

**Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere a képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Marcali Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási fő összeget 3.337.172 ezer forintban,
- b) bevételi fő összeget 4.994.476 ezer forintban állapítja meg.

3. §

Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet tartalmazza, feladatonként részletezve.

4. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat bevételeit az 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza feladatonként részletezve.

6. §

A Polgármester az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 841.770/e Ft összegben a 7. mellékletben, a felújítási kiadásainak teljesítését 33.567/e Ft összegben a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. §

A Polgármester az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a 9. mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

8. §

A Polgármester az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A Polgármester az Önkormányzat által biztosított 2020. évi közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A Polgármester az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben foglalt részletezés szerint 16.112.457/e Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet, a 0-ra leírt eszközeit a 16. melléklet tartalmazza.

12. §

A Polgármester Marcali Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A Polgármester Marcali Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve teljesítését a 18. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Marcali Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása a 19. melléklet szerint alakult.


15. §

Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 20. melléklet tartalmazza.


3. Záró rendelkezés

16. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.


Dr. Süjő László
polgármester




Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 27-én


Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



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

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Bevételek				
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 139 832	5 185 517	4 865 958	93,84%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	932 575	924 654	924 654	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	40 000	40 000	43 587	108,97%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 067	616 914	609 325	98,77%
	Közhatalmi bevételek	845 000	785 550	770 969	98,14%
	Működési bevételek	408 540	386 241	204 589	52,97%
	Felhalmozási bevételek	162 175	31 022	27 667	89,19%
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	339	22,60%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	2 726	77,89%
	Finanszírozási bevétel	2 152 475	2 396 136	2 282 102	95,24%
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	25 016	23 110	23 071	99,83%
	Ebből: Működési bevétel	7 500	8 750	8 733	99,81%
	Közhatalmi bevételek	400	50	28	56,00%
	Finanszírozási bevétel	4 425	4 425	4 425	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 691			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 885	9 885	100,00%
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	154 640	150 663	105 447	69,99%
	Ebből: Működési bevétel	137 515	128 377	82 058	63,92%
	Finanszírozási bevétel	17 125	21 318	21 318	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		968	2 071	213,95%
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 319 488	5 359 290	4 994 476	93,19%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	932 575	924 654	924 654	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	52 691	40 968	45 658	111,45%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 067	626 799	619 210	98,79%
	Közhatalmi bevételek	845 400	785 600	770 997	98,14%
	Működési bevételek	553 555	523 368	295 380	56,44%
	Felhalmozási bevételek	162 175	31 022	27 667	89,19%
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	339	22,60%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	2 726	77,89%
	Finanszírozási bevétel	2 174 025	2 421 879	2 307 845	95,29%

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020.évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Kiadások				
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 346 563	4 404 112	2 523 797	57,31%
	Ebből: Személyi juttatás	132 478	132 841	102 611	77,24%
	Munkaadókat terhelő járulék	22 510	22 147	15 645	70,64%
	Dologi kiadás	536 277	469 342	210 704	44,89%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	17 176	57,25%
	Egyéb működési célú kiadás	878 151	875 715	788 290	90,02%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 151	1 051	48,86%
	Beruházás	2 307 963	2 252 937	841 770	37,36%
	Felújítás	156 100	105 996	33 567	31,67%
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584	31 584	31 584	100,00%
	Likvid hitel törlesztés	250 000	481 399	481 399	100,00%
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	410 560	408 654	359 439	87,96%
	Ebből: Személyi juttatások	297 300	294 208	263 069	89,42%
	Munkaadókat terhelő járulék	50 960	54 052	47 506	87,89%
	Dologi kiadások	62 300	60 394	48 864	80,91%
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	562 365	546 524	453 936	83,06%
	Ebből: Személyi juttatások	226 438	228 110	211 835	92,87%
	Munkaadókat terhelő járulék	39 110	38 840	34 989	90,08%
	Dologi kiadások	283 912	277 138	205 150	74,02%
	Beruházás	600	2 436	1 962	80,54%
	Felújítás	12 305			
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 319 488	5 359 290	3 337 172	62,27%
	Ebből: Személyi juttatások	656 216	655 159	577 515	88,15%
	Munkaadókat terhelő járulék	112 580	115 039	98 140	85,31%
	Dologi kiadások	882 489	806 874	464 718	57,59%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	17 176	57,25%
	Egyéb működési célú kiadás	878 151	875 715	788 290	90,02%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 151	1 051	48,86%
	Beruházás	2 308 563	2 255 373	843 732	37,41%
	Felújítás	168 405	105 996	33 567	31,67%
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584	31 584	31 584	100,00%
	Likvid hitel törlesztés	250 000	481 399	481 399	100,00%

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 teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ	10 967	10 967	7 671	69,95%	160 788	139 788	115 459	82,60%							1 102	
Marcali Művelődési Központ	15 550	15 190	6 414	42,23%	58 429	57 399	43 630	76,01%								
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	11 950	11 950	12 624	105,64%	35 902	36 407	34 770	95,50%						218	219	100,46%
Marcali Múzeum	1 880	1 817	1 202	66,15%	40 319	39 660	39 660	100,00%						750	750	100,00%
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	97 168	88 453	54 147	61,22%	112 287	122 607	122 607	100,00%								
Összesen:	137 515	128 377	82 058	63,92%	407 725	395 861	356 126	89,96%						968	2 071	213,95%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	7 900	8 800	8 761	99,56%	385 544	385 544	339 710	88,11%					12 691			
Mindösszesen	145 415	137 177	90 819	66,21%	793 269	781 405	695 836	89,05%					12 691	968	2 071	213,95%

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 teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ													167	1 489	1 489	100,00%
Marcali Művelődési Központ													12 782	13 590	13 590	100,00%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár													669	982	982	100,00%
Marcali Múzeum													2 650	3 524	3 524	100,00%
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ													857	1 733	1 733	100,00%
Összesen:													17 125	21 318	21 318	100,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		9 885	9 885	100,00%									4 425	4 425	4 425	100,00%
Mindösszesen		9 885	9 885	100,00%									21 550	25 743	25 743	100,00%

Intézmény	Bevételek összesen			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ	171 922	152 244	125 721	82,58%
Marcali Művelődési Központ	86 761	86 179	63 634	73,84%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	48 521	49 557	48 595	98,06%
Marcali Múzeum	44 849	45 751	45 136	98,66%
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	210 312	212 793	178 487	83,88%
Összesen:	562 365	546 524	461 573	84,46%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	410 560	408 654	362 781	88,77%
Mindösszesen	972 925	955 178	824 354	86,30%

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

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 teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ	69 544	69 544	59 992	86,26%	11 978	11 978	10 451	87,25%	79 400	70 722	53 338	75,42%				
Marcali Művelődési Központ	31 419	31 419	28 907	92,00%	5 476	5 476	4 596	83,93%	49 266	48 684	29 137	59,85%				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	28 483	30 248	30 244	99,99%	4 963	5 071	5 071	100,00%	15 075	14 035	9 083	64,72%				
Marcali Múzeum	27 864	27 771	27 576	99,30%	4 845	4 467	4 306	96,40%	10 835	12 003	11 575	96,43%				
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	69 128	69 128	65 116	94,20%	11 848	11 848	10 565	89,17%	129 336	131 694	102 017	77,47%				
Összesen:	226 438	228 110	211 835	92,87%	39 110	38 840	34 989	90,08%	283 912	277 138	205 150	74,02%				
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	297 300	294 208	263 069	89,42%	50 960	54 052	47 506	87,89%	62 300	60 394	48 864	80,91%				
Mindösszesen	523 738	522 318	474 904	90,92%	90 070	92 892	82 495	88,81%	346 212	337 532	254 014	75,26%				

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ					11 000								171 922	152 244	123 781	81,30%
Marcali Művelődési Központ	600	600	261	43,50%									86 761	86 179	62 901	72,99%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár		203	139	68,47%									48 521	49 557	44 537	89,87%
Marcali Múzeum		1 510	1 510	100,00%	1305								44 849	45 751	44 967	98,29%
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ		123	52	42,28%									210 312	212 793	177 750	83,53%
Összesen:	600	2 436	1 962	80,54%	12 305								562 365	546 524	453 936	83,06%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal													410 560	408 654	359 439	87,96%
Mindösszesen	600	2 436	1 962	80,54%	12 305								972 925	955 178	813 375	85,15%

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 897	192 181	192 181	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	258 750	288 071	288 071	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	354 586	396 216	396 216	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 342	29 931	29 931	100,00%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	140 000	16 566	16 566	100,00%
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	116 000	11 155	11 155	100,00%
6	Elszámolásból származó bevétel		1 689	1 689	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	932 575	924 654	924 654	100,00%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 000	40 000	43 587	108,97%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	40 000	40 000	43 587	108,97%
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	594 067	616 914	609 325	98,77%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	594 067	616 914	609 325	98,77%
12	Vagyoni típusú adók	192 000	192 000	186 558	97,17%
13	Értékesítési és forgalmi adók	610 000	591 000	582 056	98,49%
14	Gépjárműadók	41 000			
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250	84	33,60%
16	Termékek és szolgáltatások adói (13+..15)	651 250	591 250	582 140	98,46%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	2 300	2 271	98,74%
18	Közhatalmi bevételek (12+16+17)	845 000	785 550	770 969	98,14%
19	Készletértékesítés ellenértéke	1 300	1 300	816	62,77%
20	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	54 080	90,13%
21	DRV eszközhasználati díj	58 000	58 000	15 326	26,42%
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 450	7 237	97,14%
23	Tulajdonosi bevételek	20 000	4 500	4 471	99,36%
24	Ellátási díjak	500	500	305	61,00%
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 858	33 858	25 737	76,01%
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	226 457	214 557	90 612	42,23%
27	Kamatbevételek	225	725	707	97,52%
28	Egyéb működési bevételek	800	5 351	5 298	99,01%
29	Működési bevételek (19+..28)	408 540	386 241	204 589	52,97%
30	Ingatlanok értékesítése	162 175	29 772	26 422	88,75%
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1 250	1 245	99,60%
32	Felhalmozási bevételek (30+31)	162 175	31 022	27 667	89,19%
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500	315	63,00%
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	24	2,40%
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	1 500	1 500	339	22,60%
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	2 726	90,87%
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500		0,00%
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36 + 37)	3 500	3 500	2 726	77,89%
39	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+29+32+35+38)	2 987 357	2 789 381	2 583 856	92,63%
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 647 475	1 620 166	1 620 166	100,00%
41	Fejlesztési hitel	255 000	255 000	140 966	55,28%
42	Likvid hitel felvétele	250 000	481 399	481 399	100,00%
43	Államháztartáson belüli megelőlegezés		39 571	39 571	100,00%
44	Finanszírozási bevétel (40+41+42+43)	2 152 475	2 396 136	2 282 102	95,24%
45	Bevételek mindösszesen(39+44)	5 139 832	5 185 517	4 865 958	93,84%

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Személyi juttatások	132 478	132 841	102 611	77,24%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 510	22 147	15 645	70,64%
3	Szakmai anyagok beszerzése	350	350	251	71,71%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500	2 184	87,36%
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 850	2 850	2 435	85,44%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500	1 189	79,27%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700	1 426	1 425	99,93%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	2 200	2 926	2 614	89,34%
9	Közüzemi díjak	38 000	38 000	31 436	82,73%
10	Vásárolt élelmiszer	1 000	1 000		0,00%
11	Bérelti és lízing díjak	63 000	63 000	52 448	83,25%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 000	6 835	6 685	97,81%
13	Közvetített szolgáltatások	7 400	9 532	9 292	97,48%
14	Szakmai tev. segítő szolg.	75 770	75 770	13 453	17,76%
15	Egyéb szolgáltatások	61 000	59 655	49 889	83,63%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	252 170	253 792	163 203	64,31%
17	Kiküldetések kiadásai	3 500	3 500		0,00%
18	Reklám- és propagandakiadások	4 000	4 000	3 300	82,50%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	7 500	7 500	3 300	44,00%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 357	171 073	25 441	14,87%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	16 200	16 200	3 435	21,20%
22	Kamatkiadások	5 000	5 000	3 562	71,24%
23	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 001	6 714	67,13%
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	271 557	202 274	39 152	19,36%
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	536 277	469 342	210 704	44,89%
26	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000		0,00%
27	Lakbérttámogatás	200	200		0,00%
28	Köztetetés	2 000	2 000	1 345	67,25%
29	Bursa	1 500	1 500		0,00%
	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>				
30	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	7 500	7 500	4 110	54,80%
31	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000	4 000	5 908	147,70%
32	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	1 467	58,68%
	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>				
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400		0,00%
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500	3 871	59,55%
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400	475	118,75%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	30 000	30 000	17 176	57,25%
37	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	1 830	2 876	2 876	100,00%

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	773 885	789 649	749 040	94,86%
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 830	49 132	35 974	73,22%
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000		0,00%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500		0,00%
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
	Református Egyház támogatása	500	500	300	60,00%
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	2 800	1 420	50,71%
	Közművelődési pályázat	1 100	1 100		0,00%
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	300	300		0,00%
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000		0,00%
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000	500	50,00%
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500	650	10,00%
	Egyéb támogatás	1 310	1 310	1 600	122,14%
	Múzeum Alapítvány	40	40	40	100,00%
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre / lakossági víz és csatorna pályázat /		5 410	5 410	100,00%
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>	<i>26 180</i>	<i>24 554</i>	<i>93,79%</i>
	MVFC Labdarúgás	8 000	6 400	6 400	100,00%
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda	5 500	4 400	4 400	100,00%
	- Kézilabda	10 000	8 000	8 000	100,00%
	- Sakk	1 600	1 280	1 280	100,00%
	-Küzdő sport	400	320	320	100,00%
	-Tenisz	550	440	440	100,00%
	- Lovas Szakosztály	430	344	344	100,00%
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	1 350	1 080	1 080	100,00%
	- Marcali Karate Klub	300	300	300	100,00%
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	300	240		0,00%
	- Nivomed Úszó Egyesület	1 700	1 360	1 360	100,00%
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	1 050	910	630	69,23%
	- Sport pályázat	1 000	786		0,00%
	- Kőlökparádé	400	320		0,00%
40	Tartalékok	49 606	33 058		0,00%
41	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000	400	40,00%
42	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +41)	878 151	875 715	788 290	90,02%
43	Beruházások	2 307 963	2 252 937	841 770	37,36%
44	Beruházások (43)	2 307 963	2 252 937	841 770	37,36%
45	Felújítások	156 100	105 996	33 567	31,67%
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	400	26,67%
47	Egyéb felhalmozási célú támogatás		651	651	100,00%
48	Egyéb felhalmozási célú kiadások (46+47)	1 500	2 151	1 051	48,86%
49	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+42+44+45+48)	4 064 979	3 891 129	2 010 814	51,68%
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584	31 584	31 584	100,00%
51	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	793 269	781 405	695 836	89,05%
52	Likvid hitel törlesztése	250 000	481 399	481 399	100,00%
53	Finanszírozási kiadások (50+.. + 52)	1 074 853	1 294 388	1 208 819	93,39%
54	Kiadások mindösszesen(49+53)	5 139 832	5 185 517	3 219 633	62,09%

Ssz.	F e l d a t	2020. előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
I. VÍZÜGYI ÁGAZAT							
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	43 000	43 000	528	43 000		2019-2020 évi eszközhasználati díj
2	Utólagos szennyvíz bekötések	500	500		500		2020. évi eszközhasználati díj
3	Zártszelvényű vízvezetési rendszer anyag költség			1 148			
Összesen:		43 500	43 500	1 676	43 500		

Ssz.	F e l d a t	2020. előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
II. SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGALTATÁS, IGAZGATÁS							
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	2 000	2 000	3 857	2 000		
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120		120		
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	561 096	471 119	11 304	30 000	441 119	TOP-1.1.1-15: önerő: 30.000 hitel
	- beruházás			227			
	- áfa			43			
	-szolgáltatás			5 819			
	- áfa			1 570			
	- személyi jellegű kiadás			3 645			
4	<u>Központi óvoda korszerűsítése</u>					<u>3 810</u>	TOP-1.4.1-15:
5	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	638 394	638 394	112 034	80 000	558 394	TOP-2.1.2-16 : 621.153, önerő: 80.000 /hitel /
	- beruházás			111 941			
	- dologi kiadás			93			
6	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	282 934	282 934	226 029		282 934	TOP-4.3.1-15
	- beruházás			225 442			
	- áfa			484			
	- dologi kiadás			92			
	- áfa			11			
7	Helyi foglalkoztatási együttműködések	20 245	20 245	4 115		20 245	TOP-5.1.2-15
	- személyi jellegű kiadás			3 834			
	- bérleti díj			281			
8	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	20 539	20 539	6 419		20 539	TOP-5.2.1-15
	- szolgáltatás			3 556			
	- személyi jellegű kiadás			2 863			
9	Humán szolgáltatások fejlesztése	41 339	41 339	35 312		41 339	EFOP-1.5.3
	- szolgáltatás			2 263			
	- személyi jellegű kiadás			33 049			
10	Humán kapacitások fejlesztése	15 581	40 532	40 637		40 532	EFOP-3.9.2
	- felújítási kiadás			24 950			
	- szolgáltatás			142			
	- személyi jellegű kiadás			15 545			
11	Piactér/játszóház	44 769	54 769	70 742	10 000	44 769	CLLD
	- beruházás			55 444			
	- áfa			14 970			
	- szolgáltatás			50			
	- személyi jellegű kiadás			278			
12	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./	321 578	321 578	413 283	145 000	176 578	NGM támogatás: 176578, önerő: 145.000 /hitel/
	- beruházás			325 390			
	-áfa			87 842			
	- dologi kiadás			43			
	- áfa			8			
13	Bölcsőde korszerűsítés	298 798	298 798	2 721	5 614	293 184	TOP-1.4.1-19
14	Kerékpárút	174 185	174 185			174 185	TOP
15	Föld vásárlás			7 303			
16	Közlekedési tükör			118			
17	Piacsarnok hálózatbővítés			73			
Összesen:		2 421 578	2 366 552	835 855	272 734	2 097 628	

Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
I. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS							
1	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	158	158	216		158	TOP-4.1.1-16
	- felújítás			100			
	- személyi jellegű kiadás			116			
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	40 000	40 000	1 416	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	1 612	1 500	1 600	Járasszékhely múzeum szakmai támogatása 2019. évi pályázat
7	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	1 636	1 636	975		1 636	TOP-3.2.1-15
	- felújítás			500			
	- szolgáltatás			50			
	- előleg visszafizetés			425			
8	Tánácsos utcai óvoda felújítása		39 861		9 965	29 896	BM
	Összesen:	97 894	87 755	3 628	54 465	33 290	
KÖZLEKEDÉSI, ÉS EGYÉB ÁGAZAT							
II. F e l a d a t							
1	A 60.000.000,- forintos, részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások	60 000	20 035	4 989	20 035		
	Béke utca felújítása						
	Jókai utca felújítása						
	Alkotmány utca felújítása						
	Madách utca felújítása						
	Gvóta utca felújítás /mart aszfaltozás/						
	Gvóta ravatalozó						
	Kátyu árki hidak felújítása						
	Térkövezés Tiszti ltp parkoló						
	Járda felújítások az alábbi felsorolás szerint :						
	- Noszlopy utca						
	- Mikszáth utca + iskola bejáró						
	- Berzsenyi utca						
	- Kpi konyha hátsó bejárat						
	- Baglas előtti járda						
	- Béke park sétány						
	Horvátkút buszváró áthelyezése						
	Belvíz elvezetés tervezése az alábbi felsorolás szerint :						
	- Marcali	980	980	980	980		
	- Gyóta-Boronka	750	750	750	750		
	- Bize-Horvátkút	760	760	760	760		
	Közvilágítás felújítások az alábbi felsorolás szerint:			309			
	- Könyvtár mögötti parkoló						
	- Nagypincei u						
	- Focska kanyar						
	HÉSZ						
	Művelődési Központtal kapcsolatos feladatok	3 982	3 982	4 490	3 982		
	Könyvtár, Műv. Kp., Múzeum számítógép beszerzés	720	720	741	720		
	Bize temetői bejárat						
	Hegyi utak karbantart						
	Civil ház gázkonvektor csere	250	250		250		
	Rendezési terv	8 000	8 000	700	8 000		
	Egységes arculati információ rendszer tanulmány terv						
	Közlekedési és zöldfelület rendszer tanulmányi terv						
	Boronkai kulturház tetőfelújítás			60			
	Vláháborús emlékmű felújítás			246			
	Fürdő lapostető szigetelés			193			
	A felsorolás nem jelent sorrendet, és az évközben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.						

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszám előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2020. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2020. beszámoló zárólétszáma
1	GAMESZ	24	23
2	Marcali Művelődési Központ	11	10
3	Városi Könyvtár	9	9
4	Múzeum	7	7
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	21
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	68	62
7	Marcali Város Önkormányzata	18	16
	Összesen:	166	148

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	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	932 575	924 654	924 654	Személyi juttatások	656 216	655 159	577 515
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 691	40 968	45 658	Munkaadókat terhelő járulékok	112 580	115 039	98 140
Közhatalmi bevételek	845 400	785 600	770 997	Dologi kiadások	882 489	806 874	464 718
Működési bevételek	553 555	523 368	295 380	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	17 176
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	339	Egyéb működési célú kiadás	878 151	875 715	788 290
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 059	55 943	55 943	Megelőlekezés visszafizetése	31 584	31 584	31 584
Likvid hitel felvétel	250 000	481 399	481 399	Likvid hitel törlesztés	250 000	481 399	481 399
Államháztartáson belüli megelőlekezés		39 571	39 571				
ÖSSZESEN:	2 714 780	2 853 003	2 613 941	ÖSSZESEN:	2 841 020	2 995 770	2 458 822
Hiány:	126 240	142 767	----	Többlet:	----	----	155 119

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	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	594 067	626 799	619 210	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 151	1 051
Felhalmozási bevételek	162 175	31 022	27 667	Beruházás	2 308 563	2 255 373	843 732
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	2 726	Felújítás	168 405	105 996	33 567
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 589 966	1 589 966	1 589 966				
Fejlesztési hitel	255 000	255 000	140 966				
ÖSSZESEN:	2604708	2506287	2380535	ÖSSZESEN:	2478468	2363520	878350
Hiány:	----	----	----	Többlet:	126 240	142 767	1 502 185

Marcali Város Önkormányzatának
2020.évi maradványkimutatása

12. melléklet

e Ft

S.sz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 686 631
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 824 191
	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-137 560
03	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 003 679
04	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 208 818
	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 794 861
05	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 657 301
06	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 506 412
	Alaptevékenység szabad maradványa	150 889
07	Összes maradvány	1 657 301

Marcali Város Önkormányzata által adott 2020. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

S.sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	magánszemélyek kommunális adója	40 301	1844
2	ellátási díjak	306	0
3	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	25 075	0
4	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	15 670	5417
	Összesen:	81 352	7261

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+ / -)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 719	0	1 532
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 178	0	2 216
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 897	0	3 748
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 779 566	0	13 109 551
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 787	0	105 481
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	535 690	0	407 671
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	13 445 044	0	13 622 704
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	380 000	0	323 275
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	367 859	0	311 134
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	12 141	0	12 141
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/3)	380 000	0	323 275
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	13 827 940	0	13 949 727
47	C/1/1 Forintpénztár	70	0	94
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	70	0	94
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	337 738	0	224 347
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 336 906	0	1 480 264
53	C/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 674 645	0	1 704 610
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	1 674 715	0	1 704 704
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	17 938	0	325 168
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 551	0	19 755
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 405	0	302 580
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 981	0	2 833
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	42 000	0	80 005
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 446	0	55 886
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 057	0	5 752
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 016	0	14 835
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 429	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 051	0	3 532
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	239	0	22 800
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	239	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	22 800
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 208	0	1 193
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 208	0	1 193
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	4 487	0	4 539
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 487	0	4 539
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	65 872	0	433 705
123	D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	854	0	716

125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	854	0	716
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	100
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	100
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 854	0	2 477
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 854	0	2 477
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 708	0	3 293
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 077	0	16 455
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 508
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 968	0	3 838
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 109	0	8 109
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 700	0	937
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 777	0	17 392
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	87 357	0	454 389
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 198	0	3 501
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 149
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 198	0	4 650
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 666	0	-10 259
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 666	0	-10 259
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 544	0	8 440
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 544	0	8 440
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 408	0	2 831
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	290	0	805
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	290	0	805
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 609 710	0	16 112 457
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 906 233	0	16 906 233
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-863 133	0	-896 249
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	363 515	0	363 515
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 822 059	0	-2 277 929
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-455 870	0	33 256
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 128 686	0	14 128 686
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 275	0	9 925
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	602
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	100	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 337	0	22 255
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 325	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 038	0	32 783
210	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30	0	0
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 419	0	3 896
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	76 583	0	225 537
223	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	45 000	0	185 966
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 583	0	39 571
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	78 032	0	229 433

234	H/III/1 Kapott előlegek	38 046	0	48 043
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20	0	13
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 063	0	25 173
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	54 129	0	73 235
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	169 199	0	335 450
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 727	0	47 452
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 256 099	0	1 600 729
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 311 826	0	1 648 181
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 609 710	0	16 112 457

Marcali Város Önkormányzata 2020. évi vagyonskimutatás

e Ft

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen		
1. Törzsvagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
1.1. Forgalmképtelen vagyon	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II. Tárgyi eszközök								
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
GAMESZ	3 169	3 093	0	0	0	3 093	0	3 093
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	8 388 512	5 596 681	0	0	0	5 596 681	0	5 596 681
A/II/1. Ingatlanok összesen:	8 391 681	5 599 774	0	0	0	5 599 774	0	5 599 774

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
A/II/4 Beruházások, felújítások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	8 391 681	5 599 774	0	0	0	5 599 774	0	5 599 774
A. Befektetett eszközök összesen:	8 391 681	5 599 774	0	0	0	5 599 774	0	5 599 774
Forgalmképtelen vagyon összesen:	8 391 681	5 599 774	0	0	0	5 599 774	0	5 599 774

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/I. Immateriális javak</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0		0	3 748	3 748	0	3 748
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	3 748	3 748	0	3 748

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	3 286	3 208	0	0	0	3 208	0	3 208
Művelődési Központ	0	0		0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	8 619	8 446	0	0	0	8 446	0	8 446
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	8 009 852	5 996 611	0	0	0	5 996 611	0	5 996 611
A/II/1. Ingatlanok összesen:	8 021 757	6 008 265	0	0	0	6 008 265	0	6 008 265

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>						3+4+5+6		
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	4 176	0	0	4 176	0	4 176
Múzeum	0	0	1 341	0	0	1 341	0	1 341
Városi Könyvtár	0	0	3 609	0	0	3 609	0	3 609
Városi Fürdő	0	0	8 665	0	0	8 665	0	8 665
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	16 937	0	0	16 937	0	16 937
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	34 728	0	0	34 728	0	34 728

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>A/II/2/a Képzőművészeti alkotások</i>						3+4+5+6		
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	24 553	0	0	24 553	0	24 553
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	24 553	0	0	24 553	0	24 553

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0		0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	8 021 757	6 008 265	59 281	0	0	6 067 546	0	6 067 546

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/III/1 Tartós részesedések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	323 275	323 275	0	323 275
A/III/1. Tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	323 275	323 275	0	323 275
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	323 275	323 275	0	323 275

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon			
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			3+4+5+6	Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	1 405 391			0	0	0	0	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 405 391	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 405 391	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök összesen:	9 427 148	6 008 265	59 281	0	327 023	6 394 569	0	6 394 569

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon			
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			3+4+5+6	Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>D. Követelések</i>								
<i>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	6 974	6 974	0	6 974
Művelődési Központ	0	0	0	0	2 020	2 020	0	2 020
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	70	70	0	70
Közös Hivatal	0	0	0	0	43	43	0	43
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	424 599	424 599	0	424 599
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	433 706	433 706	0	433 706

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek		
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték						
<i>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	2	3	4	5	6	3+4+5+6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	3 293	3 293	0	0	3 293
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	5 708	3 293	0	0	3 293

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek		
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték						
<i>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	2	3	4	5	6	3+4+5+6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	1 150	1 150	0	0	1 150
Művelődési Központ	0	0	0	0	543	543	0	0	543
Múzeum	0	0	0	0	101	101	0	0	101
Városi Könyvtár	0	0	0	0	25	25	0	0	25
Városi Fürdő	0	0	0	0	552	552	0	0	552
Közös Hivatal	0	0	0	0	1 466	1 466	0	0	1 466
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	13 554	13 554	0	0	13 554
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	17 391	17 391	0	0	17 391
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	456 805	454 390	0	0	454 390

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	9 427 148	6 008 265	59 281	0	783 828	6 848 959	0	6 848 959
---	------------------	------------------	---------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
2. Üzleti vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/II. Tárgyi eszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	1 780 454	1 501 511	0	0	0	1 501 511	0	1 501 511
A/II/1. Ingatlanok összesen:	1 780 454	1 501 511	0	0	0	1 501 511	0	1 501 511

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
A/II/4 Beruházások, felújítások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	407 671	0	0	407 671	0	407 671
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	407 671	0	0	407 671	0	407 671

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			3+4+5+6		8
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	46 201	0	0	46 201	0	46 201
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	46 201	0	0	46 201	0	46 201
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 780 454	1 501 511	453 872	0	0	1 955 383	0	1 955 383
A. Befektetett eszközök összesen:	1 780 454	1 501 511	453 872	0	0	1 955 383	0	1 955 383

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			3+4+5+6		8
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>								
<i>B/I. Készletek</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I. Készletek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>C. Pénzeszközök</i>								
<i>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	66	66	0	66
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	24	24	0	24
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	90	90	0	90

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>C/III. Forintzámlák</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	813	813	0	813
Művelődési Központ	0	0	0	0	190	190	0	190
Múzeum	0	0	0	0	68	68	0	68
Városi Könyvtár	0	0	0	0	4 032	4 032	0	4 032
Városi fürdő	0	0	0	0	184	184	0	184
Közös Hivatal	0	0	0	0	239	239	0	239
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	1 699 088	1 699 088	0	1 699 088
C/III. Forintzámlák összesen:	0	0	0	0	1 704 614	1 704 614	0	1 704 614

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			5		6
<i>C/IV. Devizaszámlák</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IV. Devizaszámlák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 704 704	1 704 704	0	1 704 704

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			5		6
<i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	27	27	0	27
Művelődési Központ	0	0	0	0	1 562	1 562	0	1 562
Múzeum	0	0	0	0	1 149	1 149	0	1 149
Városi Könyvtár	0	0	0	0	-765	-765	0	-765
Városi Fürdő	0	0	0	0	1 912	1 912	0	1 912
Közös Hivatal	0	0	0	0	1 433	1 433	0	1 433
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	-2 486	-2 486	0	-2 486
E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	2 832	2 832	0	2 832

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	735	735	0	735
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	71	71	0	71
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	806	806	0	806

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>H. Kötelezettségek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	1 043	-1 043
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	188	-188
Múzeum	0	0	0	0	0	0	63	-63
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	102	-102
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	5 238	-5 238
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	886	-886
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	25 262	-25 262
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	32 782	-32 782

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		3+4+5+6		Kötelezettségek
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>									
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	10	-10	
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	229 423	-229 423	
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	229 433	-229 433	

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		3+4+5+6		Kötelezettségek
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</i>									
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	24	-24	
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	73 211	-73 211	
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	73 235	-73 235	
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	335 450	-335 450	

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
J. Passzív időbeli elhatárolások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	6 843	-6 843
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	2 287	-2 287
Múzeum	0	0	0	0	0	0	2 140	-2 140
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2 251	-2 251
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	4 343	-4 343
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	22 468	-22 468
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	1 607 848	-1 607 848
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	1 648 180	-1 648 180

Üzleti vagyon összesen:	1 780 454	1 501 511	453 872	0	1 708 342	3 663 725	1 983 630	1 680 095
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
Összesen	2	3	4	5	6	3+4+5+6	8	9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	8 391 681	5 599 774	0	0	0	5 599 774	0	5 599 774
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	9 427 148	6 008 265	59 281	0	783 828	6 848 959	0	6 848 959
Forgalomképes vagyon összesen:	1 780 454	1 501 511	453 872	0	1 708 342	3 663 725	1 983 630	1 680 095
Intézményi vagyon összesen:	19 599 283	13 109 550	513 153	0	2 492 170	16 112 458	1 983 630	14 128 828
Intézmény mérlegadata		13 109 550	513 153	0	2 492 170	16 112 458	1 983 630	14 128 828

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) eszközök bruttó értékét is (1.405.391/eFt), **amelynek nettó értéke (1.073.376/eFt) a mérlegben nem szerepeltethető.**

Nem szerepeltethetőek továbbá az ignóvagyon nettó értékében sem az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) 9686/Ft bruttó értékű (nettó értékük 770/eFt) immateriális javak, valamint a 497398/Ft bruttó értékű (nettó értékük 35404/eFt) ügyvitelei és számítástechnikai eszközök, egyéb gépek berendezések és járművek sem.

Nem szerepeltethetőek továbbá az ingóvagyon nettó értékében sem az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott (11.111 /eFt) bruttó értékű (nettó értékük (770/eFt) immateriális javak, valamint a 492.273/eFt bruttó értékű (nettó értékük 35.275/ eFt) ügyvitel- és számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések és járművek sem.

e Ft

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
I. Törzsvagyon												
<i>I.1. Forgalmképtelen vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
A/III/1. Ingatlanok összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
A. Befektetett eszközök összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
Forgalmképtelen vagyon összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>I.2. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>												
<i>A/I. Immateriális javak</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	231 861	231 861	0	231 861	231 861	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	231 861	231 861	0	231 861	231 861	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/II/1. Ingatlanok</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	33 103	33 103	0	0	0	0	0	0	0	33 103	33 103	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	33 103	33 103	0	0	0	0	0	0	0	33 103	33 103	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	33 103	33 103	0	0	0	0	0	0	0	33 103	33 103	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	10 497	10 497	0	0	0	0	10 497	10 497	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:	0	0	0	10 497	10 497	0	0	0	0	10 497	10 497	0
A. Befektetett eszközök összesen:	33 103	33 103	0	10 497	10 497	0	231 861	231 861	0	275 461	275 461	0

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	33 103	33 103	0	10 497	10 497	0	231 861	231 861	0	275 461	275 461	0
---	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
2. Üzleti vagyon	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	28 991	28 991	0	0	0	0	0	0	0	28 991	28 991	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	28 991	28 991	0	0	0	0	0	0	0	28 991	28 991	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	365 208	365 208	0	0	0	0	365 208	365 208	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	365 208	365 208	0	0	0	0	365 208	365 208	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	28 991	28 991	0	365 208	365 208	0	0	0	0	394 199	394 199	0
A. Befektetett eszközök összesen:	28 991	28 991	0	365 208	365 208	0	0	0	0	394 199	394 199	0

Forgalomképes vagyon összesen:	28 991	28 991	0	365 208	365 208	0	0	0	0	394 199	394 199	0
---------------------------------------	---------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
Összesen	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
Forgalomképtelen vagyon összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	33 103	33 103	0	10 497	10 497	0	231 861	231 861	0	275 461	275 461	0
Forgalomképes vagyon összesen:	28 991	28 991	0	365 208	365 208	0	0	0	0	394 199	394 199	0
Intézményi vagyon összesen:	62 735	62 735	0	375 705	375 705	0	231 861	231 861	0	670 301	670 301	0

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030
1.	Kamera rendszer	2014	8 164	8 164	5 443								
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	2 467	33 802	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324
	Összesen		10 631	41 966	39 223	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324

e Ft

2020. év	nyitó érték	változás	záró érték
január-március	1 657 540	-50 943	1 606 597
április	1 606 597	-91 143	1 515 454
	0		
május	1 515 454	-153 825	1 361 629
	0		
június	1 361 629	160 022	1 521 651
	0		
július	1 521 651	-15 495	1 506 156
	0		
augusztus	1 506 156	19 756	1 525 912
	0		
szeptember	1 525 912	397 102	1 923 014
	0		
október	1 923 014	-139 299	1 783 715
	0		
november	1 783 715	21 459	1 805 174
	0		
december	1 805 174	-106 062	1 699 112

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
Saját bevételek												
Helyi adók	1	768614	819450	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Tulajdonosi bevételek	2	4471	20000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2271	1750	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	27667	70000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	803023	911200	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	401512	455600	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	10631	41966	39223	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	10631	41966	39223	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
hitelből eredő fizetési kötelezettség		2467	33802	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		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
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	390881	413634	391277	397152	397584	398016	398448	398880	399312	399744	400176
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		1,32%	4,61%	4,56%	3,87%	3,82%	3,77%	3,72%	3,67%	3,62%	3,57%	3,52%

LELTÁR
 Marcali Város Önkormányzata
 részesedéseinek 2020. december 31-i állományáról

Ft

S.sz.	Megnevezés	Részesedések			2019. XII. 31-ig	2020. évben	2019. XII.31-ig	2020. évben	2020 XII. 31-én	Önkorm. tulajdoni hányad %
		Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	Nyilvántartott érték	
	Saját alapítású gazdi társaságban									
1.	Marcali Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	79 508 800		77 616 000	291 200	206 398 400	48,94
2	Marcali Szálloda Kft.	0	0	0	0		0		0	0,00
3	Marcali Keleti Iparterület Kft	0		0	0				0	0,00
	Saját alapítású gazdi társaságban	25 000 000	183 000 000	208 000 000	79 508 800	0	77 616 000	291 200	206 398 400	
	Egyéb gazdasági társaságban									
4	Sauberacher-Marcali Kft	26 300 000		26 300 000	1 544 000	25 931 800	1 544 000		368 200	25,54
5	Sm.Temetkezési Szolg.Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565		139 210			13 246 355	26,01
6	Balaton-Boronka Kisvasút Nonprofit Közhasznú Kft	400 000		400 000	10 720	36 520			352 760	10,81
7	Közvil.Első Magyar Közvil. Rt.	96 405 396		96 405 396	23 848 472	1 311 113	7 806 613		79 052 424	3,27
8	Dunántúli Reg. Vízmű Rt.	11 690 000		11 690 000					11 690 000	0,26
9	"Dél-Balaton LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zártk.RT.	26 000		26 000	12 126		12 126	0	26 000	0,01
	Egyéb gazdasági társaságban	143 066 961	5 140 000	148 206 961	25 415 318	27 418 643	9 362 739	0	104 735 739	
	S.a.nonprofit gazd-i társaságban									
10	Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit KFT	7 841 000	4 300 000	12 141 000	5 146 200	0	5 146 200		12 141 000	68,18
	S.a.nonprofit gazd-i társaságban	7841000	4 300 000	12 141 000	5 146 200	0	5 146 200		12 141 000	
	Mindösszesen:	175 907 961	192 440 000	368 347 961	110 070 318	27 418 643	92 124 939	291 200	323 275 139	

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének

INDOKLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében Marcali Város Önkormányzata és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, a beszámoló KGR rendszerben feladásra kerültek, amit a Kincstár 2021.05.11-én pénzügyileg jóváhagyott. Az Áht. 68/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentés a Kincstártól a mai napig nem érkezett meg.

A bevételek teljesítése a módosított 5.359.290/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 4.994.476/e Ft, ami 93.19%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 3.337.172/e Ft-tal teljesültek, ami 62,27%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2020. évi költségvetési támogatás 924.654/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	192181
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	288071
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	396216
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29931
Elszámolásból származó bevételek	1689
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	16566

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **43.587/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a diákmunka támogatását, az OEP finanszírozást, valamint Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulását.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2020. évi fejlesztésekhez tartozó **616.914/e Ft** pályázati támogatás. A 2020. évi teljesítés 609.325/e Ft, 98,77 %.

IV. Közhatalmi bevételek

A 2020. évi teljesítés **770.969/ e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Építményadó	141344
Magánszemélyek kommunális adója	38457
Iparüzési adó / állandó tevékenység	582056
Telekadó	6757
Egyéb áruhasználati adó	84
Egyéb közhatalmi bevételek	2271

V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2020. évi működési bevétele **204.589/e Ft**, melynek főbb tétele a szolgáltatások bevétele 54.080/e Ft, valamint az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 15.326/e Ft.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 25.737/e Ft, ÁFA visszatérítés összege 90.612/e Ft, tovább számlázott szolgáltatás bevétele 7.237/e Ft, kamatbevételek 707/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **82.058/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **27.667/e Ft**, mely az önkormányzati lakások értékesítési bevételeit, valamint egyéb ingatlanértékesítés összegeit tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2020 évi teljesítés **339/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 315/e Ft.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2020. évi teljesítés **2.726/e Ft**, mely a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak fő összege **2.523.797/e Ft**, melynek főbb tételei:

	e Ft
Személyi juttatás	102611
Munkaadókat terhelő járulék	15645
Dologi kiadás	210704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17176
Egyéb működési célú kiadás	788290
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1051
Beruházás	841770
Felújítás	33567
Finanszírozási kiadás	512983

A dologi jellegű kiadás 210.704/e Ft, mely 44,89%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások tételei a 7. és 8. sz. mellékletben található. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 31,67%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 37,36%.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **788.290/e Ft**. A teljesített kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. Itt szerepel a sportegyesületek támogatása, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, egyéb civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez átadott támogatási összeg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **17.176/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 3.000/e Ft-os előirányzatával szemben a teljesítés 2.154/e Ft. Az 6. melléklet 26. sor teljesítés oszlopban nem szerepel összeg, melynek oka, hogy az önkormányzathoz beérkezett, tovább utalandó összeget nem a családi támogatások rovaton, hanem a továbbadói céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása könyvviteli számlán kell kimutatni a magánszemély részére történő tovább utalásáig. A 6. melléklet 29. sorában megtervezett Bursa támogatás 1.500/e Ft előirányzatával szemben az 585/e Ft teljesítés az egyéb működési célú támogatások között szerepel.

A beruházások teljesítése **841.770/e Ft**, melynek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat felújításainak összege **33.567/e Ft**, melynek részletezése a 8. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadása **453.936/e Ft**.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási 2020. évben **359.439/e Ft**-tal teljesültek. A személyi juttatások összege 263.069/e Ft, a járulékok összege 47.506/e Ft. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont az SZMSZ-ben előírt feladatait a 2020-as évben is maradéktalanul teljesítette.

A szezonra a balesetveszélyes tárgyakat megjavították, cserélték.

Az üzemeltetéshez szükséges eszközök karbantartása, az előírásoknak való megfeleltetése, javítása megtörtént. Az üzemvitelben fennakadás nem volt.

A gépházakban a javítási, karbantartási munkálatokat elvégezték.

A megengedett nyitvatartás alatt a medencék hőfoka, a bennük lévő víz az ellenőrzéseknek és az előírásoknak megfelelő volt.

Az év folyamán a pandémia miatt a Tanuszoda március 17 és június 13 között nem üzemelt, a Covid második hulláma miatt november 11-étől délután 3 és 6 óra között csak az igazolt úszóknak volt nyitva a kötelező vízcserek munkálatainak napjait kivéve.

A kültéri medencéket június közepén tudták csak megnyitni a Kormány rendelkezései alapján.

A szokásos nyitó rendezvény a pandémia miatt elmaradt, de a nyári hónapokban egyéb, más szervezetekkel közös rendezvényeket jól szervezeten lebonyolították.

Az intézmény működtetéséhez, a feladatok ellátásához munkakörönként az előírásoknak megfelelően szakképzett dolgozók álltak rendelkezésre.

Az év eleji üzemelést 21 fővel, a nyári üzemet 32 fővel (amihez Melo-Diák-os diákokat és nyugdíjas dolgozókat vettek igénybe), és az év végét 21 fővel oldották meg.

A 8 ha-os terület karbantartásához folyamatosan kell fejleszteni a kertmégmunkáló gépeket, egyéb kézi szerszámokat.

A fedett uszodai részen továbbra is aktuális a hőszivattyúk és egyéb berendezések felújítása a közeljövőben. A kutak védőcsöveinek cseréje megtörtént.

A víz alatti porszívóikat a nyár végére felújították. A Tanusz villámvédelmét a szabványoknak megfelelővé kellett tenni, amit külső vállalkozóval oldották meg.

A pandémia ideje alatti zárás folyamán a Tanuszoda külső-belső padjait felújították, a beázást a fedett medence felett megszüntették, nyílászárók tömítéseit kicserélték, ajtókat-, kerítést festettek, kerti utat javították a kutakból kiszedett védőcsövekből polcokat-, fedett tárolót készítettek, a gyógymedence padjait felújították.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat/ Ft/	2020. évi módosított előirányzat/ Ft/	2020. évi teljesítés / Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	69 128	69 128	65 116
Munkaadókat terhelő járulékok	11 848	11 848	10 565
Készletbeszerzések	8 300	8 300	7 979

Kommunikációs szolgáltatások	700	700	459
Szolgáltatási kiadások	72 200	82 772	66 045
Kiküldetés, reklám, propaganda	2 200	2 200	497
Áfa	39 936	27 720	18 046
Egyéb dologi kiadások	6 000	10 002	8 991
Beruházás		123	52
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 312	212 793	177 750
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatás			
Működési bevételek /saját	63 500	56 638	40 060
Áfa	33 668	31 815	14 087
Előző évi maradvány igénybevétele	857	1 733	1 733
Irányító szervi támogatás	112 287	122 607	122 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 312	212 793	178 487

GAMESZSZ

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2020-as évben is sikeresen teljesítette.

Az Intézményi alapfeladat ellátásához tartoznak az utak, kerékpárutak, hegyi utak, hidak és árkok karbantartása, javítása. A játszóterek állagmegőrzése, valamint javítása éves feladatuk.

Az Intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához megfelelően szakképzett dolgozók állnak rendelkezésükre.

A 2020-as évben 23 fővel végezték el a feladataikat. Rendelkezésükre áll asztalos, vízvezeték szerelő, kőműves, gépszerező, lakatos, motorfűrészes kezelő. Közfoglalkoztatásban 2020. évben 35-38 főt foglalkoztattak.

Az irodai gépek állapota megfelelő. Új fénymásoló gép került beszerzésre, valamint 2 db asztali gép.

A 2020-as évben több kéziszerszám került beszerzésre. Megkönnyítette a munkákat a 2 db festékszóró, 1 db betonvágó és egy pneumatikus tűzőgép.

Rendszeresen ismétlődő feladataik:

Paddeszkák cseréje

Piac WC üzemeltetése

Utcanév táblák cseréje, pótlása, keretek lefestése.

KRESZ táblák cseréje

Kiburkolt árkok folyamatos tisztántartása

Csapadékvíz elvezető rácsok folyamatos tisztántartása hatványozottabban az esős időszakokban

Városi rendezvények kiszolgálása

Nyári időszakban egyényári virágok öntözése

Karácsonyi díszvilágítás javítása, fel-és leszerelése.

Önkormányzati lakások, bérlemények kezelése

Egyéb feladatok:

Több nagyobb felújítást is elvégeztek.

Önkormányzati bérlakásoknál vált szükségsszerűvé kisebb nagyobb felújítás. Elvégezték a Táncsics u. 109. tető javítását, a Táncsics u. 120-nál pedig a megdőlt tűzfal került kijavításra. Az Orgona 1-3-ban gipszkartonozást végeztek. A Dózsa Gy. utcai szegregátumban, illetve a Dózsa u. 102-nél pedig a kémények javítása vált időszerűvé. A Rákóczi u. 76. szám alatti bérlakásnál a szennyvízelvezető cső lett cserélve, a Berzsenyi 88-ban a tároló került kijavításra, a Bernáth galériánál a kerítés és lábazat festését végezték el. A Tavasz utcai orvosi rendelőnél vízvezeték csövek cseréje vált szükségsszerűvé, majd az adott helyiség újra falazását, csempézését végezték el. A Bizei temető kapu felújítása és festése, valamint a Noszlopy u.10-ben a raktárhelyiség felújítása készült el. Ezen kívül kisebb kőművesmunkákat és festést végeztek a város intézményeinél.

A Szabadtéri színpad mészke burkolatainak a pótlását, visszaragasztását, fugázását végezték el, valamint a teljes padfelület cseréjét és a nézőtér tisztítását.

A Posta köz 2. alatti épület felújításánál elvégezték a kerítés bontását, a fák kivágását, a törmelék elszállítását, az épület takarítását és a térkő szállítását.

Marcali bevezető szakaszain új üdvözlő táblák lettek kihelyezve, a meglévő keretek pedig felújításra kerültek.

A piac csarnok felújítását követően a tartó oszlopok szeletelt téglával való burkolását végezték el.

Több gyaloghíd is felújításra került: az Angus sétányon, a Kátyú árkon.

Elvégezték a játszóterek felújítását, több játszótéri játék elbontása vált szükségessé.

Sor került a Mákos köz, valamint a József A. utca és a Liszt F. utcát összekötő szakasz mart aszfalttal történő feltöltésére.

Mint minden évben, idén is elvégeztük a zárt csapadécsatornák tisztítását. Horvátkúton nagy problémát jelent a hegyi utakról lezúduló nagy mennyiségű csapadék. Ennek csökkentése érdekében végeztek több árkolási, mederburkolási feladatot.

A Berzsenyi u.88-ban, a Bajcsy Zs. utcában a csapadékvíz elvezetését végezték el, a Liget utcában a kiburkolt árok javítását. Az utak rossz állapota megkívánta a nagyobb volumenű javítást. A városban több beszakadás, bemosódás került kijavításra vállalkozó bevonásával, valamint saját erőből hideg és meleg aszfalttal végeztek kátyúzást.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatokként:

Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2020. évi módosított előirányzat/E Ft/	2020. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	573 69 544	69 544 573	59 992 283

Munkaadókat terhelő járulékok	800	11 977	11 977 800	10 451 531
Készletbeszerzések	000	17 920	17 234 051	14 869 844
Kommunikációs szolgáltatások	000	600	736 000	699 012
Szolgáltatási kiadások	000	46 080	39 746 640	27 316 613
Kiküldetés, reklám, propaganda	000	500	450 000	193 947
Áfa	000	14 000	12 154 994	9 894 236
Egyéb dologi kiadások	000	300	400 000	363 981
Beruházás			-	-
Felújítás	000	11 000	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	373	171 922	152 244 058	123 781 447
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások			-	1 101 644
Felhalmozási célú támogatások			-	-
Működési bevételek /saját	193	9 782	9 782 193	6 855 468
Áfa		1 185 180	1 185 180	815 483
Előző évi maradvány igénybevétele	000	167	1 488 685	1 488 685
Irányító szervi támogatás	000	160 788	139 788 000	115 459 404
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373	171 922	152 244 058	125 720 684

Marcali Múzeum

A Marcali Múzeumnak – mint a Marcali járás területi múzeumának – jogszabályban meghatározott közfeladata, hogy a gyűjtőkörébe és a gyűjtőterületéhez tartozó kulturális javakat folyamatosan gyűjtse, nyilvántartsa, megőrizze, restaurálja, tudományosan feldolgozza és publikálja, valamint kiállításokon és egyéb módon bemutassa.

Múzeumi alapeladatok:

- I. Múzeumi gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
- II. Múzeumi kiállítási tevékenység
- III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

IV. Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység

I. Múzeumi gyűjteményi tevékenység

A múzeum történeti és néprajzi gyűjteményeinek – tárgyi, dokumentum és fotó gyűjtemények – folyamatos gyarapítása ajándékozás és vásárlás útján történt. A néprajzi gyűjtemény textíliákkal és mesterségek eszközeivel gyarapodott. A régészeti gyűjtemény feldolgozása folytatódott, a régész-muzeológus az év folyamán több mint tízezer leletet, eddig mindösszesen 19 596 darabot leltározott be. A múzeumi gyűjtemények digitális nyilvántartását tovább bővítették. A gyűjtemények szakszerű raktározására szolgáló eszközöket szereztek be. A 2019. évben elnyert *Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása* pályázati forrás segítségével a múzeumépület padlástérben raktárfejlesztési lehetőségek nyíltak meg. A pályázat első szakaszában megtörtént a tetőtéri ablakok beépítése, a tető szigetelése, valamint a raktártér gipszkartonozása és a villanszerelés alapozási munkái is megvalósultak.

II. Múzeumi kiállítási tevékenység

1.Fény- és mozgóképek Marcali múltjáról. Város- és életmódtörténet képeslapokon címmel időszaki kiállítást hoztak létre, amelynek átadására a vírushelyzet miatt nem volt lehetőség. A tárlatról riportot készített a Tavi TV, továbbá a Kapos TV is forgatott a kiállításról, valamint két tudósítás jelent meg róla a Somogyi Hírlapban.

2.A zárt intézményi helyzet miatt a foglalkoztatóterem nagy üvegfelületei előtt alakítottak ki „ablaktárlat” -ot először a májusi Közösségek Hete alkalmából, majd adventre szintén itt készítettek néprajzi tárgyak felhasználásával kis ünnepi kiállítást.

3Két időszaki kiállítás húzódtott át a 2020-as év első felére: az egyiket a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumban készítették el, a másik a künzelsaui Würth Gyűjtemény nemzetközi betlehemeiből jött létre még 2019-ben, és 2020. február végéig tekinthették meg a látogatók

III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

2020-ban a Marcali Múzeum legnagyobb szabású feladata az *„Üdvözet Marcaliból! Egy somogyi város múltja és jelene képeslapokon”* című várostörténeti könyv elkészítése volt. A kötet az intézmény által 2016-ban elindított *Életmód és településtörténet képekben* elnevezésű kiadványsorozat második tagjaként jelent meg 2020 decemberében. A könyv kiadását Mihalics Géza és a marcali képeslapgyűjtők csoportja kezdeményezte, és a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00652 *„Fény- és mozgóképek Marcali múltjáról. Településtörténet és helyi hagyományok átörökítése”* című pályázat támogatásával jött létre.

A reprezentatív könyv a magyar mellett négy idegen nyelven – németül, angolul, románul és lengyelül – teszi megismerhetővé a várostörténet egyes szeleteit. Így Marcali testvértelepüléseinek, illetve partnertárságának lakói anyanyelvükön szerezhetnek mélyebb ismereteket városunkról.

IV. Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység

1. A Marcali Múzeum fontos társadalmi szerepet tölt be a múlt eseményeinek közvetítésével, a művelődési lehetőségek kiszélesítésével, valamint élményszerű tudásanyag átadásával. A felnőtt lakosság számára tudományos-ismeretterjesztő előadásokat terveztek be, de 2020-ban a pandémiás helyzet miatt csak egy Múzeumi Tudományos Est valósulhatott meg.

2. Január 22-én a magyar kultúra napján közös ünnepi műsort szerveztek a Marcali Művelődési Központtal.

3. Múzeumpedagógiai programjaikon óvodások és iskolások számára a hagyományos ünnepek és ünneplési módok, valamint az egykori hétköznapi világának megismerését tették lehetővé múzeumi órákon, foglalkozásokon, szünidei programokon.

4. A Dr. Gál József Megyei Honismereti Vetélkedő fővédnökeiként a megye tehetséges felső tagozatos diákjaiból álló csapatok számára megszervezték a tanéven átívelő írásbeli fordulót, de szóbeli döntőt már nem tarthattak.

5. Törekcsenek arra, hogy a helyi civil szerveződések tevékenységét támogassák, segítsék, mert a jó kapcsolatoknak köszönhetően a múzeumi programok színesítésében ők is részt vállalnak.

6. A veszélyhelyzetre reagálva nagyobb hangsúlyt fektettek az intézmény online megjelenésére. Megújult a honlap és a közösségi médiában is fokozottabban vannak jelen.

7. A járványügyi helyzet miatt egyéb teendők is felmerültek. Ügyviteli munkatársuk több héten keresztül maszkokat varrt, melyet társintézmények dolgozói, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ számára ajánlottak fel.

Összegzés

A Marcali Múzeum munkatársi közössége a 2020-as, járvánnyal sújtott évben is sokrétű és eredményes szakmai munkát végzett, a város közösségét maradandó értékekkel gyarapította.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2020. évi módosított előirányzat/E Ft/	2020. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	27 864	27 771	27 576
Munkaadókat terhelő járulékok	4 845	4 467	4 306
Készletbeszerzések	3 350	1 690	1 641

Kommunikációs szolgáltatások	700	710	661
Szolgáltatási kiadások	4 045	7 620	7 472
Kiküldetés, reklám, propaganda	750	380	314
Áfa	1 000	1 100	1 065
Egyéb dologi kiadások	990	503	422
Tárgyi eszköz beszerzés	-	1 510	1 510
Felújítás	1 305	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 849	45 751	44 967
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások		750	750
Működési bevételek /saját	1 880	1 817	1 202
Előző évi maradvány igénybevétele	2 650	3 524	3 524
Irányító szervi támogatás	40 319	39 660	39 660
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 849	45 751	45 136

Marcali Művelődési Központ

A feladatellátás általános értékelése:

A Marcali Művelődési Központ kulturális stratégiájában kiemelt szerepet kapott az együttműködés, a közösségfejlesztés, az értékörzés, a kulturális turizmus építése az elmúlt évben. A járványügyi helyzet azonban teljesen átírta a kulturális szféra, így a Marcali Művelődési Központ előre eltervezett, 2020-ban megvalósítandó rendezvények, programok megvalósulását.

A pandémia miatt a kulturális és közgyűjteményi intézmények 2020. március közepétől június végéig, valamint 2020. november közepétől napjainkig nem látogathatóak.

Az éves látogatottsági adatok szerint látványos csökkenés történt a látogatók, intézményi használók között 2020-ban. A 2019-es adat 118.115 fő-t mutatott, 2020-ban a pandémia miatti intézményi bezárás hatására, online megjelenéseik látogatói számával, együtt 82.753 fő volt az látogatói létszám összesen. A Civil házban működő egyesületek, klubok is kénytelenek voltak szüneteltetni a heti rendszerességű összejöveteleiket, klub foglalkozásaikat, próbáikat.

Az intézmény látogatási tilalma miatt online programok széles kínálatával építették a helyi közösségi összetartozást, a különböző életkori sajátosságok és érdeklődési körök figyelembevételével.

A Művelődési Központ és telephelye, a Civil ház terem-infrastruktúrájának kiadása minimálisra csökkent. A pandémia első szakaszát követő nyitás után sem vették olyan ütemben bérbe a termeket, mint 2019-ben. E téren is nagy bevétel kiesése keletkezett.

Ajándéktár, könyvesbolt forgalma is a zárás miatt minimálisra csökkent 2020-ban.

Személyi állomány alakulása:

2020 november elsejével a közalkalmazotti státusz a kulturális szférában megszűnt, és az eddigi, a közalkalmazottakra vonatkozó szabályok helyett, a munka törvénykönyvének szabályai vonatkoztak a dolgozókra.

Minden dolgozó vállalta az adott feltételekkel a további közös munkát. Az engedélyezett létszám 2020-ban 10 fő volt.

A Művelődési Központ marcali középiskoláival megállapodást kötött, melynek keretében közösségi szolgálatot biztosít a tanulók részére. 2020-ban a nyári időszakban-diákmunkásokat nem foglalkoztattak. 2020 július-augusztus hónapokban 1 közösségi szolgálatos diák segítette a két gyermek tábor munkáját.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2020. évi módosított előirányzat/E Ft/	2020. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	31 419	31 419	28 908
Munkaadókat terhelő járulékok	5 476	5 476	4 596
Készletbeszerzések	2 940	2 940	1 875
Kommunikációs szolgáltatások	850	850	740
Szolgáltatási kiadások	37 456	37 276	21 268
Kiküldetés, reklám, propaganda	1 000	800	439
Áfa	6 020	5 298	4 476
Egyéb dologi kiadások	1 000	1 520	339
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600	261
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 761	86 179	62 902
BEVÉTELEK			

Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatások			
Működési bevételek /saját	12 350	12 067	5 317
Áfa	3 200	3 123	1 098
Előző évi maradvány igénybevétele	12 782	13 590	13 590
Irányító szervi támogatás	58 429	57 399	43 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 761	86 179	63 635

Városi Könyvtár

A városi könyvtár működését a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) számú önkormányzati rendelet szerint látta el. Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzáskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére.

A bekövetkező járványügyi események ellenére az anyagi és emberi erőforrás rendelkezésükre állt a tárgyévben, biztosítva a feltételeket az intézmény szakmai működéséhez.

Saját bevételeik a többszöri intézményi bezárás és csökkentett könyvtári szolgáltatások ellenére a tervezet meghaladóan kis mértékben emelkedtek.

Kiadásuk a tervezethez képest csökkent. Ez főleg a pandémiás helyzetnek volt köszönhető. Az év végére maradvány képződött. A személyi juttatások emelkedését a jogszabályi háttér megváltozása és az azt követő személyi változások váltották ki.

Munkatársak védelme érdekében az NKA pályázatán lehetővé tett párafal és mobil kézfertőtlenítő került beszerzésre.

Összességben a könyvtár pénzügyi gazdálkodása a felmerülő problémák ellenére megfelelő és kielégítő volt.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatokként:

Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2020. évi módosított előirányzat/E Ft/	2020. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	31 420	31 420	28 908
Munkaadókat terhelő járulékok	5 476	5 476	4 596
Készletbeszerzések	2 940	2 940	1 875
Kommunikációs szolgáltatások	850	850	740
Szolgáltatási kiadások	37 456	37 276	21 268

Kiküldetés, reklám, propaganda	1 000	800	439
Áfa	6 020	5 298	4 476
Egyéb dologi kiadások	1 000	1 520	339
Beruházások	600	600	261
Felújítás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 762	86 180	62 902
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatás			
Működési bevételek /saját	15 551	15 191	6 415
Előző évi maradvány igénybevétele	12 782	13 590	13 590
Irányító szervi támogatás	58 429	57 399	43 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 762	86 180	63 635

Vagyongazdálkodás 2020.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2020. december 31-én 16.112.457/e Ft volt, 502.747/e Ft-tal növekedett az előző évihez viszonyítva.

A vagyon 88,6 % -át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 851/e Ft-tal nőtt az állományváltozások következtében. (3.624/e Ft értékben beszerzésre került sor, 2.773/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2020. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 770/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott immateriális javakat** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2020. december 31-én 13.622.704/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 13.109.551/e Ft, az állományváltozások eredményeként 329.985/e Ft-tal gyarapodott. (Növelte az ingatlanvagyon állományát az üzembehelyezett beruházások és felújítások, a térítésmentesen átvett, illetve a Magyar államtól vagyonkezelésbe kapott ingatlanok értéke, csökkentette viszont az értékesítésre került ingatlanok nettó értéke, a vagyonkezelésbe adás miatti átadás értéke, valamint az elszámolt értékcsökkenés összege).

2020. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 1.073.376//e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott ingatlant** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 128.019/e Ft-tal csökkent. 756.715//e Ft beruházási célú kifizetés történt, ugyanakkor 854.063//e Ft értékben került sor az üzembe helyezett beruházások és felújítások állományba vételére. (Üzemi terület állományba vétele, munkásszálló és bérlakások kialakítása, Noszlopy Iskola energetikai felújítása, Széchenyi utcai orvosi rendelő és a védőnői szolgálat felújítása, piaccsarnok felújítása, beltéri játszóház kialakítása, Mikszáth Kálmán utcai általános iskolánál közösségi tér kialakítása, művelődési ház, múzeum és a civil szervezetek házának felújítása, Boronkai Művelődési ház felújítása, mobil színpad, piactér burkolat, zártszelvényű vízelvezetőrendszer kiépítése, szennyvíz – és ivóvíz hálózat felújítása, stb.)

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 105.481/e Ft volt, 24.306/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. (Beszerzések, értékesítések és selejtezések különbözetéből, valamint az elszámolt értékcsökkenésből tevődött össze).

2020. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 35.404/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott ügyviteli és számítástechnikai eszközt, egyéb gépek berendezést és járművet** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 2 %-át tették ki, 2020. évi záró állományuk 323.275/e Ft volt, 56.725//e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva.

A számviteli változások miatt a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

2020-ban értékesítés miatt kivezetésre került az önkormányzatnak a Szálloda Kft-ben való részesedése 36.806//e Ft értékben, a Marcali Keleti Iparterület Kft-ben pedig 1.650/e Ft értékben. Csökkentette az állományt továbbá a 18.269//e Ft elszámolt értékvesztés.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2020. december 31-én 0/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak, amelyekkel az önkormányzat nem rendelkezik.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 1.704.704/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyenlege 1.480.264/e Ft volt).

A 2020. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (433.705/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (3.293 /e Ft) bontásban.

Ide tartozik a közhatalmi bevételek hátraléka, lakosságnak nyújtott kölcsönök, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések.

17.392//e Ft-tal szerepel még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolás. (adott előlegek, MÁK forgótőke).

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszköz oldalán 2.831/e Ft, ami az előzetesen felszámított ÁFA-t (4.650e Ft), a fizetendő általános forgalmi adót (-10.259/e Ft), valamint a december havi illetmények elszámolását (8.440/e Ft) tartalmazza.

805/e Ft aktív időbeli elhatárolás szerepel még a mérleg eszköz oldalán.

Az önkormányzat 2020. évi vagyonának forrása 14.128.826/e Ft saját tőke, 335.450/e Ft kötelezettség, 1.648.181/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2020-ban a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-896.249/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (363.515/e Ft), a felhalmozott eredményből (-2.277.929/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből (33.256/e Ft) tevődött össze). A mérleg szerinti eredmény az előző évihez viszonyítva 489.126/ e Ft-tal növekedett.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (32.783/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (229.433/e Ft) bontva kellett kimutatni.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva **166.251/e Ft-tal** nőtt.

Ide tartoznak a kiegyenlítetlen szállítói követelések. Záróállományuk 1.808//e Ft-tal kevesebb az előző évinél, az állami támogatás előlege viszont 7.988/e Ft-tal, az esedékessé vált hosszú lejáratú hitelek záróállománya pedig 140.966/e Ft-tal emelkedett.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel még a mérleg forrás oldalán 73.235/e Ft kapott előleg (helyi adó túlfizetés, pályázatokhoz biztosítékra átvett pénz stb.)

Záróállományuk 19.105/e Ft-tal haladta meg az előző évit.

Az értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai:

Az önkormányzatnak 2020. XII 31-én 185.966.000/e Ft hosszú lejáratú hitelállománya volt.

A 250.000/e Ft-os rulirozó hitelkeret terhére igénybe vett összegek év közben folyamatosan visszafizetésre kerültek.

*Marcali Város Önkormányzata 2020.
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése*

1. Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója

2020-ben is folytatódott a városi ivóvíz és szennyvíz hálózat rekonstrukciója, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréje, a megbízható, jó minőségű és folyamatos szolgáltatás biztosításának érdekében. Ebben az évben a Rákóczi utca vízvezeték cseréje a legfontosabb elem, mely 2020 novemberében kezdődött és 2021-re áthúzódó beruházás, ezért 2020-ban pénzügyi elszámolás itt nem történt. 2020-ban a szőlőhegybe szivattyú beszerzés és szennyvíz visszacsapó szelep cseréje történt, összesen 528 /e Ft értékben.

2. Utólagos szennyvíz rákötések

Utólagos szennyvízbekötés 2020-ban nem történt.

3. Zártszelvényű vízvezetési rendszer anyagköltség

Betonszerkezetű árokelemek és mederburkoló lapok kerültek beszerzésre 1.148/e Ft értékben, melyeket a GAMESZ folyamatosan beépít a város több pontján, a csapadékvíz elvezetés biztosítása érdekében.

Marcali Város Önkormányzata 2020.
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszközbeszerzés

A hivatal és az intézmények folyamatos és zökkenőmentes működéséhez szükséges eszközök beszerzése. A teljesítés 3.857 /e Ft összegben valósult meg, melyből 1.355/e Ft informatikai eszköz, 551/e Ft immateriális javak (szoftverek), és 1.951/e Ft egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése történt.

2. Költségvetés készítő program Upgrade

A hivatali munkához szükséges 2 db költségvetés készítő program éves adattár frissítésének költsége.

3. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése

Támogatási kérelmünk a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében nyert támogatást. A beruházás 2020. évi költségelőirányzata 561.096 /e Ft, mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás Tivadar utca közötti, hajdani téglagyár területének rehabilitációja, iparterületté alakítása valósul meg. A beruházás folyamatban 2020 végén megkezdődött, azonban 2020-ban döntően csak az előkészítési költségek jelentek meg. 2020-ban 11.304/e Ft tervezési és projekt menedzsment költség merült fel.

4. Központi óvoda korszerűsítése

A 'Gyermeke ellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyékben' tárgyban kiírt (TOP-1.4.1-15) pályázati felhívás keretében az óvoda épületének energetikai korszerűsítése, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat és tető hőszigetelése, projektarányos akadálymentesítése, kazáncsere – fűtéskorszerűsítés, valamint napelemes rendszer kiépítése valósult meg 2019-ben. A fejlesztés megvalósult, a projekt záróbeszámolóját benyújtottuk, kiadás 2020-ban már nem volt, azonban a tartalékkeret lehívása 2020-ban, a záróelszámolás után vált lehetségessé.

5. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel

A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt keretében a Rákóczi utca, a Kopári sarok és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újul meg, forgalom csillapított zóna kerül kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, valamint a Művelődési ház felújítása. A két épület felújítása 2020-ban megtörtént, valamint a Rákóczi utca felújítása is megkezdődött 2020-ban. Összesen 112.034/e Ft összegben történt kifizetés, mely jelentős része építési költség. A projekt megvalósítása folyamatban van, a tervezett befejezési idő: 2021. III. negyedév.

6. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)

A leromlott városi területek rehabilitációja tárgyban kiírt (TOP-4.3.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Dózsa György utcai szegregátum infrastruktúra fejlesztésére konzorciumi formában. A projekt keretében a lakásállomány és a közterületek megújítása, térfigyelő rendszer és közvilágítás kiépítés, a telep rekonstrukciója valósul meg. A kivitelezési munkák 2019-ben megkezdődtek, és 2020. december végén befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárást 2020. december 22-én zártuk le, a végszámlák, valamint egyéb járulékos projektelemek kifizetése húzódik át 2021. évrre. A projektzárás 2021. I. félévében tervezett. 2020-ban 226.029/e Ft összegben történt pénzügyi teljesítés, mely túlnyomó része építési költség.

7. Helyi foglalkoztatási együttműködések

A helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyban kiírt (TOP-5.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt célja közvetve a paktum minősítés megszerzése, közvetlenül a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A program konzorciumi formában valósul meg, Marcali Város Önkormányzatára eső 2020. évi projektösszeg: 20.245 /e Ft, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A projekt megvalósítási szakaszban van, 2021.06.30-ig tart. 2020-ban pénzügyi teljesítés 4.115/e Ft összegben történt.

8. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)

Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei Önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, a beilleszkedés elősegítése céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra. Marcali Város Önkormányzatára eső, 100% intenzitású támogatási rész 2020-ban 20.539/e Ft. A projekt 2017. március 01-e óta megvalósítási szakaszban van, tervezett befejezési idő: 2021. I. félév. 2020-ban 6.419/e Ft összegben történt pénzügyi teljesítés.

9. Humán szolgáltatások fejlesztése

EFOP-1.5.3 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámsón, Somogyvamos, Somogyvár, Somogyzsitfa településekkel, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral konzorciumi partnerségben nyert 492 millió Ft. támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 176.404 /e Ft, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósítási szakaszban van, a 2020. évi költségelőirányzata 41.339/e Ft.

A projekt keretében a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) fejlesztésén keresztül. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése érdekében a hátrányos helyzetű, aktív munkaerőpiacra lépni nem tudó állampolgárok számára elérhetővé teszi azokat a személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és hatékonyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. Az ifjúsági közösségek megerősítése, valamint az önkéntesség társadalmi-, gazdasági- felzárkózást segítő formáinak elterjesztése. A társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan közszolgáltatások, közösségi cselekvési programok nyújtása, amelyek közvetlenül és érdemben javítják életminőségüket. 2020-ban 35.312/e Ft összegben történt pénzügyi teljesítés, melynek döntő része személyi jellegű kiadás.

10. Humán kapacitások fejlesztése

EFOP-3.9.2 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kéthely, Lengyeltóti, Somogyvár településekkel, valamint a Kaposvári Egyetemmel konzorciumi partnerségben nyert 500 millió Ft támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 123.814/e Ft, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósítási szakaszban van, a 2020. évi költségelőirányzata 15.581/e Ft.

A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre a szociális és köznevelési intézmények közötti együttműködések hatékonyságának javítása érdekében.

A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetséggondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

A pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak megvalósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához a Kaposvári Egyetem részvételével, ennek keretében tudományos disszemináció; a helyi adottságok, igények szerint kialakított nyári egyetemek (nemzeti és nemzetközi tematikával); tudományos versenyek, fesztiválok kerülnek megrendezésre. A projekt keretében került felújításra 2020-ban a Mikszáth Kálmán utcai Általános iskola közösségi tere, melynek bekerülési költsége 24.950/e Ft volt. 2020-ban összesen 40.637/e Ft összegben történt pénzügyi teljesítés, mely az előzőekben ismertetett felújításon kívül személyi jellegű kiadásokat és szolgáltatás vásárlást tartalmaz.

11. Piac tér/játszóház

CLLD pályázati keretből valósul meg a piaccsarnok tetőhéjazat- és részleges felújítása, valamint a csarnokban zárt játszóház építése. A projekt megvalósítása 2019-ben megkezdődött és 2020-ban a kivitelezési munkák befejeződtek. 2020-ban 70.742 /e Ft értékben történt pénzügyi teljesítés, mely döntő hányada építési költség. A projekt zárásra 2021-ben kerül sor.

12. Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése

A volt nőtlen tiszti szálló – Posta köz 2. épületében munkásszállás kerül kialakításra. A kivitelezés folyamatban 2019-ben megkezdődött, és 2020-ban befejeződött. 2020-ban a beruházás építési költséges 325.390/e Ft, egyéb dologi kiadás nettó 43/e Ft összegben merült fel.

13. Bölcsőde korszerűsítése

TOP-1.4.1-19-SO1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű kiírás keretében nyertünk támogatást a bölcsőde bővítésére és felújítására.

A projekt tervezett bekerülési költsége: 298.798 /e Ft, melyből 5.614 /e Ft önkormányzati saját forrás, 293.184 /e Ft pályázati támogatás. A projekt előkészítés, tervezés, közbeszerzés 2020-ban megtörtént. A kivitelezési munka 2021. januárban kezdődik. 2020-ban az előkészítéshez kapcsolódó költségek, elsősorban tervezési költségek merültek fel, összesen 2.721/e Ft összegben történt kifizetés.

14. Mesztegyő – Balaton kerékpárút

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegyő Község Önkormányzata. A 2016-ban beadott pályázat műszakilag nem volt megvalósítható, ezért a projektet a konzorciumvezető visszaadta, s 2019-ben két szakaszra bontva ismét beadásra került a TOP-3.1.1-16 pályázati felhívásra. A Marcali a déli kerékpárszakaszhoz tartozik, melynek konzorciumvezetője Mesztegyő, a pályázat támogatásban részesül, megkezdődött a projekt előkészítési szakasz 2020-ban, ebben az évben költség nem merült fel. A projekt 100%-os támogatás intenzitású, megvalósításához saját forrás nem szükséges, Marcali szakaszokra eső előirányzati költség: 174. 185 /e Ft. A tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés, területvásárlás 2021-ben ütemezett, a megvalósítás 2022-ben várható.

15. Földvásárlás

2020-ban a pénzügyi teljesítés 7.303/e Ft.

16. Közlekedési tükör

6 db közlekedési tükör 118/e Ft értékben került beszerzésre, melyek a város nehezen belátható kereszteződéseibe lettek kihelyezve.

17. Piaccsarnok hálózatbővítés

A piaccsarnok áramhálózat bővítése 73/e Ft értékben valósult meg.

***Marcali Város Önkormányzata 2020.**
Felújítási kiadások ismertetése
Szociális, humán szolgáltatás, igazgatás*

1. Széchenyi u. 17-21. sz. alatti orvosi rendelő korszerűsítése

A egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítésére. A fejlesztés 2019-ben megvalósult, a projektzárás 2020-ban megtörtént, 2020-ra áthúzódó kifizetések teljesítése 216/e Ft összegben valósult meg. A projekt fenntartási időszakban van.

2. Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása

2020-ban 1 db vízmérő áthelyezés és a szennyvíztelep központi épületében található kazán cseréje valósult meg összesen 1.416/e Ft értékben. A Rákóczi utca vízvezeték rekonstrukció 2020-ban megkezdődött, pénzügyi teljesítés 2020-ban nem volt.

3. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fűtéskorszerűsítése

A közös hivatal fűtési rendszere elavult, gazdaságtalan működtetésű, szabályozással nem rendelkezik, energia megtakarítási szempontból indokolt a fűtési rendszer korszerűsítése. A tervezés és gáz engedélyezés 2020-ban megtörtént, pénzügyi teljesítés nem volt, a kivitelezés 2021-ben tervezett.

4. Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola melegítőkonyha és étkező kialakítása

Az GYÉK korszerűsítését követően a Noszlopy iskolában is indokolt egy helyi melegítőkonyha és étterem kialakítása, ezzel az iskolások meleg étkeztetése helyben megoldhatóvá válik. A fejlesztésre 2016-ban, 2017-ben és 2019-ben is adtunk be támogatási kérelmet hazai (BM) forrás elnyerésére, azonban pályázatunkat forráshiányra hivatkozva egyszer sem részesítették támogatásban. 2020-ban nem volt lehetőségünk a pályázat benyújtására.

5. Marcali közös Önkormányzati Hivatal nagyterem – kisterem belső felújítása

A tanácsterem és a kistanácskozó belső burkolatainak, felületképzéseinek, gyenge- és erősáramú hálózatainak felújítását terveztük, azonban 2020-ban nem valósult meg.

6. Múzeum tetőfedés felújítás

A múzeum börtönszárnyának tetőhéjazata előregedett, a Kulturális Korzó projekt keretében nem került felújításra, a héjazat cseréje szükséges. A kivitelezés 2020-ban megvalósult, pénzügyi teljesítés 1.612/e Ft összegben történt.

7. Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére konzorciumi formában a Marcali Közös Önkormányzati Hivatallal. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostető épületszárny), földemlak hőszigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése valósult meg. A kivitelezési munkák 2019-ben elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak a projekt záróbeszámolóját benyújtottuk. A fejlesztés 100%-os támogatás intenzitással valósult meg, önkormányzati saját forrás nélkül, 425 /e Ft összegű megtakarítást értünk el a megvalósítás során. 2020-ban a záró pénzügyi elszámolásban szereplő költségek teljesítése történt meg 975 /e Ft összegben.

8. Táncsics utcai óvoda felújítása

A fejlesztés megvalósítása érdekében támogatási kérelmet adtunk be hazai (BM) forrás elnyerésére, azonban pályázatunkat forráshiányra hivatkozva nem részesítették támogatásban.

Marcali Város Önkormányzata 2020.
Felújítási kiadások ismertetése
Közlekedési és egyéb ágazat

1. 60.000.000,- forintos, részben képviselői, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások

A 60.000/e Ft összegben részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások szerepelnek. 2020-ban 9.229/e Ft értékben történtek kisebb volumenű felújítási munkák önkormányzati saját forrásból, az alább felsorolt részletezés szerint:

- Belvíz elvezetés tervezés: Marcali 980/e Ft, Gyóta – Boronka 750/e Ft, Bize – Horvátkút 760/e Ft
- Művelődési központ fűtési rendszer korszerűsítése, kazáncsere 4.490/e Ft
- Könyvtár, Művelődési Központ, Múzeum számítógép beszerzés 741/e Ft
- Közvilágítás felújítások 309/e Ft
- Rendezési terv 5. számú módosítása 700/e Ft
- Boronkai kultúrház tetőfelújítás 60/e Ft (2020-ra áthúzódó kifizetés)
- Világháborús emlékmű felújítása 246/e Ft (Plébánia előtti emlékmű)
- Fürdő lapostető szigetelés 193/e Ft (a melegvizet medence feletti torony tetőszigetelés javítás.)

Marcali, 2021. május 25.


Dr. Sütő László
polgármester

