



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉNEK**

**19/2020. (VI. 9.)**

**ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörének gyakorlása körében, a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörének gyakorlása során eljárva - figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre - a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

5.312.644 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
5.312.644 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt	2.717.270e Ft-ban
ebből:	
aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást	116.000e Ft-ban
ab) az előző évi költségvetési maradványt	87.778e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	2.860.329e Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	655.816e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	112.510e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat	859.586e Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	30.000e Ft-ban
be) az általános tartalékot	500e Ft-ban
bf) a céltartalékot	83.124e Ft-ban

c) a hitelműveleteket:	
ca) a folyószámlahitel felvételt	250.000e Ft-ban
cb) a folyószámlahitel törlesztést	250.000e Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt	2.595.374e Ft-ban
ebből:	
da) az előző évi költségvetési maradványt	1.589.966e Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást	2.452.315e Ft-ban
ebből:	
ea) a beruházások összegét	2.343.514e Ft-ban
eb) a felújítások összegét	107.301e Ft-ban
ec) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.500e Ft-ban
f) a hitelműveleteket:	
fa) a fejlesztési hitel felvételt	255.000e Ft-ban

állapítja meg.”

## 2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

83.124 ezer Ft összegben a

**14. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg”

## 3. §

A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 16.; 18.; 19.; és 20. melléklete helyébe e rendelet


1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.; és 17. melléklete lép.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  
Dr. Sütő László  
polgármester



  
Bödöné dr. Molnár Irén  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 9-én.



  
Bödöné dr. Molnár Irén  
címzetes főjegyző



## Marcali Város Önkormányzata Polgármesterének

### Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló

#### 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendeletének

### INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 6.844/e Ft-tal csökken, a kiadási fő összeg azonos összegű csökkenése mellett. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 15.203/e Ft-tal csökkentek, az intézményi finanszírozás csökkenése 38.732/e Ft.

Ezen kívül az Intézmények bevétel-kiadás növekménye 8.359/e Ft.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 15.203/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása nő /Települési önkormányzatok működésének általános támogatása, ezen belül a Hivatal működésnek támogatása/ -Felhalmozási célú önkormányzati támogatás nő /EFOP 3.9.2. támogatás nő 24.951/e Ft, Noszlopy Á. Iskola konyha kialakítása támogatás csökken 32.000/e Ft, Táncsics utcai óvoda felújítás támogatása nő 29.896/e Ft)	28.631/e Ft  22.847/e Ft
-Közhatalmi bevétel csökken / Iparűzési adó -19.000/e Ft/ -Tulajdonosi bevétel csökken /Osztalék bevétel csökkenés / -Felhalmozási bevétel csökken /Ingatlan értékesítés bevétele csökken Dologi kiadás csökken /Társasház hulladékszállítás 2020. II. félév/ -Sport támogatás, kulturális egyesületek támogatása csökken /2020.évi támogatás 20%-a/ -Beruházási kiadás nő /EFOP 3.9.2. + 24.951/e Ft, CLLD + 10.000/e Ft/ -Felújítási kiadás csökken /Fűtőkorszerűsítés – 7.000/e Ft, Noszlopy konyha kialakítása -40.000/e Ft, Tanácskozó termek felújítása -3.000/e Ft, Egyéb fejlesztési alap -39.965/e Ft, Táncsics utcai óvoda felújítása 39.861/e Ft -Tartalék nő /Megtakarítási intézkedések hatása / -Intézményfinanszírozás csökken -Működési célú támogatás áh. belülről nő /MTKT részére támogatás csökken 25.236, gépjármű adó átadás 41.000/e Ft /	19.000/e Ft  15.500/e Ft  32.181/e Ft  4.000/e Ft  7.100/e Ft  34.951/e Ft  50.104/e Ft  34.018/e Ft  38.732/e Ft 15.764/e Ft

2. Az intézmények részére megállapított 38.732/e Ft támogatás csökkentés, valamint az előző évi költségvetési maradvány eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

### Városi Könyvtár

-Intézményfinanszírozás csökken	1.150/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	440/e Ft
-Dologi kiadás csökken	710/e Ft
/Maradvány miatt 440/e Ft, megtakarítási intézkedés miatt -1.150/e Ft/	

### Művelődési Központ

-Intézményfinanszírozás csökken	1.030/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	88/e Ft
-Dologi kiadás csökken	1.302/e Ft
/Maradvány miatt 88/e Ft, megtakarítási intézkedés miatt -1.390/e Ft/	
-Működési bevétel csökken	360/e Ft

### Múzeum

-Intézményfinanszírozás csökken	1.001/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	1.154/e Ft
-Dologi kiadás nő	623/e Ft
/Maradvány miatt 1.154/e Ft, megtakarítási intézkedés miatt -531/e Ft/	
-Személyi juttatás csökken	400/e Ft
-Munkaadói járulék csökken	70/e Ft

### Városi Fürdő

-Intézményfinanszírozás csökken	14.551/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	5.715/e Ft
-Dologi kiadás csökken	8.836/e Ft
/Maradvány miatt 5.715/e Ft, megtakarítási intézkedés miatt -14.551/e Ft/	

### GAMESZSZ

-Intézményfinanszírozás csökken	21.000/e Ft
-Költségvetési maradvány nő	1.322/e Ft
-Dologi kiadás csökken	8.678/e Ft
/Maradvány miatt 1.322/e Ft, megtakarítási intézkedés miatt -10.000/e Ft/	
Felújítási kiadás csökken	11.000/e Ft

M a r c a l i , 2020. 06. 04.



  
Dr. Sütő László  
polgármester

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>5 139 832</b>	<b>5 124 629</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	932 575	961 206
	Működési célú támogatások áht. belülről	40 000	40 000
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 067	616 914
	Közhatalmi bevételek	845 000	826 000
	Működési bevételek	408 540	393 040
	Felhalmozási bevételek	162 175	129 994
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500
	Finanszírozási bevétel	2 152 475	2 152 475
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>25 016</b>	<b>25 016</b>
	Ebből: Működési bevétel	7 500	7 500
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Finanszírozási bevétel	4 425	4 425
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 691	12 691
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u></b>	<b>154 640</b>	<b>162 999</b>
	Ebből: Működési bevétel	137 515	137 155
	Finanszírozási bevétel	17 125	25 844
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>5 319 488</b>	<b>5 312 644</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	932 575	961 206
	Működési célú támogatások áht. belülről	52 691	52 691
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 067	616 914
	Közhatalmi bevételek	845 400	826 400
	Működési bevételek	553 555	537 695
	Felhalmozási bevételek	162 175	129 994
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500
	Finanszírozási bevétel	2 174 025	2 182 744

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	<b><u>Kiadások</u></b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>4 346 563</b>	<b>4 370 092</b>
	Ebből: Személyi juttatás	132 478	132 478
	Munkaadókat terhelő járulék	22 510	22 510
	Dologi kiadás	536 277	532 277
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	878 151	920 833
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 500
	Beruházás	2 307 963	2 342 914
	Felújítás	156 100	105 996
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584	31 584
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>410 560</b>	<b>410 560</b>
	Ebből: Személyi juttatások	297 300	297 300
	Munkaadókat terhelő járulék	50 960	50 960
	Dologi kiadások	62 300	62 300
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u></b>	<b>562 365</b>	<b>531 992</b>
	Ebből: Személyi juttatások	226 438	226 038
	Munkaadókat terhelő járulék	39 110	39 040
	Dologi kiadások	283 912	265 009
	Beruházás	600	600
	Felújítás	12 305	1 305
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>5 319 488</b>	<b>5 312 644</b>
	Ebből: Személyi juttatások	656 216	655 816
	Munkaadókat terhelő járulék	112 580	112 510
	Dologi kiadások	882 489	859 586
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	878 151	920 833
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 500
	Beruházás	2 308 563	2 343 514
	Felújítás	168 405	107 301
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584	31 584
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000

3. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	10 967	10 967	160 788	139 788				
Marcali Művelődési Központ	15 550	15 190	58 429	57 399				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	11 950	11 950	35 902	34 752				
Marcali Múzeum	1 880	1 880	40 319	39 318				
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	97 168	97 168	112 287	97 736				
<b>Összesen:</b>	<b>137 515</b>	<b>137 155</b>	<b>407 725</b>	<b>368 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>385 544</b>	<b>385 544</b>			<b>12 691</b>	<b>12 691</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>145 415</b>	<b>145 055</b>	<b>793 269</b>	<b>754 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 691</b>	<b>12 691</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ							167	1 489
Marcali Művelődési Központ							12 782	12 870
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							669	1 109
Marcali Múzeum							2 650	3 804
Fürdő és Szabadidő Központ							857	6 572
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 125</b>	<b>25 844</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>							<b>4 425</b>	<b>4 425</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 550</b>	<b>30 269</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	171 922	152 244
Marcali Művelődési Központ	86 761	85 459
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	48 521	47 811
Marcali Múzeum	44 849	45 002
Fürdő és Szabadidő Központ	210 312	201 476
<b>Összesen:</b>	<b>562 365</b>	<b>531 992</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>410 560</b>	<b>410 560</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>972 925</b>	<b>942 552</b>

4. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
GAMESZ	69 544	69 544	11 978	11 978	79 400	70 722		
Marcali Művelődési Központ	31 419	31 419	5 476	5 476	49 266	47 964		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	28 483	28 483	4 963	4 963	15 075	14 365		
Múzeum	27 864	27 464	4 845	4 775	10 835	11 458		
Fürdő és Szabadidő Központ	69 128	69 128	11 848	11 848	129 336	120 500		
<b>Összesen:</b>	<b>226 438</b>	<b>226 038</b>	<b>39 110</b>	<b>39 040</b>	<b>283 912</b>	<b>265 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>297 300</b>	<b>297 300</b>	<b>50 960</b>	<b>50 960</b>	<b>62 300</b>	<b>62 300</b>		
<b>Mindösszesen</b>	<b>523 738</b>	<b>523 338</b>	<b>90 070</b>	<b>90 000</b>	<b>346 212</b>	<b>327 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
GAMESZ			11 000	0			171 922	152 244
Marcali Művelődési Központ	600	600					86 761	85 459
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							48 521	47 811
Múzeum			1305	1305			44 849	45 002
Fürdő és Szabadidő Központ							210 312	201 476
<b>Összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>12 305</b>	<b>1 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 365</b>	<b>531 992</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>							410 560	410 560
<b>Mindösszesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>12 305</b>	<b>1 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972 925</b>	<b>942 552</b>

"



Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 897	189 338
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	258 750	258 750
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	354 586	355 776
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 342	17 342
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	140 000	140 000
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	116 000	116 000
6	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)</b>	<b>932 575</b>	<b>961 206</b>
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 000	40 000
8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	594 067	616 914
10	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)</b>	<b>594 067</b>	<b>616 914</b>
11	Vagyon típusú adók	192 000	192 000
12	Értékesítési és forgalmi adók	610 000	591 000
13	Gépjárműadók	41 000	41 000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250
15	<b>Termékek és szolgáltatások adói (11+..14)</b>	<b>651 250</b>	<b>632 250</b>
16	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	1 750
17	<b>Közhatalmi bevételek (11+15+16)</b>	<b>845 000</b>	<b>826 000</b>
18	Készletértékesítés ellenértéke	1 300	1 300
19	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000
20	DRV eszközhasználati díj	58 000	58 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400
22	Tulajdonosi bevételek	20 000	4 500
23	Ellátási díjak	500	500
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 858	33 858
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	226 457	226 457
26	Kamatbevételek	225	225
27	Egyéb működési bevételek	800	800
28	<b>Működési bevételek (18+..27)</b>	<b>408 540</b>	<b>393 040</b>
29	Ingatlanok értékesítése	162 175	129 994
30	<b>Felhalmozási bevételek (29)</b>	<b>162 175</b>	<b>129 994</b>
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
33	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 31+32)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500
36	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 34 + 35 )</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
37	<b>Költségvetési bevételek (6+8+10+17+28+30+33+36)</b>	<b>2 987 357</b>	<b>2 972 154</b>
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 647 475	1 647 475
39	Fejlesztési hitel	255 000	255 000
40	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
41	<b>Finanszírozási bevétel (38+39+40)</b>	<b>2 152 475</b>	<b>2 152 475</b>
42	<b>Bevételek mindösszesen(37+41 )</b>	<b>5 139 832</b>	<b>5 124 629</b>

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>132 478</b>	<b>132 478</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>22 510</b>	<b>22 510</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	350	350
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700	1 424
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>	<b>2 200</b>	<b>2 924</b>
9	Közüzem díjak	38 000	38 000
10	Vásárolt élelmiszer	1 000	1 000
11	Bérelti és lízing díjak	63 000	63 000
12	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	6 000	6 000
13	Közvetített szolgáltatások	7 400	7 400
14	Szakmai tev. segítő szolg.	75 770	75 770
15	Egyéb szolgáltatások	61 000	57 000
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>252 170</b>	<b>248 170</b>
17	Kiküldetések kiadásai	3 500	3 500
18	Reklám- és propagandakiadások	4 000	4 000
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 357	239 633
21	Fizetendő általános forgalmi adó	16 200	16 200
22	Kamatkiadások	5 000	5 000
23	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
24	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)</b>	<b>271 557</b>	<b>270 833</b>
25	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+24 )</b>	<b>536 277</b>	<b>532 277</b>
26	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
27	Lakbértámogatás	200	200
28	Köztetetés	2 000	2 000
29	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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 26+..35 )</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
37	<b>Előző évi elszámolásból származó visszafizetés</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	773 885	789 649
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 830	44 730
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500	1 500
	Református Egyház támogatása	500	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	2 800
	Közművelődési pályázat	1 100	1 100
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	300	300
	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
	Egyéb támogatás	1 310	1 310
	Múzeum Alapítvány	40	40
	<i>Sport támogatás</i>	32 580	26 180
	MVFC Labdarúgás	8 000	6 400
	MVSZE:		
	- Kosárlabda	5 500	4 400
	- Kézilabda	10 000	8 000
	- Sakk	1 600	1 280
	-Küzdő sport	400	320
	-Tenisz	550	440
	- Lovas Szakosztály	430	344
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	1 350	1 080
	- Marcali Karate Klub	300	300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	300	240
	- Nivomed Úszó Egyesület	1 700	1 360
	- Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület	1 050	910
	- Sport pályázat	1 000	786
	- Kölökparádé	400	320
40	Tartalékok	49 606	83 624
41	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000
42	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 36+.. +41)</b>	<b>878 151</b>	<b>920 833</b>
43	Beruházások	2 307 963	2 342 914
44	<b>Beruházások ( 43 )</b>	<b>2 307 963</b>	<b>2 342 914</b>
45	<b>Felújítások</b>	<b>156 100</b>	<b>105 996</b>
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
47	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (46 )</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
48	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+42+44+45+46)</b>	<b>4 064 979</b>	<b>4 088 508</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584	31 584
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	793 269	754 537
51	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
52	<b>Finanszírozási kiadások ( 49+.. + 51 )</b>	<b>1 074 853</b>	<b>1 036 121</b>
53	<b>Kiadások mindösszesen( 48+52)</b>	<b>5 139 832</b>	<b>5 124 629</b>

7. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
 "7. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadások előirányzatai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2020. előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>I. VÍZÜGYI ÁGAZAT</b>						
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	43 000	43 000	43 000		2019-2020 évi eszközhasználati díj
2	Utólagos szennyvíz bekötések	500	500	500		2020. évi eszközhasználati díj
<b>Összesen:</b>		<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	

Ssz.	F e l a d a t	2020. előirányzat	2020. 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	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	561 096	561 096	119 977	441 119	TOP-1.1.1-15: önerő: 30.000 / hitel / + egyéb forrás: 89.977
4	<i>Központi óvoda korszerűsítése</i>				<u>3 810</u>	TOP-1.4.1-15:
5	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	638 394	638 394	80 000	558 394	TOP-2.1.2-16 : 621.153, önerő: 80.000 /hitel /
6	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	282 934	282 934		282 934	TOP-4.3.1-15
7	Helyi foglalkoztatási együttműködések	20 245	20 245		20 245	TOP-5.1.2-15
8	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	20 539	20 539		20 539	TOP-5.2.1-15
9	Humán szolgáltatások fejlesztése	41 339	41 339		41 339	EFOP-1.5.3
10	Humán kapacitások fejlesztése	15 581	40 532		40 532	EFOP-3.9.2
11	Piactér/játszóház	44 769	54 769	10 000	44 769	CLLD
12	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./	321 578	321 578	145 000	176 578	NGM támogatás: 176578, önerő: 145.000 /hitel/
13	Bölcsőde korszerűsítés	298 798	298 798	5 614	293 184	TOP-1.4.1-19
14	Kerékpárút	174 185	174 185		174 185	TOP
<b>Összesen:</b>		<b>2 421 578</b>	<b>2 456 529</b>	<b>362 711</b>	<b>2 097 628</b>	

Marcali Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadások előirányzatai

e Ft

Sz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>I. 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 )	158	158		158	TOP-4.1.1-16
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	40 000	40 000	40 000		2019-2020. évi eszközhasználati díj
3	Hivatal épület fűtőkorszerűsítése	10 000	3 000	3 000		
4	Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása	40 000				
5	Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása /	3 000				
6	Múzeum tetőfelújítás	3 100	3 100	1 500	1 600	Járasszékhely múzeum szakmai támogatása 2019. évi pályázat
7	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	1 636	1 636		1 636	TOP-3.2.1-15
8	Táncsics utcai óvoda felújítása		39 861	9 965	29 896	BM
<b>Összesen:</b>		<b>97 894</b>	<b>87 755</b>	<b>54 465</b>	<b>33 290</b>	

<b>KÖZLEKEDÉSI ÉS EGYÉB ÁGAZAT</b>						
II.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	<b><u>A 60.000.000.- forintos, részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások</u></b>	<b>60 000</b>	<b>20 035</b>	<b>20 035</b>		
	Béke utca felújítása					
	Jókai utca felújítása					
	Alkotmány utca felújítása					
	Madách utca felújítása					
	Gyóta utca felújítás /mart aszfaltozás/					
	Gyóta ravatalozó					
	Kátyu árki hidak felújítása					
	Térfelújítás Tiszti ltp parkoló					
	Járda felújítások az alábbi felsorolás szerint :					
	- Noszlopy utca					
	- Mikszáth utca + iskola bejáró					
	- Berzsényi utca					
	- Kpi konyha hátsó bejárat					
	- Baglas előtti járda					
	- Béke park sétány					
	Horvátkut buszváró átelyezése					
	Belviz elvezetés tervezése az alábbi felsorolás szerint:					
	- Marcali	980	980	980		
	- Gyóta-Boronka	750	750	750		
	- Bize-Horvátkut	760	760	760		
	Közvilágítás felújítások az alábbi felsorolás szerint:					
	- Könyvtár mögötti parkoló					
	- Nagypincei u					
	- Focska kanyar					
	HÉSZ					
	Művelődési Központtal kapcsolatos feladatok	3 982	3 982	3 982		
	Könyvtár számítógép beszerzés	720	720	720		
	Bize temetői bejáró					
	Hegyi utak karbantart					
	Civil ház gázkonvektor csere	250	250	250		
	Rendezési terv	8 000	8 000	8 000		
	Egységess arcuati információ rendszer tanulmány					
	Közlekedési és zöldfelület rendszer tanulmányi terv					
	<b>A felsorolás nem jelent sorrendet, és az évközben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.</b>					

9. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
 "10. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	932 575	961 206	Személyi juttatások	656 216	655 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 691	52 691	Munkaadókat terhelő járulékok	112 580	112 510
Közhatalmi bevételek	845 400	826 400	Dologi kiadások	882 489	859 586
Működési bevételek	553 555	537 695	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	878 151	920 833
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 059	87 778	Megelőlegezés visszafizetése	31 584	31 584
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 714 780</b>	<b>2 717 270</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 841 020</b>	<b>2 860 329</b>
<b>Hiány:</b>	126 240	143 059	<b>Többlet:</b>	----	

"

10. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	594 067	616 914	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 500
Felhalmozási bevételek	162 175	129 994	Beruházás	2 308 563	2 343 514
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	Felújítás	168 405	107 301
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 589 966	1 589 966			
Fejlesztési hitel	255 000	255 000			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2604708</b>	<b>2595374</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2478468</b>	<b>2452315</b>
<b>Hiány:</b>	----		<b>Többlet:</b>	126 240	143 059

"

11. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
"12. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 629 492	1 005 408	3 634 900
Tárgyévi kiadások összesen	2 717 270	2 452 315	5 169 585
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-87 778	-1 446 907	-1 534 685
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	87 778	1 589 966	1 677 744
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584	281 584	563 168
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	-26 584	-58 168
Kiadások mindösszesen	2 717 270	2 595 374	5 312 644
Bevételek mindösszesen	2 717 270	2 595 374	5 312 644

"



12. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
 "13. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

e Ft

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	2020. évi előirányzat	Pályázatot készítette	Önerő
TOP-1.1.1-15-SO1	517 724 389 Ft	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	517 724 389	607 701 144	531 096 438	Marcali Keleti Iparterület Kft.	89 976 755 Ft
TOP-2.1.2-15-SO1	631 943 600 Ft	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	627 503 600	631 943 600	558 394 027	Buckahát Kft.	
TOP-3.2.1-15-SO1	250 056 875 Ft	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	243 833 875	250 056 875	1 636 027	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	81 426 342	157 875	Marcali Város Önkormányzata	1 426 342 Ft
TOP-4.3.1-15-SO1	409 999 561 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	399 749 645	409 999 561	282 933 815	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	20 538 571	DDRFÜ	
EFOP-3.9.2.	524 922 487 Ft	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	148 765 388	524 922 487	40 532 000	Magyar Energia Centrum Kft	
EFOP-1.5.3.	491 544 185 Ft	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	176 404 329	491 544 185	37 620 000	Magyar Energia Centrum Kft	
CLLD	90 000 000 Ft	Piac tér felújítása/játszóház	90 000 000	100 000 000	54 769 423	Marcali Város Önkormányzata	10 000 000 Ft
TOP -1.4.1-19	293 184 390 Ft	Bölsöde bővítése és korszerűsítése	293 184 390	298 798 026	298 798 026	Marcali Város Önkormányzata	5 613 636 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3 793 620 587 Ft</b>		<b>2 665 723 376</b>	<b>3 900 637 320</b>	<b>1 826 476 202</b>		<b>107 016 733 Ft</b>

..

13. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
 "14. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalék  
 előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>Év során előre nem látható események fedezetére</b>	<b>500</b>
<b>2.</b>	<b>Céltartalék</b>		<b>83 124</b>
		Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosíték	15 547
		Pályázatok tartalék kerete	17 011
		Pályázatokból visszafizetési kötelezettség	548
		Rendezvény alap	1 000
		Szállítói és egyéb kötelezettség	14 000
		Kiadások zárolása miatti összeg	35 018
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>83 624</b>

"

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési	59 570	59 570	59 570	59 570	59 570	59 570	156 270	74 901	76 270	66 270	70 120	159 955	961 206
3.	Működési célú támogatások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500	4 000	5 500	4 000	4 400	5 500	4 791	52 691
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		48 000	48 000	55 000	55 000	55 000	55 000	83 495	55 000	50 000	50 000	62 419	616 914
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	265 620	150	150	100	100	100	376 000	100	2 880	181 000	826 400
6.	Működési bevételek	75 000	26 000	66 000	80 000	50 000	40 000	32 000	37 155	50 000	30 000	32 890	18 650	537 695
7.	Felhalmozási bevételek			50 853		25 081			14 344	37 324		2 392		129 994
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			400	400	400	400	400	400	300	400	400		3 500
10.	Finanszírozási bevétel	153 670	152 000	141 309	320 000	283 670	291 219	203 670	183 670	83 670	102 515	183 670	83 681	2 182 744
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>292 380</b>	<b>289 710</b>	<b>635 792</b>	<b>519 160</b>	<b>477 911</b>	<b>450 829</b>	<b>451 480</b>	<b>399 605</b>	<b>682 604</b>	<b>254 685</b>	<b>347 892</b>	<b>510 596</b>	<b>5 312 644</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
13.	Személyi juttatások	50 340	53 520	53 520	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	58 436	655 816
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 920	9 570	9 570	9 570	10 398	9 570	9 570	9 570	8 637	8 670	8 600	8 865	112 510
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	80 000	55 845	75 000	85 000	80 000	70 000	87 046	70 000	75 000	61 295	859 586
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	115 925	65 969	65 945	75 925	70 925	80 925	89 839	65 925	77 607	79 998	920 833
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		500		250		1 500
19.	Beruházás	100 000	38 458	150 000	271 831	253 619	376 903	309 059	113 500	210 000	99 698	215 935	204 511	2 343 514
20.	Felújítás				6 305	13 483	11 680		10 731	15 000	5 668		44 434	107 301
21.	Finanszírozási kiadás	23 300	24 000	23 000	23 000	24 000	24 000	25 000	23 300	23 300	23 300	23 118	22 266	281 584
21.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>312 595</b>	<b>254 583</b>	<b>434 765</b>	<b>490 430</b>	<b>499 695</b>	<b>640 078</b>	<b>552 714</b>	<b>365 656</b>	<b>491 322</b>	<b>330 671</b>	<b>457 920</b>	<b>482 215</b>	<b>5 312 644</b>

15. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
"18. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi  
szolgáltatások támogatása

e Ft

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Támogatás összege</b>
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	160
2.	Társasház hulladékszállítási hozzájárulás	4 000
	<b>Összesen:</b>	<b>4 160</b>

"

16. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
 "19. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya

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
<b>Saját bevételek</b>												
Helyi adók	1	783250	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	4500	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
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	129994	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
<b>Saját bevételek összesen (1+...+4)</b>	5	<b>919494</b>	<b>811000</b>	<b>811000</b>	<b>811000</b>	<b>811000</b>	<b>811000</b>	<b>811000</b>	<b>811000</b>	<b>811000</b>	<b>811000</b>	<b>811000</b>
<b>Saját bevételek( 5.sor) 50%-a</b>	6	<b>459747</b>	<b>405500</b>	<b>405500</b>	<b>405500</b>	<b>405500</b>	<b>405500</b>	<b>405500</b>	<b>405500</b>	<b>405500</b>	<b>405500</b>	<b>405500</b>
<b>Fizetési kötelezettség összesen (8+9)</b>	7	<b>12484</b>	<b>42376</b>	<b>39223</b>	<b>33348</b>	<b>32916</b>	<b>32484</b>	<b>32052</b>	<b>31620</b>	<b>31188</b>	<b>30756</b>	<b>30324</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>	8	12484	42376	39223	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
<b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>		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
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)</b>	10	<b>447263</b>	<b>363124</b>	<b>366277</b>	<b>372152</b>	<b>372584</b>	<b>373016</b>	<b>373448</b>	<b>373880</b>	<b>374312</b>	<b>374744</b>	<b>375176</b>
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya ( 7/5)</b>		1,36%	5,23%	4,84%	4,11%	4,06%	4,01%	3,95%	3,90%	3,85%	3,79%	3,74%

17. melléklet a 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
 "20. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2020. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

e Ft

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Marcali Művelődési Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	2745
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	39 318
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	52 260
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	2 500
Marcali Város Önkormányzata	Rendezvény alap			ingatlanértékesítés	1 000
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	786
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	25 394
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	3100		
<b>Összesen</b>			<b>9100</b>		<b>124 003</b>

"