

S.sz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>5 932 639</b>	<b>5 932 639</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>22 545</b>	<b>22 545</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</b>	<b>200 277</b>	<b>200 277</b>
	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
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>6 155 461</b>	<b>6 155 461</b>
	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

S.sz	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	<b><u>Kiadások</u></b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>5 146 646</b>	<b>5 146 646</b>
	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
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>400 232</b>	<b>400 232</b>
	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
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b>	<b>608 583</b>	<b>608 583</b>
	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
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>6 155 461</b>	<b>6 155 461</b>
	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

3. melléklet a 29/2019.(XI. 22.) 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	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
<b>Összesen:</b>	<b>140 451</b>	<b>140 451</b>	<b>408 306</b>	<b>408 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 176</b>	<b>9 176</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>377 687</b>	<b>377 687</b>			<b>6 512</b>	<b>6 512</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>144 251</b>	<b>144 251</b>	<b>785 993</b>	<b>785 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 688</b>	<b>15 688</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	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
<b>Összesen:</b>	<b>39 576</b>	<b>39 576</b>					<b>11 074</b>	<b>11 074</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>7 857</b>	<b>7 857</b>					<b>4 376</b>	<b>4 376</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>47 433</b>	<b>47 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 450</b>	<b>15 450</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>608 583</b>	<b>608 583</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>400 232</b>	<b>400 232</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 008 815</b>	<b>1 008 815</b>

## 4. melléklet a 29/2019.(XI. 22.) 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	63 760	63 760	12 048	12 048	78 317	78 317		
Marcali Művelődési	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		
<b>Összesen:</b>	<b>209 048</b>	<b>209 048</b>	<b>38 599</b>	<b>38 599</b>	<b>308 679</b>	<b>308 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>276 844</b>	<b>276 844</b>	<b>54 828</b>	<b>54 828</b>	<b>68 550</b>	<b>68 550</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>485 892</b>	<b>485 892</b>	<b>93 427</b>	<b>93 427</b>	<b>377 229</b>	<b>377 229</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZ	7 730	7 730	5 000	5 000			166 855	166 855
Marcali Művelődési	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
<b>Összesen:</b>	<b>47 257</b>	<b>47 257</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 583</b>	<b>608 583</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>							400 232	400 232
<b>Mindösszesen</b>	<b>47 257</b>	<b>47 257</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 008 815</b>	<b>1 008 815</b>

"

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>1 014 241</b>	<b>1 014 241</b>
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>69 206</b>	<b>69 206</b>
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú bevétel áh. belülről	540 000	540 000
12	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
13	Magánszemélyek jövedelemadói	4	4
14	Vagyon 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	<b>Termékek és szolgáltatások adói (15+..17)</b>	<b>609 246</b>	<b>609 246</b>
19	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	1 750
20	<b>Közhatalmi bevételek (13+14+18+19)</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
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	<b>Működési bevételek (21+..30)</b>	<b>484 399</b>	<b>484 399</b>
32	Ingatlanok értékesítése	168 276	168 276
33	<b>Felhalmozási bevételek (32)</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 34+35)</b>	<b>5 384</b>	<b>5 384</b>
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
39	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 37 + 38 )</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
40	<b>Költségvetési bevételek (7+10+12+20+31+33+36+39)</b>	<b>3 085 506</b>	<b>3 085 506</b>
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	<b>Finanszírozási bevétel (41+42+43)</b>	<b>2 847 133</b>	<b>2 847 133</b>
45	<b>Bevételek mindösszesen(40+44 )</b>	<b>5 932 639</b>	<b>5 932 639</b>

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>150 933</b>	<b>150 933</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 253</b>	<b>28 253</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	350	350
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 510	5 510
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>5 860</b>	<b>5 860</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 405	1 405
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	645	645
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>
9	Közüzem 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	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	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>188 250</b>	<b>188 250</b>
17	Kiküldetések kiadásai	2 200	2 200
18	Reklám- és propagandakiadások	3 500	3 500
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +24)</b>	<b>358 021</b>	<b>358 031</b>
26	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+25 )</b>	<b>559 891</b>	<b>559 891</b>
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>		
31	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	7 500	5 500
32	Települési adósságsökkentési támogatás		2 000
33	TTÁ 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
	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
35	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
36	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500
37	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
38	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 27+...35 )</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
39	<b>Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség</b>	<b>9 639</b>	<b>9 639</b>
40	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. belülről /CLLD támogatási előleg 10.000 e Ft/	10 000	10 000

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
41	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / TKT, Roma Önkorm., Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség /</b>	<b>766 837</b>	<b>766 837</b>
42	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>53 943</b>	<b>53 943</b>
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000
	Társ. szervezet, 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 érdekeltségnevelő 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>	<i>32 940</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	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 Hagományörző és Íjász Egyesület	700	700
	- Kőoláparádé	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	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 39+.. +44)</b>	<b>905 457</b>	<b>905 457</b>
46	Beruházások	2337318	2337318
47	<b>Beruházások ( 46 )</b>	<b>2 337 318</b>	<b>2 337 318</b>
48	<b>Felújítások</b>	<b>578 759</b>	<b>578 759</b>
49	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 700	1 700
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre / pályázati pénzek visszafizetése/	275 470	275 470
51	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (49+50 )</b>	<b>277 170</b>	<b>277 170</b>
52	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+26+38+45+47+48+51 )</b>	<b>4 867 781</b>	<b>4 867 781</b>
53	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 114	27 114
54	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	785 993	785 993
55	Pénzügyi lízing	1 751	1 751
56	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
57	<b>Finanszírozási kiadások ( 54+.. + 57)</b>	<b>1 064 858</b>	<b>1 064 858</b>
58	<b>Kiadások mindösszesen( 52+57)</b>	<b>5 932 639</b>	<b>5 932 639</b>

6. melléklet a 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelethez  
"6. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadások előirányzatai

eFt

Sz.	Feladat	2019. előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>I. VÍZÜGYI ÁGAZAT</b>						
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
<b>Összesen:</b>		<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	
E ft						
Sz.	Feladat	2019. előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>II. SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</b>						
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 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	25 693	25 693		25 693	TOP-3.2.1-15
9	Mesztegnő 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/
<b>Összesen:</b>		<b>2 406 680</b>	<b>2 406 680</b>	<b>369 181</b>	<b>2 037 499</b>	

"



Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>I.</b>	<b>SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</b>					
1	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása )	79 994	79 994		79 994	TOP-4.1.1-16
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	40 000	40 000	40 000		2018-2019. évi eszközhasználati díj
3	Hivatal épület fűtőkorszerűsítése	10 000	10 000	10 000		
4	Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása	40 000	40 000	8 000	32 000	
5	Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása /	3 000	3 000	3 000		
	Központi konyha korszerűsítése	123 336	123 336	27 916	95 420	TOP-4.1.3-15: 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
	<b>Összesen:</b>	<b>499 163</b>	<b>499 163</b>	<b>93 805</b>	<b>405 358</b>	

<b>KÖZLEKEDÉSI ÉS EGYÉB ÁGAZAT</b>						
II.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	<b><u>A 80.000.000,- forintos, részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások</u></b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		
	Berzsenyi utca felújítása Kazinezy utcától a Széchenyi utcáig	36 594	36 594	36 594		
	Bizei 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 „ tisztai 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 Varsányi téri 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	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		
	Birkózcsarnok felújítására benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása	10 000	10 000	10 000		
	<b>A felsorolás nem jelent sorrendet, és az év közben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.</b>					

8/1. melléklet a 29/2019.(XI. 22.) 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	1 014 241	1 014 241	Személyi juttatások	636 825	636 825
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 894	84 894	Munkaadókat terhelő járulékok	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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 049 752</b>	<b>3 049 752</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 908 206</b>	<b>2 908 206</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>141 546</b>	<b>141 546</b>

"

8/2. melléklet a 29/2019.(XI. 22.) 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	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			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3105709</b>	<b>3105709</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3247255</b>	<b>3247255</b>
<b>Hiány:</b>	141 546	141 546	<b>Többlet:</b>	----	----

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
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>18 169</b>	<b>18 169</b>
	Finanszírozás	377687	377687
	Költségvetési maradvány	4376	4376
	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>382063</b>	<b>382063</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>400 232</b>	<b>400 232</b>

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

e Ft

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