

S.sz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	5 866 995	5 932 639
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	965 730	1 014 241
	Működési célú támogatások áht. belülről	59 206	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	15 384	5 384
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000
	Finanszírozási bevétel	2 830 000	2 847 133
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	7 230	22 545
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Finanszírozási bevétel	416	4 376
	Működési célú támogatások áht. belülről	3 014	6 512
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		7 857
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó	179 770	200 277
	Ebből: Működési bevétel	135 951	140 451
	Finanszírozási bevétel	3 300	11 074
	Működési célú támogatás áht. belülről	8 673	9 176
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	31 846	39 576
	Bevételek összesen: /1+2+3/	6 053 995	6 155 461
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	965 730	1 014 241
	Működési célú támogatások áht. belülről	70 893	84 894
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	571 846	587 433
	Közhatalmi bevételek	800 400	800 400
	Működési bevételek	623 750	628 250
	Felhalmozási bevételek	168 276	168 276
	Működési célú átvett pénzeszközök	15 384	5 384
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000
	Finanszírozási bevétel	2 833 716	2 862 583

S.sz	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 081 782	5 146 646
	Ebből: Személyi juttatás	118 420	150 933
	Munkaadókat terhelő járulék	22 500	28 253
	Dologi kiadás	535 793	559 891
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	849 121	905 457
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	136 582	277 170
	Beruházás	2 857 507	2 337 318
	Felújítás	252 994	578 759
	Finanszírozási kiadás	278 865	278 865
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	384 416	400 232
	Ebből: Személyi juttatások	266 454	276 844
	Munkaadókat terhelő járulék	53 362	54 828
	Dologi kiadások	64 600	68 550
	Egyéb működési célú kiadás		10
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	587 797	608 583
	Ebből: Személyi juttatások	208 857	209 048
	Munkaadókat terhelő járulék	38 561	38 599
	Dologi kiadások	295 852	308 679
	Beruházás	39 527	47 257
	Felújítás	5 000	5 000
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 053 995	6 155 461
	Ebből: Személyi juttatások	593 731	636 825
	Munkaadókat terhelő járulék	114 423	121 680
	Dologi kiadások	896 245	937 120
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	849 121	905 467
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	136 582	277 170
	Beruházás	2 897 034	2 384 575
	Felújítás	257 994	583 759
	Finanszírozási kiadás	278 865	278 865

3. melléklet a 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	4 950	9 450	148 204	148 301				503
Marcali Művelődési Központ	15 550	15 550	55 091	55 091			2372	2372
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	15 339	15 339	33 762	33 935			207	207
Marcali Múzeum	1 880	1 880	36 625	36 634			6000	6000
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	98 232	98 232	134 345	134 345			94	94
Összesen:	135 951	140 451	408 027	408 306	0	0	8 673	9 176
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 800	377 186	377 687			3 014	6 512
Mindösszesen	139 751	144 251	785 213	785 993	0	0	11 687	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						871
Marcali Művelődési Központ	6 979	6 979						102
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	14 961	14 961					300	703
Marcali Múzeum								413
Fürdő és Szabadidő Központ	9 906	9 906					3 000	8 985
Összesen:	31 846	39 576					3 300	11 074
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		7 857					416	4 376
Mindösszesen	31 846	47 433	0	0	0	0	3 716	15 450

Intézmény	Bevételek összesen	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	153 154	166 855
Marcali Művelődési Központ	79 992	80 094
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	64 569	65 145
Marcali Múzeum	44 505	44 927
Fürdő és Szabadidő Központ	245 577	251 562
Összesen:	587 797	608 583
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	384 416	400 232
Mindösszesen	972 213	1 008 815

4. melléklet a 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZ	63 679	63 760	12 032	12 048	72 443	78 317		
Marcali Művelődési	28 568	28 568	5 239	5 239	39 543	39 645		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	27 545	27 648	5 267	5 287	12 757	13 210		
Múzeum	25 632	25 639	4 593	4 595	12 975	13 388		
Fürdő és Szabadidő Központ	63 433	63 433	11 430	11 430	158 134	164 119		
Összesen:	208 857	209 048	38 561	38 599	295 852	308 679	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	266 454	276 844	53 362	54 828	64 600	68 550		10
Mindösszesen	475 311	485 892	91 923	93 427	360 452	377 229	0	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	5 000	5 000			153 154	166 855
Marcali Művelődési	6 642	6 642					79 992	80 094
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	19 000	19 000					64 569	65 145
Múzeum	1 305	1 305					44 505	44 927
Fürdő és Szabadidő Központ	12 580	12 580					245 577	251 562
Összesen:	39 527	47 257	5 000	5 000	0	0	587 797	608 583
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							384 416	400 232
Mindösszesen	39 527	47 257	5 000	5 000	0	0	972 213	1 008 815

"

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 119	160 254
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 870	252 870
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	338 792	352 777
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 915	22 238
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	199 034	219 501
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	160 000	160 000
6	Előző évi elszámolásból eredő bevétel		6 601
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	965 730	1 014 241
8	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. belülről CLLD támogatási előleg visszafizetése 10.000 e Ft/	/	10 000
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 206	59 206
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	59 206	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
14	Vagyoni típusú adók	189 000	189 000
15	Értékesítési és forgalmi adók	570 000	569 771
16	Gépjárműadók	39 000	39 000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	475
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+..17)	609 250	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	10 500	500
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / DRV pályázat 3.884e Ft/	4 884	4 884
36	Működési célú átvett pénzeszközök (34+35)	15 384	5 384
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)	3 036 995	3 085 506
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 280 000	2 297 133
42	Fejlesztési hitel	300 000	300 000
43	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
44	Finanszírozási bevétel (41+42+43)	2 830 000	2 847 133
45	Bevételek mindösszesen(40+44)	5 866 995	5 932 639

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	118 420	150 933
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 500	28 253
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	350
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	5 510
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 700	5 860
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000	1 405
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	645
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	1 600	2 050
9	Közüzemi díjak	37 500	37 500
10	Vásárolt élelmezés	1 000	1 000
11	Bérleti és lízing díjak	65 000	65 000
12	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	4 000	5 900
13	Közvetített szolgáltatások	1 300	7 600
14	Szakmai tev. segítő szolg.	4 500	13 060
15	Egyéb szolgáltatások	43 000	58 190
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	156 300	188 250
17	Kiküldetések kiadásai	3 000	2 200
18	Reklám- és propagandakiadások	3 500	3 500
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	6 500	5 700
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	330 793	317 553
21	Fizetendő általános forgalmi adó	21 500	21 500
22	Kamatkiadások	4 000	4 000
23	Egyéb pénzügyi műveletek		10
24	Egyéb dologi kiadások	12 400	14 968
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +24)	368 693	358 031
26	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+25)	535 793	559 891
27	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
28	Lakbértámogatás	200	200
29	Köztetetés	2 000	2 000
30	Bursa	1 500	1 500
	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
30	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	7 500	7 500
31	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000	4 000
32	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500
	<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 (27+...35)	30 000	30 000
37	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	3 884	9 639
38	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. belülről /CLLD támogatási előleg 10.000 e Ft/		10 000

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / TKT, Roma Önkorm., Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség /	766 837	766 837
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 400	53 943
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	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/	2 000	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	360	1 410
	Társasház támogatása	2 000	2 103
	Egyéb támogatás	360	
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>	<i>32 940</i>
	MVFC Labdarúgás	8 000	8 000
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda	5 500	5 500
	- Kézilabda	10 000	10 000
	- Sakk	1 600	1 600
	-Küzdő sport	400	400
	-Tenisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	430	790
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	2 000	2 000
	- Marcali Karate Klub	400	400
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200
	- Nivomed Úszó Egyesület	1 700	1 700
	- Boronkai Hagományörző és Íjász Egyesület	700	700
	- Kólóparádé	400	400
	- Tömegsport	1 000	1 000
41	Tartalékok	13 500	63 538
42	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	11 500	1 500
43	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +42)	849 121	905 457
44	Beruházások	2 857 507	2 337 318
45	Beruházások (44)	2 857 507	2 337 318
46	Felújítások	252 994	578 759
47	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 700
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre / pályázati pénzek visszafizetése/	135 082	275 470
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások (47+48)	136 582	277 170
50	Költségvetési kiadások összesen (1+2+26+36+43+45+46+49)	4 802 917	4 867 781
51	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 114	27 114
52	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	785 213	785 993
53	Pénzügyi lízing	1 751	1 751
54	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
55	Finanszírozási kiadások (51+.. + 54)	1 064 078	1 064 858
56	Kiadások mindösszesen(50+55)	5 866 995	5 932 639

6. melléklet a 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadások előirányzatai

e Ft

Ssz.	Feladat	2019. előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Átcsoportosítás			
							Személyi juttatásra	Felújításra	Szakmai szolgáltatásra	Egyéb szolgáltatásra
I. VÍZÜGYI ÁGAZAT										
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					
II. SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS										
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	2477			
5	Központi konyha korszerűsítése	137 920	14 584	14 584		TOP-1.1.3-15: önerő:14.584/hitel /	790	123336	160	
6	Központi óvoda korszerűsítése	39 219	39 219	2 500	36 719	TOP-1.4.1-15: 36.719, hitel: 2.500	451		110	
7	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	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	208 968	25 693		25 693	TOP-3.2.1-15		183275	1126	
9	Mesztegyő kerékpárút /visszafizetés 60.690e/ Ft	60 690				TOP-3.1.1-15:				
10	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) / visszafizetés 79.698e/ Ft /	384 388	304 690		304 690	TOP-4.3.1-15				
11	Helvi foglalkoztatási együttműködések	35 611	35 611		35 611	TOP-5.1.2-15	3057		1800	
12	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	25 241	25 241		25 241	TOP-5.2.1-15	2751		4504	
13	ASP csatlakozás	6 862	6 862		6 862	KÖFOP-1.2.1-16			750	
14	Hivatal akadálymentesítés	19 558						19558		
15	Humán szolgáltatások fejlesztése	126 445	126 445		126 445	EFOP-1.5.3	19881			2150
16	Humán kapacitások fejlesztése	86 052	86 052		86 052	EFOP-3.9.2	9797			
17	Piac tér/játszóház	90 000	90 000		90 000	CLLD	3828			
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:	2 873 237	2 406 680	369 181	2 037 499		43032	326169	8450	2150

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Átcsoportosítás		
I.	SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						Beruházásból	Személyi juttatásra	Szakmai szolgáltatásra
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		294	110
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	27 916	95 420	TOP-4.1.3-15: 95.420, önerő:27.916/hitel	123336		
	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése		183 275		183 275	TOP-3.2.1-15	183275		
	Hivatal akadálymentesítés		19 558	4 889	14 669	BM	19558		
	Összesen:	172 994	499 163	93 805	405 358		326169	294	110

KÖZLEKEDÉSI 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	A 80.000.000,- forintos, részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások	80 000	80 000	80 000		
	Berzsenyi utca felújítása Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig		36 594	36 594		
	Bízei utca felújítás keleti oldalán 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 „ tisztii lakótelepen”					
	Európa park , szabadtéri kondi-park „felnőtt – játszótér” környékének rendezése, járdák építése					
	Kazinczy és Kozma utcák kereszteződésének felújítása					
	Bölcsöde parkoló felújításának folytatása					
	Mikszáth lakótelep útfelújítások befejezése					
	Volt MHSZ épület előtti járda felújítása					
	Lőtér melletti park átépítése					
	Boronka kulturház felújítása					
	Alkotmány utca felújítása					
	Könyvtár mögötti parkoló és a Bernáth – ház környékének közvilágítása					
	Sport utcai kerítés elbontása					
	Sport utca járda felújítása					
	Rákóczi és Várzelei hímnik sarkán járda felújítása					
	Széchenyi utca járda felújítása					
	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		
	" Marcali Expo 2019 " rendezvény lebonyolítása		1 000	1 000		
	Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakításához önerő biztosítása		5 000	5 000		
	Birkózcsarnok felújítására benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása		10 000	10 000		
	A felsorolás nem jelent sorrendet, és az év közben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.					

8/1. melléklet a 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez
 "9/1. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	965 730	1 014 241	Személyi juttatások	593 731	636 825
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 893	84 894	Munkaadókat terhelő járulékok	114 423	121 680
Közhatalmi bevételek	800 400	800 400	Dologi kiadások	896 245	937 120
Működési bevételek	623 750	628 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	15 384	5 384	Egyéb működési célú kiadás	849 121	905 467
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	237 716	266 583	Megelőlegezés visszafizetése	27 114	27 114
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
ÖSSZESEN:	2 963 873	3 049 752	ÖSSZESEN:	2 760 634	2 908 206
Hány:	----	----	Többlet:	203 239	141 546

"

8/2. melléklet a 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez
 "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	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571 846	587 433	Egyéb felhalmozási célú kiadás	136 582	277 170
Felhalmozási bevételek	168 276	168 276	Beruházás	2 897 034	2 384 575
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	Felújítás	257 994	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:	3090122	3105709	ÖSSZESEN:	3293361	3247255
Hiány:	203 239	141 546	Többlet:	----	----

8/3. melléklet a 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez
"9/3. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

"

9. melléklet a 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

"

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	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

11. melléklet a 25/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez
 "17. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Marcali Művelődési Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4815
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	36 634
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		Népszégnyilvántartás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		165 637

"

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	3014	6512
	Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről		7857
	Költségvetési bevételek	6 814	18 169
	Finanszírozás	377186	377687
	Költségvetési maradvány	416	4376
	Finanszírozási bevétel	377602	382063
	Bevételek mindösszesen	384 416	400 232

2. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	266454	276844
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53362	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	Közüzemi díjak	8000	8000
10	Vásárolt élelmezés	300	300
11	Bérleti és lízing díjak	1000	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	1500
13	Közvetített szolgáltatások	1500	1500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7000	7300
15	Egyéb szolgáltatások	10300	10500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	29600	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	2000	5450
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	15 800	19 250
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	64 600	68 550
25	Egyéb műk. célú támogatások áh.kívülre		10
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25)	384 416	400 232

3. 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