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 114
49	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	785 213
50	Pénzügyi lízing	1 751
51	Likvid hitel törlesztése	250 000
52	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)	1 064 078
53	Kiadások mindösszesen(47+52)	5 853 111

6. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2019. előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
I.	<u>VÍZÜGYI ÁGAZAT</u>				
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	46 400	46 400		2019. évi eszközhasználati díj
2	Utólagos szennyvíz bekötések	600	600		2019. évi eszközhasználati díj
	Összesen:	47 000	47 000	0	

					E ft
--	--	--	--	--	------

Ssz.	F e l a d a t	2019. előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
II.	SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS				
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	2 000	2 000		
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120		
3	Autó vásárlás / Hivatal/	5 000	5 000		
4	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	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	137 920	42 500	95 420	TOP-1.1.3-15: 95.420, önerő:42.500/hitel /
6	Központi óvoda korszerűsítése	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	80 000	621 153	TOP-2.1.2-16 : 621.153, önerő: 80.000 /hitel /
8	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	208 968		208 968	TOP-3.2.1-15
9	Mesztegyő kerékpárút	60 690		60 690	TOP-3.1.1-15: 60.690
10	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	384 388		384 388	TOP-4.3.1-15
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések	35 611		35 611	TOP-5.1.2-15
12	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	25 241		25 241	TOP-5.2.1-15
13	ASP csatlakozás	6 862		6 862	KÖFOP-1.2.1-16
14	Hivatal akadálymentesítés	19 558	4 889	14 669	BM
15	Humán szolgáltatások fejlesztése	126 445		126 445	EFOP-1.5.3
16	Humán kapacitások fejlesztése	86 052		86 052	EFOP-3.9.2
17	Piactér/játszóház	90 000		90 000	CLLD
18	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./	358 380	145 000	213 380	NGM támogatás: 213.380, önerő: 145.000 /hitel/
	Összesen:	2 873 237	401 986	2 471 251	

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

Ssz.	Feladat	2019. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
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	TOP-4.1.1-16
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	40 000	40 000		2018-2019. évi eszközhasználati díj
3	Hivatal épület fűtőkorszerúsítése	10 000	10 000		
4	Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása	40 000	8 000	32 000	
5	Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása /	3 000	3 000		
Összesen:		172 994	61 000	111 994	

KÖZLEKEDÉSI, ÉS EGYÉB ÁGAZAT					
II.	Feladat	2019. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	<u>A 80.000.000,- forintos, részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások.</u>	80 000	80 000		
	Berzsenyi utca felújítása Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig				
	Bizei 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				
	Bölcsoede 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 kulturház vizes-blokk felújítása				
A felsorolás nem jelent sorrendet, és az évközben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.				

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	

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

9/2. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571 846	Egyéb felhalmozási célú kiadás	136 582
Felhalmozási bevételek	168 276	Beruházás	2 897 034
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	Felújítás	257 994
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 046 000	Pénzügyi lízing	1 751
Fejlesztési hitel	300 000		
ÖSSZESEN:	3090122	ÖSSZESEN:	3293361
Hiány:	203 239	Többlet:	----

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	2 712 273	1 044 122	3 756 395
Tárgyévi kiadások összesen	2 746 750	3 293 361	6 040 111
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	2 949 989	3 090 122	6 040 111
Bevételek mindösszesen	2 949 989	3 090 122	6 040 111

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 sportléttel	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	Piactér 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 rendelethez

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalék

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		13 000
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000
4.		Településrészeknek nyújtott támogatása	5 000
5.		Szállítói és egyéb kötelezettség	6 000
	Összesen (1+2):		13 500

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

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.												
	jogcíme	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	2014, 2016	9 911	8 160	8 160									
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	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324

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

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

ezer Ft

Sor- szó	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	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 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 pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	100	1 500
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	83 681	2 833 716
11.	Bevételi előir. összesen:	494 680	292 010	577 483	525 251	479 911	642 010	552 480	368 994	647 604	325 699	564 320	569 669	6 040 111
12.	Kiadási előirányzatok													
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 járulék	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	2 000	2 910	2 630	2 000	2 410	2 410	2 410	30 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	65 925	65 925	95 925	65 969	65 945	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	79 998	835 237
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.	Kiadási előir. összesen:	445 677	251 583	411 765	572 814	464 655	643 918	593 548	365 906	586 545	726 213	486 558	490 929	6 040 111

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 ügyleteiből 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
Saját bevételek													
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 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	32 580
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		164 555

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	Működési bevételek	3400
	Közhatalmi bevételek	400
	Felhalmozási célú támogatás	3014
Költségvetési bevételek		6 814
	Finanszírozás	377486
	Költségvetési maradvány	416
Finanszírozási bevétel		377902
Bevételek mindösszesen		384 716

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

3. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások előirányzatai

E Ft

SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS					
	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. Körösi András	333
IV. Dr.Sütő László	307
V. Hosszú András	311
VII.Mozsárné Kutor Veronik	208
VIII. Kissné Molnár Ágnes	294
összesen	2000

Településrészi keret 2019

e/Ft

Városrész	összeg
Bize	593
Boronka	1440
Gomba	1500
Gyóta	250
Horvátkút	1217
összesen	5000