



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

4/2020. (II. 21.)

**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

6.098.670 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
6.098.670 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt                     | 2.992.823e Ft-ban |
| ebből:   |                   |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 14.619e Ft-ban    |
| - előző évi költségvetési maradvány            | 266.583e Ft-ban   |
| • a működési célú kiadásokat                   | 2.846.576e Ft-ban |
| ebből:   |                   |
| - a személyi juttatások kiadásait              | 636.568e Ft-ban   |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat            | 121.937e Ft-ban   |
| - a dologi kiadásokat                          | 953.953e Ft-ban   |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait              | 30.000e Ft-ban    |
| - az általános tartalékot                      | 500e Ft-ban       |
| • hitelműveleteket:                            |                   |
| - folyószámlahitel felvétel                    | 250.000e Ft-ban   |
| - folyószámlahitel törlesztés                  | 250.000e Ft-ban   |
| • a felhalmozási célú bevételt                 | 3.105.847e Ft-ban |
| ebből  |                   |
| -Hosszú lejáratú hitel felvétel                | 300.000e Ft-ban   |
| • a felhalmozási célú kiadást                  | 3.252.094e Ft-ban |
| ebből:   |                   |
| - a beruházások összegét                       | 2.378.936e Ft-ban |
| - a felújítások összegét                       | 594.237e Ft-ban   |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat           | 277.170e Ft-ban   |


állapítja meg.”

**2. §**


A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.1.; 5.2.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 11.; 13.; 14.; 16.; és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.1.; 5.2.; 6/1.; 6/2.; 6/3.; 7.; 8.; 9.; 10. és 11. melléklete lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  
Dr. Sütő László  
polgármester



  
Bödőné dr. Molnár Irén  
címmzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február 21-én.



  
Bödőné dr. Molnár Irén  
címmzetes főjegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 22.)  
önkormányzati rendelete módosításáról szóló  
4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletének**

**INDOKOLÁSA**

A Képviselő-testület 7/2019. (II.22.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 56.791/e Ft-tal csökken, a kiadási fő összeg azonos összegű csökkenése mellett. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 66.306/e Ft-tal csökkentek, az intézményi finanszírozás növekménye 3.792/e Ft.

Ezen kívül az Intézmények bevétel-kiadás növekménye 9.515/e Ft.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 66.306/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása csökken /bérkompenzáció támogatása, szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.feladat támogatása, valamint a kult.pótlék nő 53.560e Ft, kiegészítő támogatások csökken 166.896e Ft /	113.336/e Ft
-Közhatalmi bevételek nő / iparüzési adó, gépjármű adó nő /	41.239/e Ft
-Működési bevétel csökken /Tulajdonosi bevétel nő, Áfa bevétel csökken /	25.930/e Ft
-Áh.belüli megelőlegezés nő	31.583/e Ft
-Felhalmozási bevétel nő /egyéb t.e értékesítés/	138/e Ft
-Dologi kiadások nő /pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatási kiadás nő /	8.420/e Ft
Működési célú támogatás áh.belülre csökken /TKT részére átadott pénz csökken, elszámolás miatt/	15.480/e Ft
-Céltartalék csökken	63.038/e Ft
-Intézmények részére finanszírozás nő	3.792/e Ft

2. Az intézmények részére megállapított 3.792/e Ft többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

**Művelődési Központ**

-Intézményfinanszírozás nő / Közművelődési pályázat 235 eFt, szoc. pályázat 95 eFt	330/e Ft
-Dologi kiadás nő / Közművelődési pályázat 235 eFt, szoc. pályázat 95 eFt /	330/e Ft

**Városi Könyvtár**

-Dologi kiadás nő / Közműv. pályázat /	332/e Ft
-Saját bevétel csökken /ÁFA visszatérítés /	2.730/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő /bevétel csökkenés miatt 2.730/e Ft, közművelődés pályázat 332/e Ft/	3.062/e Ft

## Múzeum

-Dologi kiadás nő	400/e Ft
-Intézményfinanszírozás nő	400/e Ft
/ Közművelődési pályázat 400 e Ft /	

3. Az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat indokolt engedélyezi:

## Művelődési Kp

-Személyi juttatás csökken	21/e Ft
-Munkaadói járulék nő	21/e Ft
-Dologi kiadás nő	9.756/e Ft
-Beruházás nő	320/e Ft
-Működési célú támogatás nő	10.076/e Ft

## GAMESZSZ

-Beruházási nő	468/e Ft
-Felújítás csökken	468/e Ft

## Városi Könyvtár

-Dologi kiadás csökken	969/e Ft
-Beruházás csökken	9.977/e Ft
-Felújítás nő	10.946/e Ft

## Múzeum

Személyi juttatás csökken	180/e Ft
-Munkaadói járulék nő	180/e Ft

## Városi Fürdő

-Személyi juttatás csökken	56/e Ft
-Munkaadói járulék nő	56/e Ft
-Dologi kiadás csökken	3.550/e Ft
-Beruházás nő	3.550/e Ft

## Városi Könyvtár

-Dologi kiadás csökken	969/e Ft
-Beruházás nő	9.977/e Ft
-Felújítás nő	10.946/e Ft

M a r c a l i , 2020. 02.12.

*Dr. Sütő László*  
polgármester



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>5 866 333</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 014 241	900 905
	Működési célú támogatások áht. belülről	69 206	69 206
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	540 000	540 000
	Közhatalmi bevételek	800 000	841 239
	Működési bevételek	484 399	458 469
	Felhalmozási bevételek	168 276	168 414
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000
	Finanszírozási bevétel	2 847 133	2 878 716
<b>2.</b>	<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>22 545</b>	<b>24 714</b>
	Ebből: Működési bevétel	3 400	2 331
	Közhatalmi bevételek	400	50
	Finanszírozási bevétel	4 376	4 376
	Működési célú támogatások áht. belülről	6 512	10 100
	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>207 623</b>
	Ebből: Működési bevétel	140 451	137 721
	Finanszírozási bevétel	11 074	11 074
	Működési célú támogatás áht. belülről	9 176	19 252
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	39 576	39 576
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>6 155 461</b>	<b>6 098 670</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 014 241	900 905
	Működési célú támogatások áht. belülről	84 894	98 558
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	587 433	587 433
	Közhatalmi bevételek	800 400	841 289
	Működési bevételek	628 250	598 521
	Felhalmozási bevételek	168 276	168 414
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000
	Finanszírozási bevétel	2 862 583	2 894 166

S.sz	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>5 146 646</b>	<b>5 076 548</b>
	Ebből: Személyi juttatás	150 933	150 933
	Munkaadókat terhelő járulék	28 253	28 253
	Dologi kiadás	559 891	568 311
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	905 457	826 939
	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>402 401</b>
	Ebből: Személyi juttatások	276 844	276 844
	Munkaadókat terhelő járulék	54 828	54 828
	Dologi kiadások	68 550	70 664
	Egyéb működési célú kiadás	10	65
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b>	<b>608 583</b>	<b>619 721</b>
	Ebből: Személyi juttatások	209 048	208 791
	Munkaadókat terhelő járulék	38 599	38 856
	Dologi kiadások	308 679	314 978
	Beruházás	47 257	41 618
	Felújítás	5 000	15 478
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>6 155 461</b>	<b>6 098 670</b>
	Ebből: Személyi juttatások	636 825	636 568
	Munkaadókat terhelő járulék	121 680	121 937
	Dologi kiadások	937 120	953 953
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	905 457	827 004
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	277 170	277 170
	Beruházás	2 384 575	2 378 936
	Felújítás	583 759	594 237
	Finanszírozási kiadás	278 865	278 865

3. melléklet a 4/2020.(II. 21.) 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	55 421			2372	12448
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	15 339	12 609	33 935	36 997			207	207
Marcali Múzeum	1 880	1 880	36 634	37 034			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>137 721</b>	<b>408 306</b>	<b>412 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 176</b>	<b>19 252</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	2 381	377 687	377 687			6 512	10 100
<b>Mindösszesen</b>	<b>144 251</b>	<b>140 102</b>	<b>785 993</b>	<b>789 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 688</b>	<b>29 352</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>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	7 857	7 857					4 376	4 376
<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	90 500
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	65 145	65 477
Marcali Múzeum	44 927	45 327
Fürdő és Szabadidő Központ	251 562	251 562
<b>Összesen:</b>	<b>608 583</b>	<b>619 721</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	400 232	402 401
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 008 815</b>	<b>1 022 122</b>

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 Központ	28 568	28 547	5 239	5 260	39 645	49 731		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	27 648	27 648	5 287	5 287	13 210	12 573		
Múzeum	25 639	25 459	4 595	4 775	13 388	13 788		
Fürdő és Szabadidő Központ	63 433	63 377	11 430	11 486	164 119	160 569		
<b>Összesen:</b>	<b>209 048</b>	<b>208 791</b>	<b>38 599</b>	<b>38 856</b>	<b>308 679</b>	<b>314 978</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>70 664</b>	<b>10</b>	<b>65</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>485 892</b>	<b>485 635</b>	<b>93 427</b>	<b>93 684</b>	<b>377 229</b>	<b>385 642</b>	<b>10</b>	<b>65</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	8 198	5 000	4 532			166 855	166 855
Marcali Művelődési Központ	6 642	6 962					80 094	90 500
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	19 000	9 023		10946			65 145	65 477
Múzeum	1 305	1 305					44 927	45 327
Fürdő és Szabadidő Központ	12 580	16 130					251 562	251 562
<b>Összesen:</b>	<b>47 257</b>	<b>41 618</b>	<b>5 000</b>	<b>15 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 583</b>	<b>619 721</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>							400 232	402 401
<b>Mindösszesen</b>	<b>47 257</b>	<b>41 618</b>	<b>5 000</b>	<b>15 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 008 815</b>	<b>1 022 122</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	166 144
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 870	264 522
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	352 777	384 695
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 238	26 338
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	219 501	52 605
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	160 000	14 619
6	Előző évi elszámolásból eredő bevétel	6 601	6 601
<b>7</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>1 014 241</b>	<b>900 905</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
<b>10</b>	<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
<b>12</b>	<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	189 300
15	Értékesítési és forgalmi adók	569 771	609 200
16	Gépjárműadók	39 000	40 500
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	475	475
<b>18</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (15+..17)</b>	<b>609 246</b>	<b>650 175</b>
19	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	1 760
<b>20</b>	<b>Közhatalmi bevételek (13+14+18+19)</b>	<b>800 000</b>	<b>841 239</b>
21	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 335
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	30 771
26	Ellátási díjak	1 000	1 000
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 643	237 546
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 000	56 281
29	Kamatbevételek	150	225
30	Egyéb működési bevételek, kártérítésből származó bevétel	800	7 005
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (21+..30)</b>	<b>484 399</b>	<b>458 469</b>
32	Ingatlanok értékesítése	168 276	168 276
33	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		138
<b>34</b>	<b>Felhalmozási bevételek (32+33)</b>	<b>168 276</b>	<b>168 414</b>
35	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / DRV pályázat 3.884e Ft/	4 884	4 884
<b>37</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 35+36)</b>	<b>5 384</b>	<b>5 384</b>
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000
39	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
<b>40</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 38 + 39 )</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>41</b>	<b>Költségvetési bevételek (7+10+12+20+31+34+37+40)</b>	<b>3 085 506</b>	<b>2 987 617</b>
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 297 133	2 297 133
43	Fejlesztési hitel	300 000	300 000
44	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
45	Államháztartáson belüli megelőlegezés		31 583
<b>46</b>	<b>Finanszírozási bevétel (42+43+44+45)</b>	<b>2 847 133</b>	<b>2 878 716</b>
<b>47</b>	<b>Bevételek mindösszesen(41+46 )</b>	<b>5 932 639</b>	<b>5 866 333</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	Közüzemi díjak	37 500	41 100
10	Vásárolt élelmiszer	1 000	1 000
11	Bérelti és lízing díjak	65 000	65 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 900	5 900
13	Közvetített szolgáltatások	7 600	8 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	13 060	15 200
15	Egyéb szolgáltatások	58 190	67 000
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>188 250</b>	<b>203 200</b>
17	Kiküldetések kiadásai	2 200	2 200
18	Reklám- és propagandakiadások	3 500	3 800
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>5 700</b>	<b>6 000</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	317 553	316 491
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	9 200
25	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +24)</b>	<b>358 021</b>	<b>351 201</b>
26	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+25 )</b>	<b>559 891</b>	<b>568 311</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	5 500	5 500
32	Települési adósságsökkentési támogatás	2 000	2 000
33	TTA 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

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
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. belülrre /CLLD támogatási előleg 10.000 e Ft/	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
41	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre / TKT, Roma Önkorm., Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség /</b>	<b>766 837</b>	<b>751 357</b>
42	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>53 943</b>	<b>53 943</b>
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000
	Társ. szervek, 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 Hagyományörző és Íjász Egyesület	700	700
	- Kölökparádé	400	400
	- Tömegsport	1 000	1 000
43	Tartalékok	63 538	500
44	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülrre	1 500	1 500
45	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 39+.. +44 )</b>	<b>905 457</b>	<b>826 939</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 kívülrre	1 700	1 700
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülrre / 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>4 797 683</b>
53	Államháztartáson belülrre megelőlekezés visszafizetése	<b>27 114</b>	<b>27 114</b>
54	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	<b>785 993</b>	<b>789 785</b>
55	Pénzügyi lízing	<b>1 751</b>	<b>1 751</b>
56	Likvid hitel törlesztése	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
57	<b>Finanszírozási kiadások ( 54+.. + 57 )</b>	<b>1 064 858</b>	<b>1 068 650</b>
58	<b>Kiadások mindösszesen( 52+57 )</b>	<b>5 932 639</b>	<b>5 866 333</b>

6/1. melléklet a 4/2020.(II. 21.) 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	900 905	Személyi juttatások	636 825	636 568
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 894	98 558	Munkaadókat terhelő járulékok	121 680	121 937
Közhatalmi bevételek	800 400	841 289	Dologi kiadások	937 120	953 953
Működési bevételek	628 250	598 521	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384	Egyéb működési célú kiadás	905 467	827 004
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
Áh. belüli megelőlegezés		31 583			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 049 752</b>	<b>2 992 823</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 908 206</b>	<b>2 846 576</b>
<b>Hiány:</b>	----	----	<b>Többlet:</b>	141 546	146 247

"

6/2. melléklet a 4/2020.(II. 21.) 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	168 414	Beruházás	2 384 575	2 378 936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	Felújítás	583 759	594 237
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>3105847</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3247255</b>	<b>3252094</b>
<b>Hiány:</b>	141 546	146 247	<b>Többlet:</b>	----	----

"

6/3. melléklet a 4/2020.(II. 21.) 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	2 476 240	759 847	3 236 087
Tárgyévi kiadások összesen	2 596 576	3 252 094	5 848 670
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-120 336	-2 492 247	-2 612 583
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	266 583	2 046 000	2 312 583
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	300 000	550 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	250 000		250 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 846 576	3 252 094	6 098 670
Bevételek mindösszesen	2 992 823	3 105 847	6 098 670

"

7. melléklet a 4/2020.(II. 21.) 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		0
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>500</b>

"

8. melléklet a 4/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "13. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	59 570	59 570	59 570	59 570	59 570	83 825	156 270	80 526	66 270	66 270	70 120	79 774	900 905
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	8 000	8 000	10 091	8 000	8 500	8 000	9 000	7 000	8 000	8 110	7 857	98 558
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	390 889	100	2 880	201 000	841 289
6.	Működési bevételek	75 000	26 000	66 000	80 000	50 000	40 000	32 000	60 000	50 000	50 271	48 750	20 500	598 521
7.	Felhalmozási bevételek			50 853		25 081			52 668	37 324		2 488		168 414
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	144 131	2 894 166
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>496 680</b>	<b>297 894</b>	<b>579 483</b>	<b>525 251</b>	<b>481 911</b>	<b>670 265</b>	<b>555 480</b>	<b>412 837</b>	<b>690 493</b>	<b>298 556</b>	<b>566 458</b>	<b>523 362</b>	<b>6 098 670</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
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	54 743	636 568
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 920	9 570	9 570	9 570	10 308	10 570	10 570	10 570	10 827	9 670	9 927	10 865	121 937
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	80 000	55 845	75 000	85 000	80 000	70 000	110 000	90 550	116 833	70 325	953 953
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	65 925	65 405	65 000	65 925	63 326	827 004
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	198 872	2 378 936
20.	Felújítás				5 000	21 483	30 000	52 574	30 731	340 765	5 668	50 478	57 538	594 237
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.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>445 677</b>	<b>255 467</b>	<b>413 765</b>	<b>572 814</b>	<b>466 659</b>	<b>724 616</b>	<b>603 168</b>	<b>373 736</b>	<b>900 151</b>	<b>321 235</b>	<b>541 756</b>	<b>479 626</b>	<b>6 098 670</b>



9. melléklet a 4/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez  
"14. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

*e Ft*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>1.sz. mellékletben tervezett bevétel</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
1.	magánszemélyek kommunális adója	38000	39 880	1 880
2.	gépjárműadó	40500	41 254	754
	<b>Összesen:</b>	<b>78500</b>	<b>81 134</b>	<b>2 634</b>

"

10. melléklet a 4/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "16. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	S.sz		Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő										
		tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év
<b>Saját bevételek</b>													
Helyi adók	1	798979	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	30771	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1760	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	168414	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
<b>Saját bevételek összesen (1+....+4)</b>	<b>5</b>	<b>999924</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>811000</b>
<b>Saját bevételek( 5.sor) 50%-a</b>	<b>6</b>	<b>499962</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>405500</b>
<b>Fizetési kötelezettség összesen (8+9)</b>	<b>7</b>	<b>6071</b>	<b>4320</b>	<b>34212</b>	<b>33780</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>	<b>8</b>	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>9</b>	4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)</b>	<b>10</b>	<b>493891</b>	<b>401180</b>	<b>371288</b>	<b>371720</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>		0,61%	0,53%	4,22%	4,17%	4,11%	4,06%	4,01%	3,95%	3,90%	3,85%	3,79%	3,74%



11. melléklet a 4/2020.(II. 21.) 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 /	37 034
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	7 310
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	600
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	32 940
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
<b>Összesen</b>			<b>24400</b>		<b>165 834</b>

"

1. Tájékoztató kimutatás  
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	<b>Működési bevételek</b>	3400	2331
	Közhatalmi bevételek	400	50
	Működési célú támogatás	6512	10100
	Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről	7857	7857
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>18 169</b>	<b>20 338</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>402 401</b>

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	Bérelti és lízing díjak	1000	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	2614
13	Közvetített szolgáltatások	1500	1500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7300	8300
15	Egyéb szolgáltatások	10500	10500
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>30100</b>	<b>32214</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>70 664</b>
25	<b>Egyéb műk. célú támogatások áh.kívülre</b>	<b>10</b>	<b>65</b>
26	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25 )</b>	<b>400 232</b>	<b>402 401</b>