



Hatályos: 2020. március 26-án 14 órától.

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

7/2019. (II. 22.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. §

(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. §

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

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
- GAMESZSZ
- Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
- Marcali Múzeum
- Marcali Művelődési Központ
- Marcali Város Önkormányzata

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹

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

6.098.670 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
6.098.670 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

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

állapítja meg.

¹ Megállapította: 4/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet **3. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait e rendelet **4. melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet **5/1. melléklete** szerint, a kiadásait az **5/2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet **9/1., 9/2., 9/3. melléklete** tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapírpapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe

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

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

6. §

(1)² A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 ezer Ft összegben

e rendelet **11. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

² Módosította: 11/2020.(III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. március 26-án 14 órától.

Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a **15. mellékletben** foglaltaknak megfelelően döntött.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2019. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a **16. melléklet** tartalmazza.

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **17. melléklet** tartalmazza.

Címadományozási juttatás

12. §

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

II.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére-nyilatkozatot tegyen 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 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) A választókerületi alap felhasználása az erre vonatkozó rendelet előírása szerint történhet.

(8) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel, valamint az ingatlan értékesítés biztosítja.

15. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére 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 fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

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 a 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.

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 képviselő-testület:

- a) a sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálásának hatáskörét a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságra,
- b) az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos, valamint a lakáscélú juttatások hatáskörét a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottságra,
- c) a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri, valamint társadalmi és civil szervezetek támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a képviselőtestület bizottságai hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítását a polgármesterre

ruházza át.

(3) 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.

(4) A városrészek rendelkezésére bocsátott forrás felhasználása az adott városrész képviselőjének javaslata alapján történik a hatáskörrel rendelkező bizottság döntése szerint.

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.

Szolgáltatási szerződés

21. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint vehető igénybe
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (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 szervezeten 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.

Költségvetés módosítása

22. §

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

Egyéb rendelkezések

23. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 250. 000 ezer Ft értékhatárig.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig döntést hozzon.

Záró rendelkezések

24. §

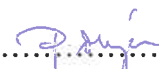
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László s. k.
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén s. k.
címzetes főjegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles:
2020. március 26.




Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

S.sz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	5 932 639	5 866 333
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 014 241	900 905
	Működési célú támogatások áht. belülről	69 206	69 206
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	540 000	540 000
	Közhatalmi bevételek	800 000	841 239
	Működési bevételek	484 399	458 469
	Felhalmozási bevételek	168 276	168 414
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000
	Finanszírozási bevétel	2 847 133	2 878 716
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	22 545	24 714
	Ebből: Működési bevétel	3 400	2 331
	Közhatalmi bevételek	400	50
	Finanszírozási bevétel	4 376	4 376
	Működési célú támogatások áht. belülről	6 512	10 100
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	7 857	7 857
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó	200 277	207 623
	Ebből: Működési bevétel	140 451	137 721
	Finanszírozási bevétel	11 074	11 074
	Működési célú támogatás áht. belülről	9 176	19 252
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	39 576	39 576
	Bevételek összesen: /1+2+3/	6 155 461	6 098 670
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 014 241	900 905
	Működési célú támogatások áht. belülről	84 894	98 558
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	587 433	587 433
	Közhatalmi bevételek	800 400	841 289
	Működési bevételek	628 250	598 521
	Felhalmozási bevételek	168 276	168 414
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000
	Finanszírozási bevétel	2 862 583	2 894 166

¹ Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019.évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 146 646	5 076 548
	Ebből: Személyi juttatás	150 933	150 933
	Munkaadókat terhelő járulék	28 253	28 253
	Dologi kiadás	559 891	568 311
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	905 457	826 939
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	277 170	277 170
	Beruházás	2 337 318	2 337 318
	Felújítás	578 759	578 759
	Finanszírozási kiadás	278 865	278 865
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	400 232	402 401
	Ebből: Személyi juttatások	276 844	276 844
	Munkaadókat terhelő járulék	54 828	54 828
	Dologi kiadások	68 550	70 664
	Egyéb működési célú kiadás	10	65
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	608 583	619 721
	Ebből: Személyi juttatások	209 048	208 791
	Munkaadókat terhelő járulék	38 599	38 856
	Dologi kiadások	308 679	314 978
	Beruházás	47 257	41 618
	Felújítás	5 000	15 478
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 155 461	6 098 670
	Ebből: Személyi juttatások	636 825	636 568
	Munkaadókat terhelő járulék	121 680	121 937
	Dologi kiadások	937 120	953 953
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	905 457	827 004
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	277 170	277 170
	Beruházás	2 384 575	2 378 936
	Felújítás	583 759	594 237
	Finanszírozási kiadás	278 865	278 865

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	9 450	9 450	148 301	148 301			503	503
Marcali Művelődési Központ	15 550	15 550	55 091	55 421			2372	12448
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	15 339	12 609	33 935	36 997			207	207
Marcali Múzeum	1 880	1 880	36 634	37 034			6000	6000
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	98 232	98 232	134 345	134 345			94	94
Összesen:	140 451	137 721	408 306	412 098	0	0	9 176	19 252
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	2 381	377 687	377 687			6 512	10 100
Mindösszesen	144 251	140 102	785 993	789 785	0	0	15 688	29 352

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	7 730	7 730					871	871
Marcali Művelődési Központ	6 979	6 979					102	102
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	14 961	14 961					703	703
Marcali Múzeum							413	413
Fürdő és Szabadidő Központ	9 906	9 906					8 985	8 985
Összesen:	39 576	39 576					11 074	11 074
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	7 857	7 857					4 376	4 376
Mindösszesen	47 433	47 433	0	0	0	0	15 450	15 450

Intézmény	Bevételek összesen	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	166 855	166 855
Marcali Művelődési Központ	80 094	90 500
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	65 145	65 477
Marcali Múzeum	44 927	45 327
Fürdő és Szabadidő Központ	251 562	251 562
Összesen:	608 583	619 721
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	400 232	402 401
Mindösszesen	1 008 815	1 022 122

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

"4. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZ	63 760	63 760	12 048	12 048	78 317	78 317		
Marcali Művelődési Központ	28 568	28 547	5 239	5 260	39 645	49 731		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	27 648	27 648	5 287	5 287	13 210	12 573		
Múzeum	25 639	25 459	4 595	4 775	13 388	13 788		
Fürdő és Szabadidő Központ	63 433	63 377	11 430	11 486	164 119	160 569		
Összesen:	209 048	208 791	38 599	38 856	308 679	314 978	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	276 844	276 844	54 828	54 828	68 550	70 664	10	65
Mindösszesen	485 892	485 635	93 427	93 684	377 229	385 642	10	65

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
GAMESZ	7 730	8 198	5 000	4 532			166 855	166 855
Marcali Művelődési Központ	6 642	6 962					80 094	90 500
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	19 000	9 023		10946			65 145	65 477
Múzeum	1 305	1 305					44 927	45 327
Fürdő és Szabadidő Központ	12 580	16 130					251 562	251 562
Összesen:	47 257	41 618	5 000	15 478	0	0	608 583	619 721
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							400 232	402 401
Mindösszesen	47 257	41 618	5 000	15 478	0	0	1 008 815	1 022 122

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 254	166 144
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 870	264 522
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	352 777	384 695
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 238	26 338
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	219 501	52 605
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	160 000	14 619
6	Előző évi elszámolásból eredő bevétel	6 601	6 601
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 014 241	900 905
8	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. belülről / CLLD támogatási előleg visszafizetése 10.000 e Ft/	10 000	10 000
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 206	59 206
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	69 206	69 206
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú bevétel áh. belülről	540 000	540 000
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	540 000	540 000
13	Magánszemélyek jövedelemadói	4	4
14	Vagyoni típusú adók	189 000	189 300
15	Értékesítési és forgalmi adók	569 771	609 200
16	Gépjárműadók	39 000	40 500
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	475	475
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+..17)	609 246	650 175
19	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	1 760
20	Közhatalmi bevételek (13+14+18+19)	800 000	841 239
21	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 335
22	Szolgáltatások ellenértéke	58 706	58 706
23	DRV eszközhasználati díj	58 000	58 000
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300	7 600
25	Tulajdonosi bevételek	20 000	30 771
26	Ellátási díjak	1 000	1 000
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 643	237 546
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 000	56 281
29	Kamatbevételek	150	225
30	Egyéb működési bevételek, kártérítésből származó bevétel	800	7 005
31	Működési bevételek (21+...30)	484 399	458 469
32	Ingatlanok értékesítése	168 276	168 276
33	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		138
34	Felhalmozási bevételek (32+33)	168 276	168 414
35	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / DRV pályázat 3.884e Ft/	4 884	4 884

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
37	Működési célú átvett pénzeszközök (35+36)	5 384	5 384
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000
39	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38 + 39)	4 000	4 000
41	Költségvetési bevételek (7+10+12+20+31+34+37+40)	3 085 506	2 987 617
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 297 133	2 297 133
43	Fejlesztési hitel	300 000	300 000
44	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
45	Államháztartáson belüli megelőlegezés		31 583
46	Finanszírozási bevétel (42+43+44+45)	2 847 133	2 878 716
47	<i>Bevételek mindösszesen(41+46)</i>	5 932 639	5 866 333

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	150 933	150 933
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253	28 253
3	Szakmai anyagok beszerzése	350	350
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 510	5 510
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 860	5 860
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 405	1 405
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	645	645
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	2 050	2 050
9	Közüzemi díjak	37 500	41 100
10	Vásárolt élelmezés	1 000	1 000
11	Bérleti és lízing díjak	65 000	65 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 900	5 900
13	Közvetített szolgáltatások	7 600	8 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	13 060	15 200
15	Egyéb szolgáltatások	58 190	67 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	188 250	203 200
17	Kiküldetések kiadásai	2 200	2 200
18	Reklám- és propagandakiadások	3 500	3 800
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	5 700	6 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	317 553	316 491
21	Fizetendő általános forgalmi adó	21 500	21 500
22	Kamatkiadások	4 000	4 000
23	Egyéb pénzügyi műveletek	10	10
24	Egyéb dologi kiadások	14 968	9 200
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +24)	358 021	351 201
26	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+25)	559 891	568 311
27	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
28	Lakbértámogatás	200	200
29	Köztemetés	2 000	2 000
30	Bursa	1 500	1 500
	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
31	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	5 500	5 500
32	Települési adósságcsökkentési támogatás	2 000	2 000
33	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000	4 000
34	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500
	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
35	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
36	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
37	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (27+..35)	30 000	30 000
39	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	9 639	9 639
40	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. belülrre /CLLD támogatási előleg 10.000 e Ft/	10 000	10 000
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre / TKT, Roma Önkorm., Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség /	766 837	751 357
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	53 943	53 943
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 250	1 250
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500	1 500
	Református Egyház támogatása	500	500
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500	2 500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/	1 640	1 640
	Sport pályázat	600	600
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500
	Alapítványok Támogatása / Noszlopy Alapítvány, Mikszáth Alapítvány, Zenélő Gyermekekért Alapítvány	1 410	1 410
	Társasház támogatása	2 103	2 103
	Egyéb támogatás		
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 940</i>	<i>32 940</i>
	MVFC Labdarúgás	8 000	8 000
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda	5 500	5 500
	- Kézilabda	10 000	10 000
	- Sakk	1 600	1 600
	- Küzdő sport	400	400
	- Tenisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	790	790
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	2 000	2 000
	- Marcali Karate Klub	400	400
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200
	- Nívomed Úszó Egyesület	1 700	1 700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	700	700
	- Kőlkparádé	400	400
	- Tömegsport	1 000	1 000
43	Tartalékok	63 538	500
44	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülrre	1 500	1 500
45	Egyéb működési célú kiadások (39+.. +44)	905 457	826 939
46	Beruházások	2337318	2337318
47	Beruházások (46)	2 337 318	2 337 318
48	Felújítások	578 759	578 759
49	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	1 700	1 700
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülrre / pályázati pénzek visszafizetése/	275 470	275 470
51	Egyéb felhalmozási célú kiadások (49+50)	277 170	277 170
52	Költségvetési kiadások összesen (1+2+26+38+45+47+48+51)	4 867 781	4 797 683
53	Államháztartáson belülrre megelőlegezés visszafizetése	27 114	27 114
54	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	785 993	789 785

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
55	Pénzügyi lízing	1 751	1 751
56	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
57	Finanszírozási kiadások (54+.. + 57)	1 064 858	1 068 650
58	Kiadások mindösszesen(52+57)	5 932 639	5 866 333

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

6. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadások előirányzatai

eFt

Ssz.	F e l a d a t	2019. előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
I.	<u>VÍZÜGYI ÁGAZAT</u>					
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	46 400	46 400	46 400		2019. évi eszközhasználati díj
2	Utólagos szennyvíz bekötések	600	600	600		2019. évi eszközhasználati díj
	Összesen:	47 000	47 000	47 000	0	
						E ft
Ssz.	F e l a d a t	2019. előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
II.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>					
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	2 000	2 000	2 000		

2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Autó vásárlás / Hivatal/	5 000	5 000	5 000		
4	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	585 630	585 630	119 977	465 653	TOP-1.1.1-15: 465.653 önerő: 30.000 / hitel / + egyéb forrás: 89.977
5	Központi konyha korszerűsítése	14 584	14 584	14 584		TOP-1.1.3-15: önerő:14.584/hitel /
6	Központi óvoda korszerűsítése	39 219	39 219	2 500	36 719	TOP-1.4.1-15: 36.719, hitel: 2.500
7	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	701 153	701 153	80 000	621 153	TOP-2.1.2-16 : 621.153, önerő: 80.000 /hitel /
8	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	25 693	25 693		25 693	TOP-3.2.1-15
9	Mesztegyő kerékpárút /visszafizetés 60.690e/ Ft					TOP-3.1.1-15:
10	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) / visszafizetés 79.698e/ Ft /	304 690	304 690		304 690	TOP-4.3.1-15
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések	35 611	35 611		35 611	TOP-5.1.2-15
12	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	25 241	25 241		25 241	TOP-5.2.1-15
13	ASP csatlakozás	6 862	6 862		6 862	KÖFOP-1.2.1-16
14	Hivatal akadálymentesítés					
15	Humán szolgáltatások fejlesztése	126 445	126 445		126 445	EFOP-1.5.3
16	Humán kapacitások fejlesztése	86 052	86 052		86 052	EFOP-3.9.2
17	Piactér/játszóház	90 000	90 000		90 000	CLLD
18	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./	358 380	358 380	145 000	213 380	NGM támogatás: 213.380, önerő: 145.000 /hitel/
Összesen:		2 406 680	2 406 680	369 181	2 037 499	

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	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)	79 994	79 994		79 994	TOP-4.1.1-16
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	40 000	40 000	40 000		2018-2019. évi eszközhasználati díj
3	Hivatal épület fűtőkorszerűsítése	10 000	10 000	10 000		
4	Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása	40 000	40 000	8 000	32 000	
5	Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása /	3 000	3 000	3 000		
	Központi konyha korszerűsítése	123 336	123 336	27 916	95 420	TOP-1.1.3-15: 95.420, önerő:27.916/hitel
	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	183 275	183 275		183 275	TOP-3.2.1-15
	Hivatal akadálymentesítés	19 558	19 558	4 889	14 669	BM
	Összesen:	499 163	499 163	93 805	405 358	

KÖZLEKEDÉSI ÉS EGYÉB ÁGAZAT						
II.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	A 80.000.000,- forintos, részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások	80 000	80 000	80 000		
	Berzsényi utca felújítása Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig	36 594	36 594	36 594		
	Bizeri utca felújítás keleti oldalon a templomtól délre					
	Vízvezetés – vízkár-elhárítási terv készítése , kiemelten Honvéd, Kodály , Csokonai , Rózsa, Damjanich utcák					
	Horvátkút buszmegálló létesítése.					
	Noszlopy szobor környéke térrendezés					
	Vár utca felújítása.					
	Focska – kanyar buszmegálló megvilágítása					
	Parkolók kialakítása, úgynevezett „ tiszt lakótelepen”					
	Európa park , szabadtéri kondi-park „felnőtt – játszótér” környékének rendezése, járdák építése					
	Kazinczy és Kozma utcák kereszteződésének felújítása					
	Bölcsőde parkoló felújításának folytatása					
	Mikszáth lakótelep útfelújítások befejezése					
	Volt MHSZ épület előtti járda felújítása					
	Lőtér melletti park átépítése					
	Boronka kulturház felújítása					
	Alkotmány utca felújítása					
	Könyvtár mögötti parkoló és a Bernáth – ház környékének közvilágítása					
	Sport utcai kerítés elbontása					
	Sport utca járda felújítása					
	Rákóczi és Marczali Henrik sarkán járda átépítése					
	Széchenyi utca járda felújítás					
	Dózsa u. 7. parkoló felújítás					
	Gyóta ravatalozó átépítés					
	Gyóta kulturház vizes-blokk felújítása					
	Horvátkúti városrész: Marton horhó és Május 1. u. közötti árok, Lőczy horhó, Bekk vagy Sneff horhó árok rendbetétele, átereszt kialakítás	250	250	250		
	" Marcali Expo 2019 " rendezvény lebonyolítása	1 000	1 000	1 000		

Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakításához önerő biztosítása	5 000	5 000	5 000		
Birkózócsarnok felújítására benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása	10 000	10 000	10 000		
A felsorolás nem jelent sorrendet, és az évközben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.					

¹ Megállapította: 29/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. november 23-tól.

8.melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett
 létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2019. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	24	24	
2	Marcali Művelődési Központ	11	9	2
3	Városi Könyvtár	9	9	
4	Múzeum	7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	80	78	2
7	Marcali Város Önkormányzata	18	18	
	Összesen:	178	174	4
	Közfoglalkoztatottak	2	2	

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 014 241	900 905	Személyi juttatások	636 825	636 568
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 894	98 558	Munkaadókat terhelő járulékok	121 680	121 937
Közhatalmi bevételek	800 400	841 289	Dologi kiadások	937 120	953 953
Működési bevételek	628 250	598 521	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384	Egyéb működési célú kiadás	905 467	827 004
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	266 583	266 583	Megelőlegezés visszafizetése	27 114	27 114
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Áh. belüli megelőlegezés		31 583			
ÖSSZESEN:	3 049 752	2 992 823	ÖSSZESEN:	2 908 206	2 846 576
Hiány:	----	----	Többlet:	141 546	146 247

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

9/2. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	587 433	587 433	Egyéb felhalmozási célú kiadás	277 170	277 170
Felhalmozási bevételek	168 276	168 414	Beruházás	2 384 575	2 378 936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	Felújítás	583 759	594 237
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 046 000	2 046 000	Pénzügyi lízing	1 751	1 751
Fejlesztési hitel	300 000	300 000			
ÖSSZESEN:	3105709	3105847	ÖSSZESEN:	3247255	3252094
Hiány:	141 546	146 247	Többlet:	----	----

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

9/3. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

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

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

10. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek						
Pályázati azonosító	Igényelt támogatás összege	Támogatási kérelem címe	Marcali Város Önkormányzatára eső támogatás összege	A projekt teljes költsége	Pályázatot készítette	Önerő
TOP-1.1.1-15-SO1	517 724 389 Ft	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	517 724 389	607 701 144	Marcali Keleti Iparterület Kft.	89 976 755 Ft
TOP-1.1.3-15-SO1	198 411 330 Ft	Központi konyha korszerűsítése	198 411 330	219 331 909	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-1.4.1-15-SO1	79 637 108 Ft	Központi óvoda korszerűsítése	79 637 108	82 002 943	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-2.1.2-15-SO1	631 943 600 Ft	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	627 503 600	631 943 600	Buckahát Kft.	
TOP-3.2.1-15-SO1	250 056 875 Ft	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	243 833 875	250 056 875	Buckahát Kft.	
TOP-4-1-1-15-SO1	80 000 000 Ft	Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti rendelők, és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése	80 000 000	80 000 000	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.3.1-15-SO1	409 999 561 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	399 749 645	409 999 561	DDRFÜ	
TOP-5.1.2-15-SO1	350 000 000 Ft	Helyi foglalkoztatási együttműködések	52 484 120	350 000 000	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-5.2.1-15-SO1	154 245 100 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	36 073 640	154 245 100	DDRFÜ	
KÖFOP-1.2.1-16	9 000 000 Ft	ASP csatlakozás	9 000 000	9 000 000	Marcali Város Önkormányzata	
EFOP-3.9.2.	499 971 487 Ft	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	123 814 388	499 971 487		
EFOP-1.5.3.	491 544 185 Ft	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	176 404 329	491 544 185		
CLLD	90 000 000 Ft	Piactér felújítása/játszóház	90 000 000	90 000 000		
Összesen:	3 762 533 635 Ft		2 634 636 424	3 875 796 804		89 976 755 Ft

11. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalék

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		0
	Összesen (1+2):		500

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

12. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.												
	jogcíme	éve	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030
1.	Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing	2016, 2017	9 911	8 160	8 160	5 440								
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	4 320	4 320	34 212	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324
	Összesen		14 231	12 480	42 372	39 220	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324

¹ Megállapította: 13/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. § j) pontja. Hatályos: 2019. április 27-től.

13. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

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

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési	59 570	59 570	59 570	59 570	59 570	83 825	156 270	80 526	66 270	66 270	70 120	79 774	900 905
3.	Működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000	10 091	8 000	8 500	8 000	9 000	7 000	8 000	8 110	7 857	98 558
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		48 000	48 000	55 000	55 000	55 000	55 000	26 433	55 000	70 000	50 000	70 000	587 433
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	150	100	100	100	390 889	100	2 880	201 000	841 289
6.	Működési bevételek	75 000	26 000	66 000	80 000	50 000	40 000	32 000	60 000	50 000	50 271	48 750	20 500	598 521
7.	Felhalmozási bevételek			50 853		25 081			52 668	37 324		2 488		168 414
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	3 924	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	100	5 384
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	300	400	400	400	300	400	400	300	400	400		4 000
10.	Finanszírozási bevétel	353 670	152 000	101 000	320 000	283 670	482 500	303 670	183 670	83 670	102 515	383 670	144 131	2 894 166
11.	Bevételi előir. összesen:	496 680	297 894	579 483	525 251	481 911	670 265	555 480	412 837	690 493	298 556	566 458	523 362	6 098 670
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	48 340	50 520	50 520	50 520	47 005	50 520	56 880	56 880	56 880	56 880	56 880	54 743	636 568
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 920	9 570	9 570	9 570	10 308	10 570	10 570	10 570	10 827	9 670	9 927	10 865	121 937
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	80 000	55 845	75 000	85 000	80 000	70 000	110 000	90 550	116 833	70 325	953 953
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 500	2 910	2 000	2 000	2 910	2 630	2 000	2 410	2 410	2 410	30 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	65 925	69 809	97 925	65 969	67 945	65 925	67 925	65 925	65 405	65 000	65 925	63 326	827 004
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	135 082		250		250	79 698	250	200	60 690	500	250		277 170
19.	Beruházás	100 000	38 458	150 000	360 000	218 668	376 903	309 059	113 500	230 284	67 257	215 935	198 872	2 378 936
20.	Felújítás				5 000	21 483	30 000	52 574	30 731	340 765	5 668	50 478	57 538	594 237
21.	Finanszírozási kiadás	23 300	24 000	23 000	23 000	24 000	24 000	23 000	23 300	23 300	23 300	23 118	21 547	278 865
21.	Kiadási előir. összesen:	445 677	255 467	413 765	572 814	466 659	724 616	603 168	373 736	900 151	321 235	541 756	479 626	6 098 670

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

14. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

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

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

15. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
Márcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	160
2.	Társasház hulladékszállítási hozzájárulás	8 000
	Összesen:	8 160

16. melléklet a 7/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez¹

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

Megnevezés	S.sz	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő										
			1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év
Saját bevételek													
Helyi adók	1	798979	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	30771	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1760	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	168414	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	999924	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	499962	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	6071	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	493891	401180	371288	371720	372152	372584	373016	373448	373880	374312	374744	375176
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		0,61%	0,53%	4,22%	4,17%	4,11%	4,06%	4,01%	3,95%	3,90%	3,85%	3,79%	3,74%

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

Marcali Város Önkormányzata által 2019. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Marcali Művelődési Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4815
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	37 034
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	79 935
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	3 200
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	7 310
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	600
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	32 940
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		165 834

¹Megállapította: 4/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. február 22-től.

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	3400	2331
	Közhatalmi bevételek	400	50
	Működési célú támogatás	6512	10100
	Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről	7857	7857
	Költségvetési bevételek	18 169	20 338
	Finanszírozás	377687	377687
	Költségvetési maradvány	4376	4376
	Finanszírozási bevétel	382063	382063
	Bevételek mindösszesen	400 232	402 401

Ssz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	276844	276844
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54828	54828
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6300	6300
5	Készletbeszerzés (3+4)	7 000	7 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6300	6300
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3900	3900
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	10200	10200
9	Közüzemi díjak	8000	8000
10	Vásárolt élelmiszer	300	300
11	Bérelti és lízing díjak	1000	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	2614
13	Közvetített szolgáltatások	1500	1500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7300	8300
15	Egyéb szolgáltatások	10500	10500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	30100	32214
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1300
18	Reklám- és propagandakiadások	700	700
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2000	2000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000	13 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800
22	Egyéb dologi kiadások, egyéb pü. műveletek kiadásai	5450	5450
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	19 250	19 250
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 550	70 664
25	Egyéb műk. célú támogatások áh.kívülre	10	65
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25)	400 232	402 401

3. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások előirányzatai

E Ft

SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS					
	Feladat	2019. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	1 460		1 460	TOP-3.2.1-15
2	Helyi foglalkoztatási együttműködések	3 582		3 582	TOP-5.1.2-15
3	Piac tér/játszóház	3 014		3 014	CLLD
4	Megújuló és fenntartható város	3 095		3 095	TOP 2.1.2.
	Összesen:	11 151		11 151	

4. Tájékoztató kimutatás

Egyéni választó körzeti alap 2019

e/Ft

Hely megnevezése	összeg
I. Fekete Lajos	290
II. Dr. Mészáros Géza	257
III. Kőrösi András	333
IV. Dr.Sütő László	307
V. Hosszú András	311
VII.Mozsárné Kutor Veronika	208
VIII. Kissné Molnár Ágnes	294
összesen	2000

Településrészi keret 2019

e/Ft

Városrész	Eredeti	Módosított
Bize	593	683
Boronka	1440	1530
Gomba	1500	1500
Gyóta	250	290
Horvátkút	1217	1307
összesen	5000	5310