

Marcali Önkormányzat Polgármesterének 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A címrend

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- a) Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
- b) GAMESZSZ
- c) Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
- d) Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
- e) Marcali Múzeum
- f) Marcali Művelődési Központ
- g) Marcali Város Önkormányzata

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

Fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 4.887.878 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 4.887.878 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 2.987.210e Ft-ban
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 23.309e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 180.855e Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 2.798.044e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 612.479e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 94.227e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 770.296e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 23.500e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 39.768e Ft-ban
- c) a hitelműveleteket:
 - ca) a folyószámlahitel felvételt 250.000e Ft-ban
 - cb) a folyószámlahitel törlesztést 250.000e Ft-ban
- d) a felhalmozási célú bevételt 1.900.668e Ft-ban
- e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 1.476.445e Ft-ban
- f) a felhalmozási célú kiadást 2.089.834e Ft-ban
 - fa) a beruházások, felújítások összegét 2.052.176e Ft-ban
 - fb) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 7.658e Ft-ban
- g) a hitelműveleteket:
 - ga) a fejlesztési hitel felvételt 214.034e Ft-ban
 - gb) a fejlesztési hitel törlesztést 30.000e Ft-ban állapítja meg

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit az 5. melléklet, a kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza.

¹ A 3. § a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(8) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét a 10.,11.,12. melléklet tartalmazza.

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása 10.000 ezer Ft-ig a polgármester hatáskörébe tartozik.

A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról való döntés is a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1)² A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 39.768 ezer Ft összegben a 13. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

2 A 6. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását tartalmazó kimutatást, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 17. melléklet tartalmazza.

10. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2021. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 18. melléklet tartalmazza

11. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 19. melléklet tartalmazza.

12. Címadományozási juttatás

12. §

A képviselő-testület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, amelynek mértéke az illetményalap tizenkétszerese.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

(1) Az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében a polgármester átruházott hatáskörben - a tartalék keret terhére- nyilatkozatot tehet a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

(4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület működése idején annak megerősítő döntése szükséges.

14. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az önként vállalt feladatok forrását a működési bevétel, a telekadó kivetéséből származó bevétel, valamint az ingatlan értékesítés biztosítja.

15. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt.

(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

16. Támogatási szerződés

19. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) A sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálása a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

(3) Az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos döntés, valamint a lakáscélú juttatásokról való döntés a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

(4) A költségvetési rendeletben meghatározott általános polgármesteri alap, a társadalmi szervek, ifjúsági és polgári közösségek, valamint civil egyesületek működési támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a bizottságok hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

20. §

A költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve a feladatok felmerülésekor kerülnek kiutalásra.

17. Szolgáltatási szerződés

21. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezen belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. A költségvetés módosítása

22. §

A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

19. Egyéb rendelkezések

23. §

(1) Az e rendelet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A polgármester a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 250.000 ezer Ft értékhatárig jogosult.

(3) A Kormány által Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követően a polgármester a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

20. Hatályba léptető rendelkezés

24. §

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

21. Átmeneti rendelkezés

25. §

Ahol e rendelet „képviseelő-testületet” említ, azon a bevezető rész, a 4. § (3) és (4) bekezdése, a 13. § (2) és (4) bekezdése, és a 23. § (3) bekezdése kivételével a Kormány által Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörében eljáró „polgármestert” kell érteni.

3

4

Dr. Sütő László s.k.

polgármester

Bödöné dr. Molnár Irén s.k.

címzetes főjegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Marcali, 2022. február 18.

Bödöné dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző



3 A „4.843.067 ezer Ft tárgyévi bevétellel,” alcím címeje a Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4 A „4.843.067 ezer Ft tárgyévi kiadással” alcím címeje a Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

1. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi
 bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 466 083	4 714 535
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 178 326
	Működési célú támogatások áht. belülről	49 844	70 344
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 350	19 888
	Közhatalmi bevételek	821 200	823 700
	Működési bevételek	392 654	270 122
	Felhalmozási bevételek	70 000	159 020
	Működési célú átvett pénzeszközök	550	9 570
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	31 281
	Finanszírozási bevétel	2 010 359	2 152 284
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	6 391	6 391
	Ebből: Működési bevétel	3 000	3 000
	Közhatalmi bevételek	50	50
	Finanszírozási bevétel	3 341	3 341
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó	147 749	166 952
	Ebből: Működési bevétel	127 799	146 231
	Finanszírozási bevétel	7 625	7 634
	Működési célú támogatások áht. belülről	12 325	13 087
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 620 223	4 887 878
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 178 326
	Működési célú támogatások áht. belülről	62 169	83 431
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 350	19 888
	Közhatalmi bevételek	821 250	823 750
	Működési bevételek	523 453	419 353
	Felhalmozási bevételek	70 000	159 020
	Működési célú átvett pénzeszközök	550	9 570
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	31 281
	Finanszírozási bevétel	2 021 325	2 163 259

¹ Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2022. február 18-tól.

2. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi
 kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	3 699 947	3 927 222
	Ebből: Személyi juttatás	101 378	101 378
	Munkaadókat terhelő járulék	16 204	16 204
	Dologi kiadás	398 840	435 567
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	981 020	1 007 821
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	7 658
	Beruházás, felújítás	1 857 934	2 015 523
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	402 030	402 030
	Ebből: Személyi juttatások	293 784	293 784
	Munkaadókat terhelő járulék	46 594	46 594
	Dologi kiadások	61 652	61 652
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	518 246	558 626
	Ebből: Személyi juttatások	214 019	217 317
	Munkaadókat terhelő járulék	32 806	31 429
	Dologi kiadások	255 260	273 077
	Beruházás	16 161	19 153
	Felújítások		17 500
	Egyéb működési c. kiadás		150
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 620 223	4 887 878
	Ebből: Személyi juttatások	609 181	612 479
	Munkaadókat terhelő járulék	95 604	94 227
	Dologi kiadások	715 752	770 296
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	981 020	1 007 971
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	7 658
	Beruházás, felújítás	1 874 095	2 052 176
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000

¹Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatályos: 2022. február 18-tól.

3. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai

Intézmény	Működési bevételek		Főosztályos bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	9 974	34 765	154 792	167 492				
Marcali Művelődési Központ	15 550	15 550	52 743	52 743			12 325	12 325
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	12 600	12 600	20 954	23 072				
Marcali Múzeum	1 800	1 800	35 905	35 905				762
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	87 875	81 516	106 103	112 462				
Összesen:	127 799	146 231	370 497	391 674	0	0	12 325	13 087
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 050	3 050	395 639	395 639				
Mindösszesen	130 849	149 281	766 136	787 313	0	0	12 325	13 087
Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Maradvány igénybevétele	
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ							1 939	1 939
Marcali Művelődési Központ							724	733
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							4 057	4 057
Marcali Múzeum							169	169
Fürdő és Szabadidő Központ							736	736
Összesen:	0	0	0	0	0	0	7 625	7 634
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							3 341	3 341
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	10 966	10 975

Intézmény	Bevételek összesen	
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	166 705	204 196
Marcali Művelődési Központ	81 342	81 351
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	37 611	39 729
Marcali Múzeum	37 874	38 636
Fürdő és Szabadidő Központ	194 714	194 714
Összesen:	518 246	558 626
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	402 030	402 030
Mindösszesen	920 276	960 656

1 Megállapította: 2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (3). Hatalyos: 2022. február 18-ól.

4. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

c Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZ	72 280	72 280	11 022	11 022	69 403	89 199		
Marcali Művelődési Központ	29 087	30 592	4 504	2 999	45 590	45 277		150
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	21 712	23 505	3 362	3 640	12 537	12 513		
Múzeum	25 853	25 853	3 992	3 842	8 029	7 417		
Fürdő és Szabadidő Központ	65 087	65 087	9 926	9 926	119 701	118 671		
Összesen:	214 019	217 317	32 806	31 429	255 260	273 077	0	150
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	293 784	293 784	46 594	46 594	61 652	61 652		
Mindösszesen	507 803	511 101	79 400	78 023	316 912	334 729	0	150
Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZ	14 000	14 195		17 500			166 705	204 196
Marcali Művelődési Központ	2 161	2 333					81 342	81 351
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár		71					37 611	39 729
Múzeum		1 524					37 874	38 636
Fürdő és Szabadidő Központ		1 030					194 714	194 714
Összesen:	16 161	19 153	0	17 500	0	0	518 246	558 626
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							402 030	402 030
Mindösszesen	16 161	19 153	0	17 500	0	0	920 276	960 656

¹ Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (4). Hatályos: 2022. február 18-tól.

5. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez ¹
 Marcali Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 648	297 695
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 725	308 088
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 952	289 336
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 789	132 684
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 695	29 355
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	129 557	112 554
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	81 026	23 309
7	Elszámolásból származó bevétel		8 614
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	1 102 366	1 178 326
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 844	70 344
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	49 844	70 344
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	16 350	19 888
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	16 350	19 888
13	Vagyon típusú adók	219 200	219 200
14	Értékesítési és forgalmi adók	600 000	600 000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250
16	Termékek és szolgáltatások adói (14+15)	600 250	600 250
17	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	4 250
18	Közhatalmi bevételek (13+16+17)	821 200	823 700
19	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	71 500
21	DRV eszközhasználati díj	58 000	89 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500	10 000
23	Tulajdonosi bevételek	20 000	22 500
24	Ellátási díjak	500	500
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 125	63 625
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	194 829	6 557
27	Kamatbevételek	700	2 700
28	Egyéb működési bevételek	1 000	2 740
29	Működési bevételek (19+...287)	392 654	270 122
30	Ingatlanok értékesítése	60 000	149 000
31	Részesedések értékesítése	10 000	10 000
32	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		20
33	Felhalmozási bevételek (30+31+32)	70 000	159 020
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50	9 070
36	Működési célú átvett pénzeszközök (34+35)	550	9 570
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 760	2 760
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28 521
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (37+38)	2 760	31 281
40	Költségvetési bevételek (8+10+12+18+29+33+36+39)	2 455 724	2 562 251
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 646 325	1 646 325
42	Fejlesztési hitel	114 034	214 034
43	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés		41 925
45	Finanszírozási bevétel (41+...+44)	2 010 359	2 152 284
46	Bevételek mindösszesen(40+45)	4 466 083	4 714 535

¹ Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (5). Hatályos: 2022. február 18-tól.

6. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez ¹
 Marcali Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	101 378	101 378
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 204	16 204
3	Szakmai anyagok beszerzése	300	300
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 800	2 800
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 500	2 344
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	3 000	3 844
9	Közüzemi díjak	38 000	38 747
10	Vásárolt élelmezés		400
11	Bérelti és lízing díjak	50 000	50 169
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	9 500	13 500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	8 000	12 000
15	Egyéb szolgáltatások	50 000	74 397
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 14)	162 500	196 213
17	Kiküldetések kiadásai	2 000	2 000
18	Reklám- és propagandakiadások	3 300	3 300
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	5 300	5 300
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	191 900	30 709
21	Fizetendő általános forgalmi adó	20 840	184 673
22	Kamatkiadások	4 500	5 027
23	Egyéb dologi kiadások	8 000	7 001
24	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	225 240	227 410
25	Dologi kiadások összesen (5+8+15+18+23)	398 840	435 567
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztetetés	2 000	2 000
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	5 000	5 000
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 500	4 500
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..34)	23 500	23 500
37	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	6 500	9 131
38	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	64 116	64 116

S.sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	792 527	785 303
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 710	108 003
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500
	Egyház támogatása	2 000	2 000
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3 500
	Közművelődési pályázat	1 100	1 100
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	430	430
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500
	Marcali Mentők Közalapítvány	100	300
	EKF támogatás		8 043
	DRV lakossági víz és csatornatámogatás		
	<i>Sport támogatás</i>	32 580	33 903
	MVFC Labdarúgás		9 323
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda		5 500
	- Kézilabda		10 250
	- Sakk		1 600
	- Küzdő sport		400
	- Tenisz		550
	- Lovas Szakosztály		430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE		1 350
	- Marcali Karate Klub		300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300
	- Nivomed Úszó Egyesület		1 700
	- Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület		700
	- Sport pályázat		1 000
	- Kölökpárádé		500
41	Tartalékok	67 167	40 268
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000
43	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +41)	981 020	1 007 821
44	Beruházások, felújítások	1 857 934	2 015 523
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
46	Felhalmozási célú támogatás áh.belülre		6 158
47	Felhalmozási célú kiadások (44+46)	1 859 434	2 023 181
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+47)	3 380 376	3 607 651
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	766 136	787 313
51	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
52	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	1 085 707	1 106 884
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	4 466 083	4 714 535

1 Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (6). Hatályos: 2022. február 18-tól.

Sz.	Felírás	2021. előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Költség forrás	Költség forrás megnevezése
1.	Bizeci temető parkolóból feljáró építése	950 000	950 000		
2.	Ifjúság utca, Honvéd utca kereszteződés vízelvezetés megoldása	600 000	600 000		
3.	Dózsa Gy. utca DNY-i oldal járda építés	1 050 000	1 050 000		
4.	Lehel utca részleges közvilágítás	600 000			
5.	Horvátkút buszmegálló építés	1 500 000	1 500 000		
6.	Hivatal flúts	14 000 000	14 636 227		
7.	Csapás utca	3 885 000	10 151 745	5 000 000	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz áh. kívülről
8.	Tiszti lakótelep parkolók szilárd burkolattal ellátása	1 875 000	1 875 000		
9.	Központi Konyha északi oldal aszfaltozás	4 800 000	3 498 562		
10.	Béke utca felújítása (már szerződött)	14 075 871	14 075 841		
11.	Szilvás- Ósz- Csomós Gergely utca árok mederlapozás	700 000	700 000		
12.	Katona J u. óvoda előtt parkoló kialakítás	1 050 000	1 050 000		
13.	Berzsenyi utca járda felújítás, Gizella templomtól Szilvás utcáig	4 200 000	6 592 094		
14.	Nagypincei út közvilágítás kiépítése	4 800 000			
15.	Nagypincei út alatti út mart aszfalt terítés	1 500 000	1 500 000		
16.	Mikszáth utca keleti oldal járda felújítás	3 500 000	3 883 593		
17.	Lengyelkert utcától Csomós Gergely utcáig, Noszpoly utca keleti oldal járda felújítása	6 500 000	8 908 386		
18.	Kisgombai utca mart aszfalt terítés	757 500	757 500		
19.	Gombai templom melletti híd felújítása	350 000	350 000		
20.	Széchenyi utcai panel házaknál fahíd felújítása	760 000	760 000		
21.	Volt Baglasi előtti járda felújítása	1 600 000	1 600 000		
22.	Helyi Építési Szabályzat I. ütem	5 000 000	5 000 000		
23.	Szabadság utca út és vízvezeték felújítás	22 860 000	22 860 000		
24.	Alkotmány utca aszfaltozás	9 000 000	6 378 778		
25.	GAMESZ gép vásárlása	12 000 000	12 000 000		
26.	Boronka művelődési ház előtt térkövezés	560 000	560 000		
27.	Napsugár utca- játszótér járda építés	892 500	892 500		
28.	10 millió forint biztosítása 2020-2027 fejlesztési időszak előkészítésére	10 000 000	10 000 000		
29.	25 millió forint önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	25 000 000	25 000 000		
30.	Könyvtár belső villamos hálózat felújítása	1 839 817	1 839 817		
31.	Rákóczi utca vízvezeték felújítás	26 570 000	25 868 904		
32.	Marcali, Polgármesteri Hivatal szennyvízvezeték felújítása	1 801 114	1 801 114		
33.	Tavaszi utcai orvosi rendelő WC falának újraterítése, új mosdó vétele, felszerelése	400 000	400 000		
34.	Kossuth utcai buszváró kihelyezése	150 000	150 000		
35.	Jókai utcától Dózsa Gy. Hídig út felújítás	4 000 000	12 761 659	8 213 997	BM pályázat
36.	Kossuth Lajos utca-Rákóczi Ferenc utca-Marcali Henrik utcai jelzőlámpás csomópont megszüntetése miatti forgalmirend változás (felfestések, körforgalom felfestése, Szabadság utca-LIDL bevezető csomópontban a jelzőlámpák átalakítása, Kossuth L-Liszt F. u közötti szakasz felfestése)	1 000 000	20 000 000		
37.	Egységes információs rendszer arculati tanulmányterv	300 000	300 000		
38.	Nagypince út melletti árok mederlapozása	300 000	300 000		
39.	Járásrendhely múzeumok támogatása 2020	3 500 000	3 500 000		
40.	Mezőéri autó felújítás	1 000 000	1 000 000		
41.	Marcali Város aktív közvilágítási elemeinek korszerűsítése		220 000 000	200 000 000	Új fejlesztési hitel 100.000 e Ft+ meglévő fejlesztési hitel átcsoportosítás 100.000 e Ft
42.	Hivatal épületének külső felújítása		6 000 000		
43.	Bernáth Ház felújítása		39 763 770	39 763 770	EKF pályázat
44.	Központi temetőben urnafal építése		736 000	360 800	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz áh. kívülről
45.	Hivatal eszköz beszerzés / informatikai és egyéb eszközök/		1 264 000		
		195 226 802	492 815 490	263 977 767	

¹ Megállapította: 7/2021.(VII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

Boronkai temető út felújítás 13 500 000
 Dózsa Gy. út parkoló 9 000 000
22 500 000

A felsorolás nem sorrend , az összegek tájékoztatók, és a 492.815.490 Ft-on belül a polgármester a tényleges költségek ismeretében átcsoportosíthat.

8. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projekteiről

Sz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	548 976	518 976	64 237	454 739	TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034 / hitel /+ egyéb forrás: 60.203
2	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	528 460	458 460	10 000	448 460	TOP-2.1.2-16 : önerő: 10.000 /hitel
3	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	51 463	51 463	10 798	40 665	TOP-4.3.1-15
4	Helyi foglalkoztatási együttműködések	15 591	15 591		15 591	TOP-5.1.2-15
5	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	14 142	14 142		14 142	TOP-5.2.1-15
6	ASP csatlakozás	123	123	123		KÖFOP-1.2.1-16
7	Humán szolgáltatások fejlesztése	10 719	10 719		10 719	EFOP-1.5.3
8	Humán kapacitások fejlesztése	8 248	8 248		8 248	EFOP-3.9.2
9	Bölcsőde korszerűsítés	290 378	290 378	364	290 014	TOP-1.4.1-19
10	Kerékpárút	194 607	194 607		194 607	TOP
Összesen:		1 662 707	1 562 707	85 522	1 477 185	

1 Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

e Ft

9.melléklet

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	Intézmény	2021. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	24	24	
2	Marcali Művelődési Központ	10	10	
3	Városi Könyvtár	9	9	
4	Múzeum	7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	68	68	
7	Marcali Város Önkormányzata	11	11	
	Összesen:	158	158	0
	Közfoglalkoztatottak	2	2	

10. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez ¹

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 102 366	1 178 326	Személyi juttatások	609 181	612 479
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 169	83 431	Munkaadókat terhelő járulékok	95 604	94 227
Közhatalmi bevételek	821 250	823 750	Dologi kiadások	715 752	770 296
Működési bevételek	523 453	419 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500
Működési célú átvett pénzeszközök	550	9 570	Egyéb működési célú kiadás	981 020	1 007 971
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	180 846	180 855	Megelőlegezés visszafizetése	39 571	39 571
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Áh.belüli megelőlegezés		41 925			
ÖSSZESEN:	2 940 634	2 987 210	ÖSSZESEN:	2 714 628	2 798 044
Hiány:	----		Többlet:	226 006	189 166

1 Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (7). Hatályos: 2022. február 18-tól.

11. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez ¹

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 350	19 888	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	7 658
Felhalmozási bevételek	70 000	159 020	Beruházás	1 874 095	2 052 176
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	31 281	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000	30 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 476 445	1 476 445			
Fejlesztési hitel	114 034	214 034			
ÖSSZESEN:	1679589	1900668	ÖSSZESEN:	1905595	2089834
Hiány:	226 006	189 166	Többlet:	----	

¹ Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (8). Hatályos: 2022. február 18-tól.

12. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 514 430	210 189	2 724 619
Tárgyévi kiadások összesen	2 508 473	2 059 834	4 568 307
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	5 957	-1 849 645	-1 843 688
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	180 855	1 476 445	1 657 300
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	291 925	214 034	505 959
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	289 571	30 000	319 571
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	2 354	184 034	186 388
Kiadások mindösszesen	2 798 044	2 089 834	4 887 878
Bevételek mindösszesen	2 987 210	1 900 668	4 887 878

1 Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (9). Hatályos: 2022. február 18-tól.

13. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		39 768
	Összesen (1+2):		40 268

¹ Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (10). Hatályos: 2022. február 18-tól.

14. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata többleves kihattással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

Sz.	Kötelezettség jogsíma	Köt.váll. éve	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	
1.	Kamera rendszer	2014	8 164	5 443																
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	33 802	35 670	41 843	41 285	40 727	40 169	39 611	39 053	38 495	37 937	7 487	7 361	7 235	7 109	6 982	6 856	6 710	
	Összesen		41 966	41 113	41 843	41 285	40 727	40 169	39 611	39 053	38 495	37 937	7 487	7 361	7 235	7 109	6 982	6 856	6 710	

1. Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

15. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2021.évrre

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	98 326	1 178 326
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 800	3 800	3 880	3 800	30 000	5 000	3 800	3 800	12 000	3 800	5 216	4 535	83 431
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				10 000							9 888		19 888
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	300 000	150	150	100	100	100	318 420	650	2 880	201 000	823 750
6.	Működési bevételek	15 000	26 000	66 000	49 898	50 000	43 000	35 000	37 155	20 000	30 000	29 150	18 150	419 353
7.	Felhalmozási bevételek			23 920		25 100		50 000	15 000		40 000		5 000	159 020
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		40	40	270	40	40	4 000	40	40	5 000	40	20	9 570
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		105		16 600		400	13 176	400		300		300	31 281
10.	Finanszírozási bevétel	108 410	180 000	108 410	185 000	180 000	250 000	250 000	250 000	250 000	102 515	202 873	96 051	2 163 259
11.	Bevételi előir. összesen:	227 310	310 045	602 250	365 718	385 290	398 540	456 076	406 495	700 460	282 265	330 047	423 382	4 887 878
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	52 955	52 955	52 955	52 955	52 955	50 925	42 000	52 955	42 955	52 955	52 955	52 959	612 479
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 000	8 000	8 000	8 500	8 000	6 000	8 500	8 000	7 507	8 000	7 604	8 116	94 227
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	65 000	65 000	75 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	84 896	770 296
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	23 500
17.	Egyéb működési célú kiadás	101 000	101 000	100 925	44 850	101 000	101 000	101 000	101 000	78 721	78 876	82 599	16 000	1 007 971
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250	4 000	500	2 158	250		7 658
19.	Beruházás, felújítás	100 000	138 458		220 000	179 207	300 000	200 000	250 000	210 000	250 000		204 511	2 052 176
20.	Finanszírozási kiadás	41 925		15 000	97 646					15 000	100 000		50 000	319 571
21.	Kiadási előir. összesen:	366 080	362 613	244 130	490 951	418 412	519 925	413 750	477 955	416 683	553 989	205 408	417 982	4 887 878

1 Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (11). Hatályos: 2022. február 18-tól.

16. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevétel jogcím	I.sz. mellékletben tervezett bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	38000	39 800	1 800
	Összesen:	38000	39 800	1 800

17. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
Márcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi
szolgáltatások támogatása

e Ft

Sor- szám	Havételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	160
	Összesen:	160

Megnevezés	S.sz	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyeleiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő																
		tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év	13.év	14.év	15.év	16.év
Saját bevételek																		
Helyi adók	1	819450	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
Tulajdonosi bevételek	2	22500	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	4250	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	159020	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	1005220	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000	861000
Saját bevételek 5.sor) 50%-a	6	502610	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500	430500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	33802	35670	41843	41285	40727	40169	39611	39053	38495	37937	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	33802	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hielből eredő fizetési kötelezettség		33802	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	1890	8495	8369	8243	8117	7991	7865	7739	7613	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hielből eredő fizetési kötelezettség		0	1890	8495	8369	8243	8117	7991	7865	7739	7613	7487	7361	7235	7109	6982	6856	6710
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	468808	394830	388657	389215	389773	390331	390889	391447	392005	392563	423013	423139	423265	423391	423518	423644	423790
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		3,36%	4,14%	4,86%	4,80%	4,73%	4,67%	4,60%	4,54%	4,47%	4,41%	0,87%	0,85%	0,84%	0,83%	0,81%	0,80%	0,78%

1 Megállapította: 3.2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (12). Hatályos: 2022. február 18-tól.

19. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata által 2021. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /működési bevétel /	35 905
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés, működési bevétel /	63 131
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 500
Marcali Város Önkormányzata	Rendezvény alap			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 000
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	1 000
Sport egyesületek	Sport támogatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés/	33 903
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Összesen			6000		138 439

1 Megállapította: 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (13). Hatályos: 2022. február 18-tól.