



Marcali Város Önkormányzata Polgármesterének

18/2020. (VI. 9.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási fő összeget 3.560.638 ezer forintban,
- b) bevételi fő összeget 5.238.381 ezer forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint.

3. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi bevételeit és kiadásait a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5.1. és 5.2. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 451.683/e Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 470.436/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 6. és 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a képviselő-testület a 8. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9.1. és 9.2. melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradvány-kimutatását a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2019. évi közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 12. mellékletben foglalt részletezés alapján 15.609.710/e Ft-ban állapítja meg.

11. §

Marcali Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei - célok szerint, évenkénti bontásban - a 13. melléklet szerint alakultak.

12. §

Marcali Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint alakult.

13. §

Marcali Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása a 15. melléklet szerint alakult.


Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Dr. Sütő László
Polgármester




Bödőné dr. Molnár Irén
Címzetes Főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 9-én.




Bödőné dr. Molnár Irén
Címzetes Főjegyző

Indokolás

Marcali Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Városi Önkormányzat és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A bevételek teljesítése a módosított 6.098.670/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 5.238.381/e Ft, ami 85,89%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 3.560.638/e Ft-tal teljesültek, ami 58,38%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2019. évi költségvetési támogatás 900.905/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	166144
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	264522
Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	384695
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26338
Elszámolásból származó bevételek	6601
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	52605

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **42.309/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a diák munka támogatását, az OEP finanszírozást, a Többcélú Társulástól hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan átvett pénzt, valamint Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéshez történő hozzájárulását.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2019. évi fejlesztésekhez tartozó **540.000/e Ft** pályázati támogatás. A 2019. évi teljesítés 406.188/e Ft, 75,22 %.

IV. Közhatalmi bevételek

A 2019. évi teljesítés **840.851/ e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Építményadó	145106
Magánszemélyek kommunális adója	37778
Iparüzési adó / állandó tevékenység	609112
Telekadó	6332
Gépjárműadó	40500
Egyéb áruhasználati adó	271
Egyéb közhatalmi bevételek	1752

V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2019. évi működési bevétele **250.812/e Ft**, melynek főbb tétele a szolgáltatások bevétele 59.006/e Ft, valamint az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 56.673/e Ft.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 32.505/e Ft, ÁFA visszatérítés összege 56.281/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 6.873/e Ft, kamatbevételek 224/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **110.992/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **10.550/e Ft**, mely az önkormányzati lakások értékesítési bevételeit, valamint egyéb ingatlanértékesítés összegeit tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2019. évi teljesítés **4.373/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 437/e Ft.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2019. évi teljesítés **2.925/e Ft**, melynek legjelentősebb tétele a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak fő összege **2.665.343/e Ft**, melynek főbb tételei:

	e Ft
Személyi juttatás	133563
Munkaadókat terhelő járulék	23325
Dologi kiadás	262240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18801
Egyéb működési célú kiadás	808339
Egyéb felhalmozási célú kiadás	276970
Beruházás	451683
Felújítás	470436
Finanszírozási kiadás	219986

A dologi jellegű kiadás 262.240/e Ft, mely 46,14%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 751.357/e Ft-tal teljesültek, melynek jelentős részét képezi Többcélú Kistérségi Társulásnak a SZESZK, valamint az Óvodai Központ működéséhez átadott összeg.

A felhalmozási kiadások tételei a 6. és 7. sz. mellékletben találhatóak. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 81,28%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 19,32%.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **808.339/e Ft.** A teljesített kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. Itt szerepel a sportegyesületek támogatása, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, egyéb civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez átadott támogatási összeg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **18.801/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 5/2. sz. melléklet tartalmazza. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 3.000/e Ft-os előirányzatával szemben a teljesítés 2.306/e Ft. Az 5/2 melléklet 27. sor teljesítés oszlopban nem szerepel összeg, melynek oka, hogy 2019. júliusi hatállyal módosult a Gyvt. 19.§(1)-(1a)bekezdése, és a Gyvt 20/A-20/B. §-a szerint megállapítható ellátásokra vonatkozó rendelkezése. A módosítások érintik a támogatás megállapításának, igénylésének, kifizetésének, így a számviteli elszámolásának rendjét is. Az önkormányzathoz beérkezett, tovább utalandó összeget nem a családi támogatások rovaton, hanem a továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása könyvviteli számlán kell kimutatni a magánszemély részére történő tovább utalásáig.

A beruházások teljesítése **451.683/e Ft,** melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat felújításainak összege **470.436/e Ft,** melynek részletezése a 7. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadása **525.695e Ft.**

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási 2019. évben **369.600/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 265.420/e Ft, a járulékok összege 52.920/e Ft. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont az SZMSZ-ben előírt feladatait a 2019. évben maradéktalanul teljesítette. A 2019-es évet is a szezonra való felkészülés jegyében kezdték.

A kert gondozásához használt gépeket folyamatosan karbantartották, javították.

A szezonra a balesetveszélyes tárgyakat megjavították, szükség esetén lecserélték.

Az üzemvitelben fennakadás nem volt. A gépházakban a javítási, karbantartási munkákat elvégezték.

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

Az év folyamán a Tanuszoda folyamatosan működött a kötelező vízcserék elvégzéséhez szükséges napokat kivéve.

Az intézmény működtetéséhez, a feladatok ellátásához munkakörönként az előírásoknak megfelelően szakképzett dolgozók álltak rendelkezésre. A téli üzemelést 22 fővel, a nyári üzemet 32 fővel oldották meg, amihez Melo-Diák-os diákokat és nyugdíjas dolgozókat vettek igénybe.

Az irodai gépek állapota mennyisége a feladatok ellátásához elfogadható.

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

A külső homlokzat fa felületeinek festését a visszamaradó bejáraton részben elvégezték.

A gépészeti, vezérlési és erősáramú problémák javítását befejezték.

A két / 19-es, 33-as / kút kompresszorozása megtörtént, frekvencia váltók beszerelése és a vezérlések összehangolása a kutak szivattyújánál folyamatban van.

A kis gyógymedencét napvitorlával látták el, így a tél folyamán is használható volt.

CLLD-s pályázat keretében négy évszakos korcsolyapályával, kemencével és grillezővel növelték szolgáltatásaikat.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat/ Ft/	2019. évi módosított előirányzat/ Ft/	2019. évi teljesítés / Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	63 432 900	63 376 900	56 632 288
Munkaadókat terhelő járulékok	11 429 627	11 485 627	11 485 316
Készletbeszerzések	8 300 000	8 300 000	7 469 681
Kommunikációs szolgáltatások	700 000	720 000	655 864
Szolgáltatási kiadások	99 284 260	106 749 563	76 384 582
Kiküldetés, reklám, propaganda	2 200 000	2 200 000	143 802
Áfa	41 649 950	35 599 950	21 050 809
Egyéb dologi kiadások	6 000 000	7 000 000	6 681 175
Beruházás	12 580 290	16 130 290	16 090 519
KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 577 027	251 562 330	196 594 036
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások	94 260	94 260	663 543
Felhalmozási célú támogatás	9 905 740	9 905 740	9 905 740
Működési bevételek /saját	60 850 000	60 850 000	58 212 346
Áfa	37 382 500	37 382 500	15 157 444
Előző évi maradvány igénybevétele	3 000 000	8 985 303	8 985 303
Irányító szervi támogatás	134 344 527	134 344 527	110 241 841
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 577 027	251 562 330	203 166 217

GAMESZSZ

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2019-es évben is sikeresen teljesítette.

Az év során a parkok gondozása folyamatos volt, így a városlakókat szép, gondozott környezet várta. Elvégezték a fák, cserjék fiatalítását. Új virágágyásokat alakítottak ki a lakókörnyezet még szebbé tétele érdekében. A játszóterek állagmegőrzése, valamint javítása folyamatos feladatuk.

Az Intézmény alapfeladat ellátásához tartozik az utak, kerékpárutak, hegyi utak, hidak és árkok karbantartása, javítása.

Az Intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához megfelelően szakképzett dolgozók állnak rendelkezésükre. A 2019-es évben 20 fővel végezték el a feladataikat. Több szakképzett munkavállalóval is rendelkeznek, így sok javítási feladatot saját erőből tudtak megoldani. Rendelkezésre áll asztalos, vízvezeték szerelő, kőműves, gépszerelő, lakatos, motorfűrész kezelő.

Közfoglalkoztatásban 2019. januárban 40, februárban 44 fős létszámot foglalkoztattak.

Az irodai gépek állapota megfelelő. A géppark a zöldterület gondozás ellátásához folyamatosan megújul, ennek köszönhetően a feladataikat jó technikai feltételek mellett tudják ellátni. A 2019-es évben több kéziszerszám, 2 db aggregátor, zagyszivattyú, önjáró fűnyíró, fűró-csavarbehajtó, fűrókalapács, betonkeverő került beszerzése. A 2019-es évben sor került a VOLVO árokásó nagyobb volumenű felújítására.

Rendszeresen ismétlődő feladataik:

- Paddeszkák cseréje
- Piac WC üzemeltetése
- Utcanév táblák cseréje, pótlása, keretek lefestése.
- KRESZ táblák cseréje
- Kiburkolt árkok folyamatos tisztántartása
- Csapadékvíz elvezető rácsok folyamatos tisztántartása hatványozottabban az esős időszakokban
- Városi rendezvények kiszolgálása
- Nyári időszakban egynyári virágok öntözése
- Karácsonyi díszvilágítás javítása, felszerelése.
- Önkormányzati lakások, bérlemények kezelése

Egyéb feladatok:

Több nagyobb felújítást is végeztek.

Gyótapusztán elbontották a ravatalozót és újat építettek, a talapzata térkövezésre került.

Kicsérélték a Csibészke pálya drótkerítését, a tartóoszlopok lefestését, az új kapuk és a kosárpálánk kihelyezését. Két új játszótér került telepítésre pályázat útján, melyeknél az ütőcsillapító felületek kialakítását, feltöltését végezték el.

A Lötéren a régi gyermek KRESZ pálya felújítását kezdték el. Új táblák kerültek kihelyezésre, a burkolat rendbetétele egyelőre csak egy kisebb szakaszon készült el.

Térkövezésre került a Noszlopy szobor környéke, a Gombai temetőben járda került kialakításra, a Városi Fürdőben a négy évszakos korcsolyapálya alapzata került térkövezésre.

A Sport utcai téglakerítést elbontották, helyette drótkerítést húztak ki. Több gyaloghíd is felújításra került: a Berzsényi parkban, a Dózsa György utcában és a Kátyú árkon.

Az Európa parkba új szabadtéri fitness gépek kerültek telepítésre, a Széchényi parkba pedig egy tanösvény lett kialakítva, melyen végig sétálva megismerhetjük a park történetét, fáit. Az Európa parkban a világítás javításánál a kandeláberek kiemelését, visszaállítását, betonozását végezték el.

Mint minden évben, idén is elvégezték a zárt csapadécsatornák tisztítását.

Az utak rossz állapota megkívánta a nagyobb volumenű javítást. A városban több beszakadás, bemosódás került kijavításra, valamint hideg és meleg aszfalttal végeztek kátyúzást.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2019. évi módosított előirányzat/E Ft/	2019. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	63 679 000	63 760 000	53 990 469
Munkaadókat terhelő járulékok	12 032 000	12 048 000	10 326 149
Készletbeszerzések	16 750 000	14 050 000	13 042 109
Kommunikációs szolgáltatások	900 000	600 000	538 519
Szolgáltatási kiadások	40 100 000	48 120 975	43 750 639
Kiküldetés, reklám, propaganda	500 000	560 000	362 142
Áfa	13 593 000	14 586 200	13 771 701
Egyéb dologi kiadások	600 000	400 000	239 505
Beruházás		8 197 710	8 197 710
Felújítás	5 000 000	4 532 234	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 154 000	166 855 119	144 218 943
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások		503 200	1 167 603
Felhalmozási célú támogatások		7 729 944	7 729 944
Működési bevételek /saját	3 980 000	6 980 000	7 781 401
Áfa	970 000	2 470 000	2 380 358
Előző évi maradvány igénybevétele	-	870 975	870 975
Irányító szervi támogatás	148 204 000	148 301 000	125 777 296
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 154 000	166 855 119	145 707 577

Marcali Múzeum

A múzeum feladata a gyűjtőkörébe és gyűjtőterületéhez tartozó kulturális javak anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása.

Folyamatosan igény van arra, hogy a Marcali Múzeum szakmai segítséget nyújtson a város helytörténeti kutatóinak, szerzőinek kiadványok előkészítési, szerkesztési feladataiban.

Az intézményben kettő, külső helyszíneken szintén kettő időszaki kiállítást rendeztek 2019-ben.

Továbbá állandó kiállítást hoztak létre a boronkai városrészben *Ünnepek és hétköznapok a régi Boronkán* címmel. Folytatták a Múzeumi Tudományos Esték sorozatukat.

Múzeumpedagógiai programjaikon óvodások és iskolások számára a hagyományos ünnepek és ünnepelési módok megismerését tették lehetővé múzeumi foglalkozásokon, múzeumi órákon, szünidei programokon, valamint családi napok megszervezésével is. (pl. Szünetelő. Múzeumi Kézműves Játszóház)

2019 nyarán az EFOP-irodával együttműködésben részt vettek a hét héten át tartó nyári napközis táborokban. 2019-ben az NKA **Közgyűjteményi Kollégiumától** 300.000 Ft támogatást nyertek el, amit műtárgy restaurálására fordíthattak.

Marcali Város **Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságától** 400.000 Ft-ot a *Betlehemek a világ minden tájáról* című időszak kiállítás létrehozására nyertek el. Marcali Város Önkormányzata nyújtotta be a Marcali Múzeum által kidolgozott szakmai pályázati anyagot, amelynek köszönhetően az EMMI Járasszékhely Múzeumok Szakmai Támogatása címen 1.600.000 Ft támogatást ítélt meg a múzeum szakmai tevékenységének segítésére, így raktárfejlesztési programot valósíthattak meg az épület padlásterében.

A **Fény és mozgóképek Marcali múltjáról. Településtörténet és helyi hagyományok átörökítése** címet viselő TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2019-000652 számú pályázati programmal 6 000 000 Ft támogatásban részesült az intézmény.

A Nemzeti Kulturális Alap **Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma** 2019-ben 400.000,- Ft támogatást ítélt meg a megyei honismereti verseny megszervezésére.

Bevételi forrást jelentettek a múzeumpedagógiai kézműves foglalkozások, valamint azok a kulturális szolgáltatások, amelyeket az intézmény, mint területi múzeum szolgáltatási szerződések alapján teljesített.

A Marcali Múzeum 2019-ben elnyerte a Községi Múzeum címet, amelyet Budapesten a Múzeumok Majálisán vehetett át az intézmény képviselője.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2019. évi módosított előirányzat/E Ft/	2019. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	25 631 648	25 458 648	25 329 861
Munkaadókat terhelő járulékok	4 592 913	4 774 913	4 773 115
Készletbeszerzések	3 350 000	3 350 000	2 077 270
Kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000	287 822
Szolgáltatási kiadások	6 185 000	6 797 887	3 894 902
Kiküldetés, reklám, propaganda	750 000	750 000	627 857
Áfa	1 000 000	1 200 000	936 150
Egyéb dologi kiadások	990 000	990 000	941 071
Tárgyi eszköz beszerzés	1 305 000	1 305 000	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 504 561	45 326 448	38 868 048
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások	6 000 000	6 000 000	6 750 000
Működési bevételek /saját	1 880 000	1 880 000	1 409 278
Előző évi maradvány igénybevétele	-	412 887	412 887
Irányító szervi támogatás	36 624 561	37 033 561	34 099 454
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 504 561	45 326 448	42 671 619

Marcali Művelődési Központ

A Marcali Művelődési Központ kulturális stratégiájában kiemelt szerepet kapott az együttműködés, a közösségfejlesztés, az értékörzés, a kulturális turizmus építése az elmúlt évben is.

Három nyertes pályázata van az intézménynek, amelyek megvalósítása 2019-től folyamatos jelenleg is.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00084 **Szín-tér, épített környezet értékörző fejlesztése** c. pályázat támogatási összege 6979077 Ft volt, amelyből 2019. dec. 31-ig **6 318 360 Ft-ot használtak fel.** (Művelődési ház színháztermének felújítása, 2020-ban zárul)

A **Vásárolj helyben, Érik a szőlő-Marcali éléskamrája**, TOP-7.1.1.16.H- ESZA-2019-00545 pályázat támogatási összege 12 154 450 Ft, ebből 2019. dec. 31-ig **5 695 056 Ft-ot használtak fel.** (Szüreti fesztivál, az ehhez kapcsolódó szakmai bemutatók, valamint felnőtt és gyermek kézműves foglalkozások, 2020-ban zárul.)

A **Nyitott Pincék- hagyományos kulturális értékek átörökítése**, TOP- 7.1.1.-16- H-ESZA-2019-00176 pályázat támogatási összege 9 193 535 Ft, ebből 2019 dec. 31-ig **2 845146 Ft-ot használtak fel.** (**Borforraló** Fesztivál, Háziszörp és Fröccsfesztivál, ezekhez kapcsolódó érzékenyítő foglalkozások, 2021-ben zárul)

A Marcali Művelődési Központ a székhelyén és telephelyein, valamint szabadterén közel **800 rendezvénynek** biztosított helyet 2019-ben. Ebbe beletartoznak a saját szervezésű programok, a más intézményekkel, szervezetekkel közösen szervezett programok, valamint azok a rendezvények, melyek a Művelődési Központ támogatásával valósultak meg. Az éves összlátogatottság tavaly **118115 fő volt.**

A statisztikai számok alapján az elmúlt évhez képest több program és nagyobb látogatólétszám mutatkozott, az előző évhez képest.

Számottevő növekedés mutatható ki a bérleti díjat fizető egyéb közösségek programjainál, ami a Művelődési Központ terem-infrastruktúrájának jelen pillanatban 80 százalékos kihasználtságát tükrözi.

Személyi állomány alakulása:

Az engedélyezett létszám 2019-ben 10 fő volt.

2019-ben a feladatok ellátását egy igazgató, két közművelődési szakember, egy marketingmenedzser, egy közművelődési asszisztens végezte. Pénzügyi kisegítő feladatokat egy személyügyi szervező, egy technikus- műszaki ügyintéző, 1 teljes munkaidős takarító (Kulturális Korzó) egy 6 órás takarító (Művelődési Ház) és egy 4 órás takarító (Civil Szervezetek Háza) végezte. A közönségkapcsolati munkát két kulturális közfoglalkoztatott látta el, akik az EFOP pályázat kapcsán végeztek munkát.

A Művelődési Központ marcali középiskoláival is megállapodást kötött, melynek keretében közösségi szolgálatot biztosít a tanulók részére, illetve a nyári időszakban-elsősorban a szabadságolások miatt diákmunkásokat is foglalkoztattak. 2019 július-augusztus hónapokban 8 diákmunkás dolgozott az intézmény információs pultjában, napi 6 órában.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2019. évi módosított előirányzat/E Ft/	2019. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	28 568 180	28 547 231	27 834 932
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239 003	5 259 952	5 259 952
Készletbeszerzések	2 940 000	3 640 000	3 509 456
Kommunikációs szolgáltatások	850 000	950 000	872 181
Szolgáltatási kiadások	27 733 000	35 074 529	32 054 488
Kiküldetés, reklám, propaganda	1 000 000	1 100 000	947 422
Áfa	6 020 250	7 566 250	6 203 758
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 400 000	944 818
Tárgyi eszköz beszerzés	6 641 952	6 961 952	6 939 511
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 992 385	90 499 914	84 566 518
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások	2 372 210	12 448 210	28 327 062
Felhalmozási célú támogatások	6 979 077	6 979 077	
Működési bevételek /saját	12 350 000	12 350 000	11 821 572
Áfa	3 200 000	3 200 000	2 221 675
Előző évi maradvány igénybevétele	-	101 529	101 529
Irányító szervi támogatás	55 091 098	55 421 098	54 964 645
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 992 385	90 499 914	97 436 483

Városi Könyvtár

A Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár működését a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény, e törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. Törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet szerint látta el.

Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzaskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére. Az intézmény 2019-ben feladatának megfelelően működött. Erőforrásait a város és vonzaskörzetének könyvtárügyi feladataira fordította.

Saját és a megyei könyvtárnak leszámolt szolgáltatásért kapott bevételei a tervezetnek megfelelően alakultak. A fenntartó által biztosított intézményi támogatás a tárgyévben folyamatos volt.

Kiadásaik időarányosan, a vártnak megfelelően alakultak.

Az intézmény a CLLD TOP-7.1.1-16 H-024-2 pályázatnak köszönhetően nagyobb beruházást hajtott végre a tárgyévben. Kialakításra került vendégeik számára egy akadálymentes vizesblokk, valamint egy virtuális és 3D oktatóterem. Megújult a személyzeti WC, konyha és raktárhelyiség, mind ez bruttó 10.940.000 Ft értékben. Az oktatási termek berendezésére bruttó 8.390.000 Ft-ot fordítottak.

Beszerezésre kerültek az élményszerű virtuális valóságot, valamint 3 D alkalmazásokat támogató műszaki eszközök, szoftverek, és az ehhez szükséges kiszolgáló bútorok és berendezések. Az intézmény vagyona a fentiek mellett a múlt évben állományba vett 1272 darab új dokumentum értékével gyarapodott. A beruházás megvalósítása érdekében két belső raktárhelyiséget megszüntettek, és egy külső raktárat építettek ki a gimnázium volt kollégiumában. A raktári kapacitás csökkenése miatt nagyarányú leválogatást végeztek a szakkönyvek között. Szám szerint 12051 darabot töröltek, ami csökkentette a könyvtár dokumentum vagyont.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2019. évi módosított előirányzat/E Ft/	2019. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	27 544 610	27 647 610	27 490 010
Munkaadókat terhelő járulékok	5 267 228	5 287 228	5 216 978
Készletbeszerzések	4 500 000	4 500 000	3 833 088
Kommunikációs szolgáltatások	500 000	700 000	517 996
Szolgáltatási kiadások	3 507 492	4 317 620	2 812 315
Kiküldetés, reklám, propaganda	400 000	400 000	45 228
Áfa	3 350 000	2 325 000	1 519 419
Egyéb dologi kiadások	500 000	331 000	214 446
Beruházások	19 000 000	9 022 826	8 851 259
Felújítás		10 946 174	10 946 174
KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 569 330	65 477 458	61 446 913
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások	207 499	207 449	253 446
Felhalmozási célú támogatás	14 960 623	14 960 623	14 960 630
Működési bevételek /saját	15 339 377	12 609 644	9 973 890
Előző évi maradvány igénybevétele	300 000	703 128	703 128
Irányító szervi támogatás	33 761 831	36 996 564	36 664 564
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 569 330	65 477 408	62 555 658

Vagyongazdálkodás 2019.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2019. december 31-én 15.609.710/e Ft volt, 411.905/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva.

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

Az **immateriális javak** állománya 1.002/e Ft-tal csökkent az állományváltozások következtében. (1.468/e Ft értékben beszerzésre került sor, 2.470/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2019. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 770/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott immateriális javakat** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2019. december 31-én 13.445.044/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 12.779.566/e Ft, az állományváltozások eredményeként 109.165/e Ft-tal csökkent. (Növelték az ingatlanvagyon értékét a termőföld- és telekvásárlások, épület vásárlások, az üzembehelyezett beruházások és felújítások, csökkent viszont az értékesítésre került ingatlanok nettó értékével, és az elszámolt értékcsökkenés összegével.)

2019. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 824.344/e Ft nettó értékű **ingatlant** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 345.756/e Ft-tal növekedett.

2019-ban 481.866/e Ft beruházási célú kifizetés történt, kivezetésre kerültek az üzembe helyezett beruházások és felújítások. (Elkészült a Berzsényi u. útfelújítás, állományba vételre kerültek az ivóvíz- és szennyvíz rendszeren végrehajtott felújítások, urnafal készült, átadásra kerültek az orvosi rendelőnél, a GYÉK-nél, az Óvodai Központnál, a Bernáth Galériánál és a Berzsényi Dániel Városi Könyvtárnál végzett beruházások és felújítások, 2 db játszótér épült, ami a GAMESZ nyilvántartásában szerepel. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál 15.407/e Ft értékben aktiválva lett az akadálymentes feljáró).

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 129.787e Ft volt, 37.265/e Ft-tal haladta meg az előző évit. (beszerzések és selejtezések különbözetéből, valamint az elszámolt értékcsökkenésből tevődött össze).

2019. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 35.374/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott ügyviteli és számítástechnikai eszközt, egyéb gépek berendezést és járművet** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 2,4 %-át tették ki, 2019. évi záró állományuk 380.000/e Ft volt.

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

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2019. december 31-én 0/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak, amelyekkel az önkormányzat nem rendelkezik

A bankszámlákon és a házipénztárakban 1.674.715/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyelege 1.336.906/e Ft volt).

A 2019. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (65.872/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (5.708 /e Ft) bontásban.

Ide tartozik a közhatalmi bevételek hátraléka, lakosságnak nyújtott kölcsönök, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések. 15.777/e Ft-tal szerepel még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolás. (adott előlegek, MÁK forgótőke).

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszköz oldalán 19.408/e Ft, ami az előzetesen felszámított ÁFA-t (7.198/e Ft), a fizetendő általános forgalmi adó elszámolást (2.666/e Ft), valamint a december havi illetmények elszámolását (9.544/e Ft) tartalmazza.

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

Az önkormányzat 2019. évi vagyonának forrása 14.128.686/e Ft saját tőke, 169.199/e Ft kötelezettség, 1.311.826/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt. (

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2019-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-863.133/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (363.515/e Ft), a felhalmozott eredményből -1.822.059/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből -455.870/e Ft tevődött össze).

A mérleg szerinti eredmény az előző évihez viszonyítva 1.862.514 / e Ft-tal csökkent.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 21.150/e Ft-tal nőtt.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (37.038/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (78.032/e Ft) bontva kellett kimutatni. Ide tartoznak a kiegyenlített szállítói követelések, az állami támogatás előlege.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel még a mérleg forrás oldalán 54.129e Ft kapott előleg (helyi adó túlfizetés, Marcali Kistérségi Társulásnak átadott pénz, pályázatokhoz biztosítékra átvett pénz, stb.).

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

Az önkormányzatnak 2019-ben 45.000/e Ft hosszú lejáratú hitelállománya volt.

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

Marcali Város Önkormányzata 2019.
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

1. Ivóvíz közművek rekonstrukciója

2019-ben is folytatódott a városi ivóvíz szennyvíz hálózat rekonstrukciója, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréje, a megbízható, jó

minőségű és folyamatos szolgáltatás biztosításának érdekében. A fejlesztések a koncessziós díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósultak meg, 37 410 /e Ft értékben.

2. Utólagos szennyvíz rákötések

2019-ben nem volt utólagos szennyvízbekötés.

Marcali Város Önkormányzata 2019.

Beruházási kiadásainak ismertetése

Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszközbeszerzés

A hivatal folyamatos, és zökkenőmentes működéséhez szükséges kisebb értékű eszközök beszerzését terveztük, azonban 2019-ben az intézmények ilyen irányú beszerzései is ezen a költségvetési soron jelentek meg. Az összesített beszerzési érték 6 194 /e Ft volt 2019-ben.

2. Költségvetés készítő program Upgrade

A hivatali munkához szükséges 2 db költségvetés készítő program félévenkénti adattár frissítése megtörtént, elszámolása egyéb általános költség soron szerepel.

3. Autó vásárlás

A hivatal részére gépjármű beszerzése történt 4 594 /e Ft összegben (FIAT Doblo).

4. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése

Támogatási kérelmünk a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében nyert támogatást. A beruházás tervezett összköltsége 585 630 /e Ft, 2019-ben a projekt előkészítése történt (tervezés, előkészítő munkák), összesen 19 356 /e Ft értékben.

5. Központi konyha korszerűsítése

A Helyi gazdaságfejlesztésre kiírt (TOP-1.1.3-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi konyha kialakítása, a GYÉK épület teljes felújítása tárgyában. A projekt része volt új eszközök, konyhatechnológia beszerzése és beépítése, mely 2019-ben 59 690 /e Ft értékben valósult meg.

6. Központi óvoda korszerűsítése

A 'Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyékben' tárgyban kiírt (TOP-1.4.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi óvoda korszerűsítésére.

A projekt keretében az óvoda épületének energetikai korszerűsítés, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat és tető hőszigetelése, akadálymentesítés, kazáncsere valósult meg. Az építési munkák egy része 2018-ban, a projekt befejezés pedig 2019-ben valósult meg, a 2019. évi teljesítés 38 920 /e Ft.

7. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel

A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt keretében a Rákóczi utca a Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újulna meg, forgalom csillapított zóna kerülne kialakításra zöld

szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, valamint a Művelődési ház színháztermének felújítása. 2019-ben az előkészítő, tervezési munkák, valamint a Civilház felújítási munkái részben megvalósultak, valamint a minden részletre kiterjedő kiviteli tervdokumentáció is elkészült, összesen 62 759 /e Ft értékben.

8. Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére konzorciumi formában a Marcali Közös Önkormányzati Hivatallal. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), földemek hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítés és napelemes rendszer telepítése valósult meg. A projekt elszámolása átkerült a feújítások közé, a beruházások között 3 /e Ft földhivatali illeték került elszámolásra 2019-ben.

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

A leromlott városi területek rehabilitációja tárgyban kiírt (TOP-4.3.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Dózsa György utcai szegregátum infrastruktúra fejlesztésére konzorciumi formában. A projekt keretében a lakásállomány és a közterületek megújítása, térfelügyelő rendszer és közvilágítás kiépítés, a telep rekonstrukciója valósul meg. 2019-ben a „C” épület felújítása, valamint részben közterület rendezés valósult meg, összesen 91 311 /e Ft értékben.

10. Helyi foglalkoztatási együttműködések

A helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyban kiírt (TOP-5.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt célja közvetve a paktum minősítés megszerzése, közvetlenül a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A program konzorciumi formában valósul meg, a projekt megvalósítási szakaszban van, pénzügyi teljesítés nem történt.

11. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)

Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, a beilleszkedés elősegítése céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra.

Marcali Város Önkormányzatára eső, 100% intenzitású támogatási rész 2019-ben 25.241 /e Ft. A projekt 2017. március 1-e óta megvalósítási szakaszban van, pénzügyi teljesítés nem történt.

12. ASP csatlakozás

Pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati ASP rendszer feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközök beszerzésére és képzések megvalósítására. A projekt 2018-ban megvalósult, 2019-re áthúzódó kifizetések értéke 390 /e Ft.

13. Humán szolgáltatások fejlesztése

EFOP-1.5.3 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámson, Somogyvamos, Somogyvár, Somogyzsitfa településekkel, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral konzorciumi partnerségben nyert 492 millió Ft. támogatást. A projekt keretében a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a cél, humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) fejlesztésén keresztül. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése érdekében a hátrányos helyzetű, aktív munkaerőpiacra belépni nem tudó állampolgárok számára elérhetővé teszi azokat a személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és hatékonyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. Az ifjúsági közösségek megerősítése, valamint az önkéntesség társadalmi-, gazdasági- felzárkózást segítő formáinak elterjesztése, a társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan közszolgáltatások, közösségi cselekvési programok nyújtása, amelyek közvetlenül és érdemben javítják életminőségüket. A projekt megvalósítási szakaszban van, 2019-ben 12 784 /e Ft értékben történt kifizetés.

14. Humán kapacitások fejlesztése

EFOP-3.9.2 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriaifürdő, Kéthely, Lengyeltóti, Somogyvár településekkel, valamint a Kaposvári Egyetemmel konzorciumi partnerségben nyert 500 millió Ft támogatást.

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

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

A pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak megvalósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához a Kaposvári Egyetem részvételével, ennek keretében tudományos disszemináció; a helyi adottságok, igények szerint kialakított nyári egyetemek (nemzeti és nemzetközi tematikával); tudományos versenyek, fesztiválok kerülnek megrendezésre. A projekt megvalósítási szakaszban van, 2019-ben kifizetés nem történt.

15. Piac tér/játszóház

CLLD pályázati keretből valósul meg a piaccsarnok tetőhéjazat- és részleges felújítása, valamint a csarnokban zárt játszóház építése. A projekt tervezett költsége: 90.000 /e Ft. Az építési tevékenységek 2019-ben megvalósultak, kifizetés 56 340 /e Ft értékben történt.

16. Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése

A volt nőtlen tiszti szálló – Posta köz 2. épületében munkásszállások kerülnek kialakításra. A projekt teljes költsége nettó 358.380 /e Ft. A kivitelezési munka folyamatban van, 2019-ben 46 731 /e Ft értékben történt kifizetés.

17. Bölcsőde csoportszoba bővítése, felújítása

2019-ben pályázatot nyújtottunk be a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívásra. A pályázat beadásához kötelezően igénybe kellett venni a Magyar Bölcsődék Egyesülete szakértői szolgáltatását, mely díjának első részletét 2019-ben a pályázat beadását megelőzően ki kellett fizetni, 450 /e Ft összegben.

18. Urnafal építése

A központi temetőben új urnafal épült, 656 /e Ft értékben.

19. Ingatlan vásárlás

2019-ben föld és lakásvásárlás 11.972 /e Ft értékben valósult meg.

20. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002 azonosítószámú fejlesztés keretében orvosi eszközök, bútorok, kerékpár... beszerzése történt, 4 823 /e Ft értékben.

Marcali Város Önkormányzata 2019.

Felújítási kiadások ismertetése

Szociális, humán szolgáltatás, igazgatás

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

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítésére. A projekt keretében rendelő épület felújítását valósítottuk meg, mely érintette mind a gyermek-, mind a felnőtt körzeti háziorvosi rendelőket, illetve a védőnői szolgálatot is. A projekt 2019-ben megvalósult, a kifizetés 75 471 /e Ft összegben megtörtént.

2. Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása

2019-ban is folytatódott a városi ivóvíz szennyvíz hálózat felújítása, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréje, a megbízható, jó minőségű és folyamatos szolgáltatás biztosításának érdekében. A fejlesztések a koncessziós díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósultak meg, 12 306 /e Ft értékben.

- 3. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fűtőkorszerűsítése**

A közös hivatal fűtési rendszere elavult, gazdaságtalan működtetésű, szabályozással nem rendelkezik, energia megtakarítási szempontból indokolt a fűtési rendszer korszerűsítése. A tervezési munka elkezdődött, 2019-ben kifizetés nem történt.
- 4. Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola melegítőkonyha és étkező kialakítása**

Az GYÉK korszerűsítését követően a Noszlopy iskolában is indokolt egy helyi melegítőkonyha és étterem kialakítása, ezzel az iskolások meleg étkeztetése helyben megoldhatóvá válik. A projekt finanszírozásának biztosítása érdekében már harmadik alkalommal nyújtottunk be támogatási kérelmet BM forrás elnyerésére, azonban 2019-ben sem részesültünk támogatásban, így a projekt 2019-ben sem valósulhatott meg.
- 5. Marcali közös Önkormányzati Hivatal nagyterem – kisterem belső felújítása**

A tanácsterem és a kistanácskozó belső burkolatainak, felületképzéseinek, gyenge- és erősáramú hálózatainak felújítását tervezzük, 3.000 /e Ft saját forrás felhasználásával. A felújítás 2019-ben nem valósult meg.
- 6. Központi konyha korszerűsítése**

Helyi gazdaságfejlesztésre kiírt (TOP-1.1.3-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi konyha kialakítása, a GYÉK épület teljes felújítása tárgyában. A kivitelezési munkák egy része már 2018-ban megvalósult, a projekt befejezésére 2019-ben került sor. A felújítási munkák értéke 2019-ben 97 114 /e Ft.
- 7. Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése**

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére konzorciumi formában a Marcali Közös Önkormányzati Hivatallal. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), földemek hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítés és napelemes rendszer telepítése valósult meg 2019-ben, a kifizetés 206 053 /e Ft értékben megtörtént.
- 8. Hivatal akadálymentesítés**

A földszint akadálymentesítése, vizesblokk átépítés és hozzá kapcsolódó kivitelezési munkák 2019-ben elkészültek, a kifizetés 19 568 /e Ft összegben megtörtént.
- 9. Humán szolgáltatások fejlesztése**

EFOP-1.5.3 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámson, Somogyvamos, Somogyvár, Somogyzsitfa településekkel, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral konzorciumi partnerségben nyert 492 millió Ft. támogatást. A projekt keretében a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a cél, a humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) fejlesztésén keresztül. A hátrányos

helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése érdekében a hátrányos helyzetű, aktív munkaerőpiacra lépni nem tudó állampolgárok számára elérhetővé teszi azokat a személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és hatékonyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. Az ifjúsági közösségek megerősítése, valamint az önkéntesség társadalmi-, gazdasági- felzárkózást segítő formáinak elterjesztése, a társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan közszolgáltatások, közösségi cselekvési programok nyújtása, amelyek közvetlenül és érdemben javítják életminőségüket. A projekt megvalósítási szakaszban van. 2019-ben jelen projekt keretében újjátottuk fel a Bernáth Galéria épületét, 24 698 /e Ft értékben történt meg a kifizetés.

Marcali Város Önkormányzata 2019.

Felújítási kiadások ismertetése

Közlekedési és egyéb ágazat


1. Közterület felújítások

35 226 /e Ft összegben részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások valósultak meg:

- Berzsényi utca felújítása
- Lőtér melletti park átépítése
- Gyóta ravatalozó
- Gyóta kultúrház vizesblokk

Marcali, 2020. június 2.




Dr. Sütő László
polgármester

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

e Ft

S.sz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Bevételek				
1.	Marcali Város Önkormányzata	5 932 639	5 866 333	5 024 183	85,64%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 014 241	900 905	900 905	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	69 206	69 206	42 309	61,13%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	540 000	540 000	406 188	75,22%
	Közhatalmi bevételek	800 000	841 239	840 851	99,95%
	Működési bevételek	484 399	458 469	250 812	54,71%
	Felhalmozási bevételek	168 276	168 414	10 550	6,26%
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384	4 373	81,22%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	2 925	73,13%
	Finanszírozási bevétel	2 847 133	2 878 716	2 565 270	89,11%
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	22 545	24 714	24 408	98,76%
	Ebből: Működési bevétel	3 400	2 331	2 034	87,26%
	Közhatalmi bevételek	400	50	50	100,00%
	Finanszírozási bevétel	4 376	4 376	4 376	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	6 512	10 100	10 091	99,91%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	7 857	7 857	7 857	100,00%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó	200 277	207 623	189 790	91,41%
	Ebből: Működési bevétel	140 451	137 721	108 958	79,12%
	Finanszírozási bevétel	11 074	11 074	11 074	100,00%
	Működési célú támogatás áht. belülről	9 176	19 252	37 161	193,02%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	39 576	39 576	32 597	82,37%
	Bevételek összesen: /1+2+3/	6 155 461	6 098 670	5 238 381	85,89%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 014 241	900 905	900 905	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	84 894	98 558	89 561	90,87%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	587 433	587 433	446 642	76,03%
	Közhatalmi bevételek	800 400	841 289	840 901	99,95%
	Működési bevételek	628 250	598 521	361 804	60,45%
	Felhalmozási bevételek	168 276	168 414	10 550	6,26%
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384	4 373	81,22%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	2 925	73,13%
	Finanszírozási bevétel	2 862 583	2 894 166	2 580 720	89,17%

S.sz	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	<u>Kiadások</u>				
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 146 646	5 076 548	2 665 343	52,50%
	Ebből: Személyi juttatás	150 933	150 933	133 563	88,49%
	Munkaadókat terhelő járulék	28 253	28 253	23 325	82,56%
	Dologi kiadás	559 891	568 311	262 240	46,14%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	18 801	62,67%
	Egyéb működési célú kiadás	905 457	826 939	808 339	97,75%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	277 170	277 170	276 970	99,93%
	Beruházás	2 337 318	2 337 318	451 683	19,32%
	Felújítás	578 759	578 759	470 436	81,28%
	Finanszírozási kiadás	278 865	278 865	219 986	78,89%
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	400 232	402 401	369 600	91,85%
	Ebből: Személyi juttatások	276 844	276 844	265 420	95,87%
	Munkaadókat terhelő járulék	54 828	54 828	52 920	96,52%
	Dologi kiadások	68 550	70 664	51 199	72,45%
	Egyéb működési célú kiadás	10	65	61	93,85%
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	608 583	619 721	525 695	84,83%
	Ebből: Személyi juttatások	209 048	208 791	191 277	91,61%
	Munkaadókat terhelő járulék	38 599	38 856	37 061	95,38%
	Dologi kiadások	308 679	314 978	246 331	78,21%
	Beruházás	47 257	41 618	40 080	96,30%
	Felújítás	5 000	15 478	10 946	70,72%
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 155 461	6 098 670	3 560 638	58,38%
	Ebből: Személyi juttatások	636 825	636 568	590 260	92,73%
	Munkaadókat terhelő járulék	121 680	121 937	113 306	92,92%
	Dologi kiadások	937 120	953 953	559 770	58,68%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	18 801	62,67%
	Egyéb működési célú kiadás	905 457	827 004	808 400	97,75%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	277 170	277 170	276 970	99,93%
	Beruházás	2 384 575	2 378 936	491 763	20,67%
	Felújítás	583 759	594 237	481 382	81,01%
	Finanszírozási kiadás	278 865	278 865	219 986	78,89%

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ	9 450	9 450	10 161	107,52%	148 301	148 301	125 777	84,81%					503	503	1168	232,21%
Marcali Művelődési Központ	15 550	15 550	14 043	90,31%	55 091	55 421	54 965	99,18%					2372	12448	28327	227,56%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	15 339	12 609	9 974	79,10%	33 935	36 997	36 665	99,10%					207	207	253	122,22%
Marcali Múzeum	1 880	1 880	1 410	75,00%	36 634	37 034	34 099	92,07%					6000	6000	6750	112,50%
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	98 232	98 232	73 370	74,69%	134 345	134 345	110 242	82,06%					94	94	663	705,32%
Összesen:	140 451	137 721	108 958	79,12%	408 306	412 098	361 748	87,78%	0				9 176	19 252	37 161	193,02%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	2 381	2 084	87,53%	377 687	377 687	349 617	92,57%					6 512	10 100	10091	99,91%
Mindösszesen	144 251	140 102	111 042	79,26%	785 993	789 785	711 365	90,07%	0				15 688	29 352	47 252	160,98%

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 teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ	7 730	7 730	7 730	100,00%									871	871	871	100,00%
Marcali Művelődési Központ	6 979	6 979		0,00%									102	102	102	100,00%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	14 961	14 961	14 961	100,00%									703	703	703	100,00%
Marcali Múzeum													413	413	413	100,00%
Fürdő és Szabadidő Központ	9 906	9 906	9 906	100,00%									8 985	8 985	8985	100,00%
Összesen:	39 576	39 576	32 597	82,37%									11 074	11 074	11 074	100,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	7 857	7 857	7 857	100,00%									4 376	4 376	4376	100,00%
Mindösszesen	47 433	47 433	40 454	85,29%	0	0			0				15 450	15 450	15 450	100,00%

Intézmény	Bevételek összesen			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ	166 855	166 855	145 707	87,33%
Marcali Művelődési Központ	80 094	90 500	97 437	107,67%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	65 145	65 477	62 556	95,54%
Marcali Múzeum	44 927	45 327	42 672	94,14%
Fürdő és Szabadidő Központ	251 562	251 562	203 166	80,76%
Összesen:	608 583	619 721	551 538	89,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	400 232	402 401	374 025	92,95%
Mindösszesen	1 008 815	1 022 122	925 563	90,55%

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 teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZ	63 760	63 760	53 990	84,68%	12 048	12 048	10 326	85,71%	78 317	78 317	71 705	91,56%				
Marcali Művelődési Központ	28 568	28 547	27 835	97,51%	5 239	5 260	5 260	100,00%	39 645	49 731	44 532	89,55%				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	27 648	27 648	27 490	99,43%	5 287	5 287	5 217	98,68%	13 210	12 573	8 943	71,13%				
Múzeum	25 639	25 459	25 330	99,49%	4 595	4 775	4 773	99,96%	13 388	13 788	8 765	63,57%				
Fürdő és Szabadidő Központ	63 433	63 377	56 632	89,36%	11 430	11 486	11 485	99,99%	164 119	160 569	112 386	69,99%				
Összesen:	209 048	208 791	191 277	91,61%	38 599	38 856	37 061	95,38%	308 679	314 978	246 331	78,21%	0	0	0	
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	276 844	276 844	265 420	95,87%	54 828	54 828	52 920	96,52%	68 550	70 664	51 199	72,45%	10	65	61	93,85%
Mindösszesen	485 892	485 635	456 697	94,04%	93 427	93 684	89 981	96,05%	377 229	385 642	297 530	77,15%	10	65	61	93,85%

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZ	7 730	8 198	8 198	100,00%	5 000	4 532		0,00%					166 855	166 855	144 219	86,43%
Marcali Művelődési Központ	6 642	6 962	6 940	99,68%									80 094	90 500	84 567	93,44%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	19 000	9 023	8 851	98,09%		10946	10946	100,00%					65 145	65 477	61 447	93,85%
Múzeum	1 305	1 305		0,00%									44 927	45 327	38 868	85,75%
Fürdő és Szabadidő Központ	12 580	16 130	16 091	99,76%									251 562	251 562	196 594	78,15%
Összesen:	47 257	41 618	40 080	96,30%	5 000	15 478	10 946	70,72%	0	0			608 583	619 721	525 695	84,83%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal													400 232	402 401	369 600	91,85%
Mindösszesen	47 257	41 618	40 080	96,30%	5 000	15 478	10 946	70,72%	0	0			1 008 815	1 022 122	895 295	87,59%

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 254	166 144	166 144	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 870	264 522	264 522	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	352 777	384 695	384 695	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 238	26 338	26 338	100,00%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	219 501	52 605	52 605	100,00%
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	160 000	14 619	14 619	100,00%
6	Előző évi elszámolásból eredő bevétel	6 601	6 601	6 601	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 014 241	900 905	900 905	100,00%
8	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. belülről / CLLD támogatási előleg visszafizetése 10.000 e Ft/	10 000	10 000	0	0,00%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 206	59 206	42 309	71,46%
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	69 206	69 206	42 309	61,13%
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú bevétel áh. belülről	540 000	540 000	406 188	75,22%
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	540 000	540 000	406 188	75,22%
13	Magánszemélyek jövedelemadói	4	4	0	0,00%
14	Vagyoni típusú adók	189 000	189 300	189 216	99,96%
15	Értékesítési és forgalmi adók	569 771	609 200	609 112	99,99%
16	Gépjárműadók	39 000	40 500	40 500	100,00%
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	475	475	271	57,05%
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+..17)	609 246	650 175	649 883	99,96%
19	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	1 760	1 752	99,55%
20	Közhatalmi bevételek (13+14+18+19)	800 000	841 239	840 851	99,95%
21	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 335	1 332	99,78%
22	Szolgáltatások ellenértéke	58 706	58 706	59 006	100,51%
23	DRV eszközhasználati díj	58 000	58 000	56 673	97,71%
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300	7 600	6 873	90,43%
25	Tulajdonosi bevételek	20 000	30 771	30 771	100,00%
26	Ellátási díjak	1 000	1 000	75	7,50%
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 643	237 546	32 505	13,68%
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 000	56 281	56 281	100,00%
29	Kamatbevételek	150	225	224	99,56%
30	Egyéb működési bevételek, kártérítésből származó bevétel	800	7 005	7 072	100,96%
31	Működési bevételek (21+..30)	484 399	458 469	250 812	54,71%
32	Ingatlanok értékesítése	168 276	168 276	10 412	6,19%
33	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		138	138	100,00%
34	Felhalmozási bevételek (32+33)	168 276	168 414	10 550	6,26%
35	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500	437	87,40%
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / DRV pályázat 3.884e Ft/	4 884	4 884	3 936	80,59%
37	Működési célú átvett pénzeszközök (35+36)	5 384	5 384	4 373	81,22%
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	2 597	86,57%
39	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	328	32,80%
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38 + 39)	4 000	4 000	2 925	73,13%
41	Költségvetési bevételek (7+10+12+20+31+34+37+40)	3 085 506	2 987 617	2 458 913	82,30%
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 297 133	2 297 133	2 297 133	100,00%
43	Fejlesztési hitel	300 000	300 000	45 000	15,00%
44	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000	191 554	76,62%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezés		31 583	31 583	100,00%
46	Finanszírozási bevétel (42+43+44+45)	2 847 133	2 878 716	2 565 270	89,11%
47	Bevételek mindösszesen(41+46)	5 932 639	5 866 333	5 024 183	85,64%

Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Személyi juttatások	150 933	150 933	133563	88,49%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253	28 253	23325	82,56%
3	Szakmai anyagok beszerzése	350	350	332	94,86%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 510	5 510	4696	85,23%
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 860	5 860	5 028	85,80%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 405	1 405	1233	87,76%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	645	645	642	99,53%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	2 050	2 050	1 875	91,46%
9	Közüzemi díjak	37 500	41 100	36762	89,45%
10	Vásárolt élelmiszer	1 000	1 000	989	98,90%
11	Bérelti és lízing díjak	65 000	65 000	64678	99,50%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 900	5 900	4431	75,10%
13	Közvetített szolgáltatások	7 600	8 000	7380	92,25%
14	Szakmai tev. segítő szolg.	13 060	15 200	15101	99,35%
15	Egyéb szolgáltatások	58 190	67 000	66898	99,85%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	188 250	203 200	196 239	96,57%
17	Kiküldetések kiadásai	2 200	2 200	1320	60,00%
18	Reklám- és propagandakiadások	3 500	3 800	3704	97,47%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	5 700	6 000	5 024	83,73%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	317 553	316 491	29081	9,19%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	21 500	21 500	12656	58,87%
22	Kamatkiadások	4 000	4 000	3258	81,45%
23	Egyéb pénzügyi műveletek	10	10	3	30,00%
24	Egyéb dologi kiadások	14 968	9 200	9076	98,65%
25	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +24)	358 021	351 201	54 074	15,40%
26	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+25)	559 891	568 311	262 240	46,14%
27	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000		0,00%
28	Lakbértámogatás	200	200		0,00%
29	Köztetetés	2 000	2 000	939	46,95%
30	Bursa	1 500	1 500	1005	67,00%
	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>				
31	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	5 500	5 500	5345	97,18%
32	Települési adósságsökkentési támogatás	2 000	2 000	350	17,50%
33	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000	4 000	5110	127,75%
34	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	1882	75,28%
	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>				
35	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400		0,00%
36	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500	3599	55,37%

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
37	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400	571	142,75%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (27+..35)	30 000	30 000	18 801	62,67%
39	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	9 639	9 639	9639	100,00%
40	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. belülről /CLLD támogatási előleg 10.000 e Ft/	10 000	10 000		0,00%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / TKT, Roma Önkorm., Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség /	766 837	751 357	751357	100,00%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 943	53 943	46743	86,65%
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000		0,00%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 250	1 250	1090	87,20%
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500	1 500	1500	100,00%
	Református Egyház támogatása	500	500	500	100,00%
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500	2 500	2500	100,00%
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekltség-növelő támogatás/	1 640	1 640	670	40,85%
	Sport pályázat	600	600	947	157,83%
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000	895	89,50%
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000	1000	100,00%
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500	2538	39,05%
	Alapítványok Támogatása / Noszlopy Alapítvány, Mikszáth Alapítvány, Zenélő Gyermekekért Alapítvány	1 410	1 410	1410	100,00%
	Társasház támogatása	2 103	2 103	2103	100,00%
	Egyéb támogatás				
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 940</i>	<i>32 940</i>	<i>31 590</i>	<i>95,90%</i>
	MVFC Labdarúgás	8 000	8 000	8000	100,00%
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda	5 500	5 500	5500	100,00%
	- Kézilabda	10 000	10 000	10000	100,00%
	- Sakk	1 600	1 600	1600	100,00%
	-Küzdő sport	400	400	400	100,00%
	-Tenisz	250	250	250	100,00%
	- Lovas Szakosztály	790	790	790	100,00%
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	2 000	2 000	2000	100,00%
	- Marcali Karate Klub	400	400	400	100,00%
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200	200	100,00%
	- Nivomed Úszó Egyesület	1 700	1 700	1700	100,00%
	- Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület	700	700	350	50,00%
	- Kőlkparádé	400	400	400	100,00%
	- Tömegsport	1 000	1 000		0,00%
43	Tartalékok	63 538	500		0,00%
44	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	600	40,00%
45	Egyéb működési célú kiadások (39+.. +44)	905 457	826 939	808 339	97,75%
46	Beruházások	2337318	2337318	451683	19,32%
47	Beruházások (46)	2 337 318	2 337 318	451 683	19,32%
48	Felújítások	578 759	578 759	470436	81,28%
49	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 700	1 700	1500	88,24%
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülről / pályázati pénzek visszafizetése/	275 470	275 470	275470	100,00%
51	Egyéb felhalmozási célú kiadások (49+50)	277 170	277 170	276 970	99,93%
52	Költségvetési kiadások összesen (1+2+26+38+45+47+48+51)	4 867 781	4 797 683	2 445 357	50,97%
53	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 114	27 114	27114	100,00%
54	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	785 993	789 785	711365	90,07%
55	Pénzügyi lízing	1 751	1 751	1318	75,27%
56	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000	191554	76,62%
57	Finanszírozási kiadások (54+.. + 57)	1 064 858	1 068 650	931 351	87,15%
58	Kiadások mindösszesen (52+57)	5 932 639	5 866 333	3 376 708	57,56%

6. melléklet a 18/2020.(VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2019. előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	2019. évi teljesítés
I.	<u>VÍZÜGYI ÁGAZAT</u>						
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	46 400	46 400	46 400		2019. évi eszközhasználati díj	34710
2	Utólagos szennyvíz bekötések	600	600	600		2019. évi eszközhasználati díj	
	Összesen:	47 000	47 000	47 000	0		34710
						E ft	
Ssz.	F e l a d a t	2019. előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	2019. évi teljesítés
II.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>						
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, és az intézmények informatikai és egyéb eszköz beszerzése	2 000	2 000	2 000			6194

2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120			
3	Autó vásárlás / Hivatal/	5 000	5 000	5 000			4594
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	19356
5	Központi konyha korszerűsítése	14 584	14 584	14 584		TOP-1.1.3-15: önerő:14.584/hitel /	59690
6	Központi óvoda korszerűsítése	39 219	39 219	2 500	36 719	TOP-1.4.1-15: 36.719, hitel: 2.500	38920
7	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	701 153	701 153	80 000	621 153	TOP-2.1.2-16 : 621.153, önerő: 80.000 /hitel /	62759
8	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	25 693	25 693		25 693	TOP-3.2.1-15	3
9	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) / visszafizetés 79.698e/ Ft /	304 690	304 690		304 690	TOP-4.3.1-15	91311
10	Helyi foglalkoztatási együttműködések	35 611	35 611		35 611	TOP-5.1.2-15	
11	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	25 241	25 241		25 241	TOP-5.2.1-15	
12	ASP csatlakozás	6 862	6 862		6 862	KÖFOP-1.2.1-16	390
13	Humán szolgáltatások fejlesztése	126 445	126 445		126 445	EFOP-1.5.3	12784
14	Humán kapacitások fejlesztése	86 052	86 052		86 052	EFOP-3.9.2	
15	Piactér/játszóház	90 000	90 000		90 000	CLLD	56340
16	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/	46731
17	Bölcsöde						450
18	Urnafal építése						656
19	Ingatlan vásárlás / föld, lakás /						11972
	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)					TOP-4.1.1-16	4823
	Összesen:	2 406 680	2 406 680	369 181	2 037 499		416973

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	2019. évi teljesítés
I.	SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
1	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermekek és felnőttek körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	79 994	79 994		79 994	TOP-4.1.1-16	75471
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	40 000	40 000	40 000		2018-2019. évi eszközhasználati díj	12306
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			
6	Központi konyha korszerűsítése	123 336	123 336	27 916	95 420	TOP-1.1.3-15: 95.420, önerő:27.916/hitel /	97114
7	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	183 275	183 275		183 275	TOP-3.2.1-15	206053
8	Hivatal akadálymentesítés	19 558	19 558	4 889	14 669	BM	19568
9	Humán szolgáltatások fejlesztése					EFOP-1.5.3	24698
	Összesen:	499 163	499 163	93 805	405 358		435210

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	2019. évi teljesítés
1	A 80.000.000.- forintos, részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások	80 000	80 000	80 000			35226
	Berzsenyi utca felújítása Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig	36 594	36 594	36 594			30405
	Bízei utca felújítás keleti oldalán 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.						
	Foeska – kanyar buszmegálló megvilágítása						
	Parkolók kialakítása, úgynevezett „ tisztí lakótelepen”						
	Európa park , szabadterei 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 kultúrház felújítása		4 172	4 172			4172
	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 felújítása						
	Dózsa u. 7. parkoló felújítás						
	Gyóta ravatalozó átépítés		237	237			237
	Gyóta kultúrház vizes-blokk felújítása		158	158			158
	MHSZ épület villanszerelés						

Horvátközi városrész: Marton horhó és Május 1. u. közötti árok, Lőczy horhó, Bekk vagy Sneff horhó árok rendbetétele, átereszt kialakítás	250	250	250			254
" 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.						

8.melléklet a 18/2020.(VI. 9.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszám előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2019. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2019. beszámoló zárólétszáma
1	GAMESZ	24	20
2	Marcali Művelődési Központ	11	9
3	Városi Könyvtár	9	9
4	Múzeum	7	7
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	21
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	80	65
7	Marcali Város Önkormányzata	18	18
	Összesen:	178	149

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	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	1 014 241	900 905	900 905	Személyi juttatások	636 825	636 568	590 260
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 894	98 558	89 561	Munkaadókat terhelő járulékok	121 680	121 937	113 306
Közhatalmi bevételek	800 400	841 289	840 901	Dologi kiadások	937 120	953 953	559 770
Működési bevételek	628 250	598 521	361 804	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	18 801
Működési célú átvett pénzeszközök	5 384	5 384	4 373	Egyéb működési célú kiadás	905 467	827 004	808 400
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	266 583	266 583	266 583	Megelőlegetés visszafizetése	27 114	27 114	27 114
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	191 554	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	191 554
Áh. belüli megelőlegetés		31 583	31 583				
ÖSSZESEN:	3 049 752	2 992 823	2 687 264	ÖSSZESEN:	2 908 206	2 846 576	2 309 205
Hiány:	----	----		Többlet:	141 546	146 247	378 059

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	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	587 433	587 433	446 642	Egyéb felhalmozási célú kiadás	277 170	277 170	276 970
Felhalmozási bevételek	168 276	168 414	10 550	Beruházás	2 384 575	2 378 936	491 763
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	2 925	Felújítás	583 759	594 237	481 382
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 046 000	2 046 000	2 046 000	Pénzügyi lízing	1 751	1 751	1 318
Fejlesztési hitel	300 000	300 000	45 000				
ÖSSZESEN:	3105709	3105847	2551117	ÖSSZESEN:	3247255	3252094	1251433
Hiány:	141 546	146 247		Többlet:	----	----	1 299 684

10. melléklet a 18/2020.(VI. 9.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának
 maradványkimutatása

e Ft

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 458 913
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 445 357
	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 556
03	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 565 270
04	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	931 351
	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 633 919
05	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 647 475
06	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 620 665
	Alaptevékenység szabad maradványa	26 810
07	Összes maradvány	1 647 475

11. melléklet a 18/2020.(VI. 9.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 634	1856
2.	gépjárműadó	41 285	785
3.	ellátási díjak	75	0
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	70 535	0
5.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	20 492	6629
	Összesen:	172 021	9270

12.1 melléklet a 18/2020.(VI. 9.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2019. 12.31. mérlege

e Ft

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 873	0	1 719
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 026	0	1 178
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 899	0	2 897
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 888 731	0	12 779 566
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 522	0	129 787
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	189 934	0	535 690
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 171 187	0	13 445 044
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	441 996	0	380 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	296 658	0	367 859
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	145 338	0	12 141
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	441 996	0	380 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	13 617 082	0	13 827 940
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	0
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	70
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	70
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 371 176	0	337 738
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	914 314	0	1 336 906
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 285 489	0	1 674 645
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 285 489	0	1 674 715
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0

61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	29 102	0	17 938
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 160	0	11 551
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 090	0	4 405
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 851	0	1 981
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	28 678	0	42 000
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 284	0	14 446
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 133	0	6 057
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 376	0	4 016
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	13 429
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	3 883	0	4 051
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	239	0	239
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	239	0	239
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 045	0	1 208
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 045	0	1 208
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	5 295	0	4 487
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 295	0	4 487
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	64 359	0	65 872
102	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	832	0	854
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	832	0	854
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 143	0	4 854
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 143	0	4 854

137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 975	0	5 708
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 675	0	14 077
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	150	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 416	0	5 968
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 109	0	8 109
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 700	0	1 700
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 375	0	15 777
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	82 709	0	87 357
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 575	0	7 198
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 575	0	7 198
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	21 373	0	2 666
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	21 373	0	2 666
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 551	0	9 544
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	201	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 752	0	9 544
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	35 701	0	19 408
172	F/1 Eredményzemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	634	0	290
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	634	0	290
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 021 615	0	15 609 710
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 906 233	0	16 906 233
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-877 960	0	-863 133
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	363 515	0	363 515
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 228 703	0	-1 822 059
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 406 644	0	-455 870
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	14 569 729	0	14 128 686
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 831	0	13 275
187	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	45 097	0	100
189	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 742	0	22 337

192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 325
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a+...+H/I/9i$)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	64 670	0	37 038
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	30
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	819	0	1 419
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a+H/II/8b$)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	28 432	0	76 583
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	45 000
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 114	0	31 583
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	1 318	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 251	0	78 032
234	H/III/1 Kapott előlegek	27 828	0	38 046
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14	0	20
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 029	0	16 063
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 871	0	54 129
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	122 792	0	169 199
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 994	0	55 727
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 256 099	0	1 256 099
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 329 094	0	1 311 826
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 021 615	0	15 609 710

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6		
I. Törzsvagyon	bruttó érték	nettó érték	nettó érték				Kötelezettségek	
I.1. Forgalomképtelen vagyon								
A/II. Tárgyi eszközök								
A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	8 173 545	5 558 957	0	0	0	5 558 957	0	5 558 957
A/II.1. Ingatlanok összesen:	8 173 545	5 558 957	0	0	0	5 558 957	0	5 558 957

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6		
A/II.4. Beruházások, felújítások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték				Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II.4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	8 173 545	5 558 957	0	0	0	5 558 957	0	5 558 957
A. Befektetett eszközök összesen:	8 173 545	5 558 957	0	0	0	5 558 957	0	5 558 957
Forgalomképtelen vagyon összesen:	8 173 545	5 558 957	0	0	0	5 558 957	0	5 558 957

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		3+4+5+6	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			5		6
<i>I.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>								
<i>A.I. Immateriális javak</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fűrdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	2 897	2 897	0	2 897
A.I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	2 897	2 897	0	2 897

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		3+4+5+6	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			5		6
<i>A.II.1. Tárgyi eszközök</i>								
<i>A.II.1.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	6 435	6 430	0	0	0	6 430	0	6 430
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	8 619	8 619	0	0	0	8 619	0	8 619
Városi Fűrdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	8 491 385	5 683 164	0	0	0	5 683 164	0	5 683 164
A.II.1. Ingatlanok összesen:	8 506 429	5 698 213	0	0	0	5 698 213	0	5 698 213

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		3+4+5+6	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			5		6
<i>A.II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	4 967	0	0	4 967	0	4 967
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	4 253	0	0	4 253	0	4 253
Városi Fűrdő	0	0	10 240	0	0	10 240	0	10 240
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	20 097	0	0	20 097	0	20 097
A.II.2. Gépek, járművek összesen:	0	0	39 557	0	0	39 557	0	39 557

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/III/4 Beruházások, felújítások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Főrdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	535 690	0	0	535 690	0	535 690
A/III/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	535 690	0	0	535 690	0	535 690
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	8 506 459	5 698 213	599 800	0	0	6 298 013	0	6 298 013

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
A/III/1 Tartós részesedések	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Főrdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	380 000	380 000	0	380 000
A/III/1. Tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	380 000	380 000	0	380 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	0	0	0	0	380 000	380 000	0	380 000

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata				0	0	0	0	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök összesen:	8 506 459	5 698 213	599 800	0	382 897	6 680 910	0	6 680 910

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>D. Követelések</i>								
<i>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	8 252	8 252	0	8 252
Művelődési Központ	0	0	0	0	1 058	1 058	0	1 058
Múzeum	0	0	0	0	251	251	0	251
Városi Könyvtár	0	0	0	0	256	256	0	256
Városi Fürdő	0	0	0	0	70	70	0	70
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	55 985	55 985	0	55 985
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	65 872	65 872	0	65 872

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon			
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	65 678	0	0	65 678	0	65 678
A/II.2. Gépek, járművek összesen:	0	0	65 678	0	0	65 678	0	65 678
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 777 129	1 522 397	65 678	0	0	1 588 075	0	1 588 075
A. Befektetett eszközök összesen:	1 777 129	1 522 397	65 678	0	0	1 588 075	0	1 588 075

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon			
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>C. Pénzeszközök</i>								
<i>C/II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	18	18	0	18
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	52	52	0	52
C/II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	70	70	0	70

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen				
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon							Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték									
2	3	4	5	6	7	8	9						
C/III. Forintszámok													
GAMESZ	0	0	0	0	0	168	168	0	168				
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	12 783	12 783	0	12 783				
Múzeum	0	0	0	0	0	2 655	2 655	0	2 655				
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	670	670	0	670				
Városi Hirdő	0	0	0	0	0	858	858	0	858				
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	24	24	0	24				
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	1 657 488	1 657 488	0	1 657 488				
C/III. Forintszámok összesen:	0	0	0	0	0	1 674 646	1 674 646	0	1 674 646				

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen				
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon							Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték									
2	3	4	5	6	7	8	9						
C/IV. Devizasámok													
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Városi Hirdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C/IV. Devizasámok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	1 674 716	1 674 716	0	1 674 716				

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen				
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon							Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték									
2	3	4	5	6	7	8	9						
E. Egyéb sajátos elszámolások													
GAMESZ	0	0	0	0	0	42	42	0	42				
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	77	77	0	77				
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	3 430	3 430	0	3 430				
Városi Hirdő	0	0	0	0	0	3 679	3 679	0	3 679				
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	2 587	2 587	0	2 587				
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	9 593	9 593	0	9 593				
E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	19 408	19 408	0	19 408				

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen				
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon							Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték									
2	3	4	5	6	7	8	9						
F. Aktív időbeli elhatárolások													
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása													
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Városi Hirdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	234	234	0	234				
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	55	55	0	55				
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	289	289	0	289				

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
J2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			3+4+5+6		
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	6 842	-6 842
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	3 159	-3 159
Múzeum	0	0	0	0	0	0	3 578	-3 578
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2 946	-2 946
Városi Főiskola	0	0	0	0	0	0	6 010	-6 010
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	25 047	-26 217
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	1 264 244	-1 264 244
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	1 311 826	-1 312 996

Üzleti vagyon összesen:	1 777 129	1 522 397	65 678	0	1 694 413	3 282 488	1 481 024	1 800 294
--------------------------------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
Összesen	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			3+4+5+6		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	8 173 545	5 558 957	0	0	0	5 558 957	0	5 558 957
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	8 506 459	5 698 213	599 800	0	470 253	6 768 266	0	6 768 266
Forgalomképes vagyon összesen:	1 777 129	1 522 397	65 678	0	1 694 413	3 282 488	1 481 024	1 801 464
Intézményi vagyon összesen:	18 457 133	12 779 567	665 478	0	2 164 666	15 609 711	1 481 024	14 128 687
Intézmény mérlegadata		12 779 567	665 478	0	2 164 666	15 609 711	1 481 024	14 128 687

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belülről megvásárolt eszközök bruttó értékét is (114 148 0/eFt), amelynek nettó értéke 824344/(eFt) a mérlegben nem szerepelhet.

Nem szerepelhetnek továbbá az ingóvagyon nettó értékében sem az államháztartáson belülről megvásárolt eszközök bruttó értékét (01. számlacsoporthoz tartozó) eszközök bruttó értékét (7941/Ft) bruttó értékű (nettó értékük 770/eFt) immateriális javak, valamint a 468211/Ft bruttó értékű (nettó értékük 35374/eFt) ügyviteli és számítástechnikai eszközök, egyéb gépek berendezések és járművek sem.

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

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
I.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon												
A/II. Immatériális javak												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	231 861	231 861	0	231 861	231 861	0
A/II. Immatériális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	231 861	231 861	0	231 861	231 861	0

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

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

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

12.3. Vagyonkimutatás 0-s

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

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

13. melléklet a 18/2020.(VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

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	7 818	8 160	8 160	5 440								
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	375	4 320	34 212	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324
	Összesen		8 193	12 480	42 372	39 220	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324

14. melléklet a 18/2020.(VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Pénzeszköz változás

e Ft

2019. év		nyitó érték		változás		záró érték
január		2280022		-203349		2076673
február		2076673		-83128		1993545
		0				
március		1993545		179798		2173343
		0				
április		2173343		-86365		2086978
		0				
május		2086978		-75997		2010981
		0				
június		2010981		104391		2115372
		0				
július		2115372		-186550		1928822
		0				
augusztus		1928822		-165814		1763008
		0				
szeptember		1763008		138340		1901348
		0				
október		1901348		-216193		1685155
		0				
november		1685155		16016		1701171
		0				
december		1701171		-43631		1657540

15. melléklet a 18/2020.(VI. 9.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	S.sz	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő											
		tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év
Saját bevételek													
Helyi adók	1	798599	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	1753	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	10549	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	841672	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	420836	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	1763	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	1388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		1388	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	375	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		375	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	419073	401180	371288	371720	372152	372584	373016	373448	373880	374312	374744	375176
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		0,21%	0,53%	4,22%	4,17%	4,11%	4,06%	4,01%	3,95%	3,90%	3,85%	3,79%	3,74%

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Működési bevételek	3400	2331	2034	87,26%
	Közhatalmi bevételek	400	50	50	100,00%
	Működési célú támogatás	6512	10100	10091	99,91%
	Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről	7857	7857	7857	100,00%
	Költségvetési bevételek	18 169	20 338	20 032	98,50%
	Finanszírozás	377687	377687	349617	92,57%
	Költségvetési maradvány	4376	4376	4376	100,00%
	Finanszírozási bevétel	382063	382063	353993	92,65%
	Bevételek mindösszesen	400 232	402 401	374 025	92,95%

2. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Személyi juttatások	276844	276844	265420	95,87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54828	54828	52920	96,52%
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	700	625	89,29%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6300	6300	5604	88,95%
5	Készletbeszerzés (3+4)	7 000	7 000	6 229	88,99%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6300	6300	4031	63,98%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3900	3900	3745	96,03%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	10200	10200	7776	76,24%
9	Közüzemi díjak	8000	8000	5373	67,16%
10	Vásárolt élelmiszer	300	300	59	19,67%
11	Bérelti és lízing díjak	1000	1000	979	97,90%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	2614	2578	98,62%
13	Közvetített szolgáltatások	1500	1500	1020	68,00%
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7300	8300	7688	92,63%
15	Egyéb szolgáltatások	10500	10500	10103	96,22%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	30100	32214	27800	86,30%
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1300	1038	79,85%
18	Reklám- és propagandakiadások	700	700	131	18,71%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2000	2000	1169	58,45%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000	13 000	6747	51,90%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800	170	21,25%
22	Egyéb dologi kiadások, egyéb pü. műveletek kiadásai	5450	5450	1308	24,00%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	19 250	19 250	8 225	42,73%
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 550	70 664	51 199	72,45%
25	Egyéb műk. célú támogatások áh.kívülre	10	65	61	93,85%
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25)	400 232	402 401	369 600	91,85%

3. Tájékoztató kimutatás
LELTÁR
 Marcali Város Önkormányzata
 részesei 2019. december 31-i állományáról

Ft

S.sz.	Megnevezés	Részesei			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2018. XII.31-ig	2019. évben	2019 XII. 31-én	Önkorm. tulajdoni hányad %
		Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	Nyilvántartott érték	
	Saját alapítású gazdi társaságban									
1.	Marcali Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	79 508 800		77 616 000		206 107 200	48,90
2	Marcali Szálloda Kft.	31 000 000	5 806 000	36 806 000	18 144 376		9 825 000		28 486 624	10,64
3	Marcali Keleti Iparterület Kft	1 650 000		1 650 000	539 550				1 110 450	55,00
	Saját alapítású gazdi társaságban	57 650 000	188 806 000	246 456 000	98 192 726	0	87 441 000	0	235 704 274	
	Egyéb gazdasági társaságban									
4	Saubermacher-Magyarország Szolgáltató KFT	26 300 000		26 300 000	1 544 000		1 544 000		26 300 000	25,50
5	Sm.Temetkezési Szolg.Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565					13 385 565	26,01
6	Balaton-Boronka Kisvasút KHT	400 000		400 000	7 040	3 680			389 280	10,81
7	Közvil.Első Magyar Közvil. Rt.	96 405 396		96 405 396	22 797 653	1 050 819	7 806 613		80 363 537	3,4
8	Dunántúli Reg. Vízmű Rt.	11 690 000		11 690 000					11 690 000	0,26
9	"Dél-Balaton LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zártk.RT.	26 000		26 000	12 126			12 126	26 000	0,01
	Egyéb gazdasági társaságban	143 066 961	5 140 000	148 206 961	24 360 819	1 054 499	9 350 613	12 126	132 154 382	
	S.a.nonprofit gazd-i társaságban									
4	Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit KFT	7 841 000	4 300 000	12 141 000	5 146 200	0	5 146 200		12 141 000	68,20
	S.a.nonprofit gazd-i társaságban	7841000	4 300 000	12 141 000	5 146 200	0	5 146 200		12 141 000	
	Mindösszesen:	208 557 961	198 246 000	406 803 961	127 699 745	1 054 499	101 937 813	12 126	379 999 656	

4. Tájékoztató kimutatás

SPORT PÁLYÁZAT 2019.					
IKT.SZ.	SOR	PÁLYÁZO	FELADAT	TÁMOGATÁS	ELSZAMOLÁS
5998/2	1.	MARCALI BAJTÁRSI EGYESÜLET	2019 ÉVI SPORTTEV. TÁMOGATÁSA	35 000	35 000
5998/2	2.	FABOS LÁSZLÓ	VERSENYÉVAD FINANSZIROZÁS	0	0
5998/2	3.	MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SME M.C	HALFOGÓ VERSENY	35 000	35 000
5998/2	4.	MAGYAR VIKTOR	VÁROSI GYEREK TENISZVERSENY	50 000	50 000
5998/2	5.		NOSZLOPY KERÉKPÁRNAP ÉS VERSEN	50 000	50 000
5998/2	6.	VAKOK ÉS GYENGÉNLTÓK M CSOP	VAKTÍVAN	0	0
5998/2	7.	MARCALI ÓVODAI KÖZPONT	MOZOGJ AZ EGÉSZSÉGÉRT!	250 000	249 834
5998/2	8.	MIKSZÁTH DSE	DSE SPORTNAP	150 000	150 000
5998/2	9.		I. KCS ATLÉTIKA VERSENY	50 000	50 000
5998/2	10.		MIKSZÁTH CSALÁDI SPORTNAP	100 000	100 000
5998/2	11.	MARCALI FÖLDRAJZOSOK KÖRE	GYALOGTÚRA A KEZESFÁHOZ	50 000	49 735
5998/2	12.	VASS JÁNOSNÉ	TESTILEG LELKILEG FITTEN 50 FELETT	0	0
5998/2	13.	NYUGDÍJSOK BORONKAI EGYESÜLE	MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓ	30 000	30 000
5998/2	14.	VÁRFALVINÉ LACZÓ TÍMEA	BERZSENYI GIMI SPORTNAP	50 000	50 000
5998/2	15.	SZESZK	CSALÁDI FICÁNKA	100 000	97 420
		ÖSSZESEN		950 000	946 989

5. Tájékoztató kimutatás
Közművelődési céltámogatás

	pályázó megnevezése	Ssz.	Pályázat tárgya (címe)	a program megvalósításának ideje	Támogatás	Elszámolás benyújtása	Elszámolt összeg	Maradvány
1	Marcali Bajtársi Egyesület	1.	A Marcali Bajtársi Egyesület 2019. évi közművelődésének támogatása (Családi piknik)	2019.06.22	60 000	2019.07.03	60 000	0
					60 000		60 000	
2	Mozgáskorlátozottak SME Marcali Körzeti Csoportja	2.	Mozgáskorlátozottak Marcali város kulturális eseményein való részvétele	2019.09.20.	60 000	2019.10.10.	60 000	0
		3.	Mozgáskorlátozottak szellemi vetélkedője	2019.05.28.	30 000	2019.06.11.	30 000	0
					90 000		90 000	
3	Berzsényi Dániel Városi Könyvtár	4.	Író-olvasó találkozó Bauer Barbarával	2019.05.23	50 000	2019.05.31.	50 000	0
		5.	Találkozás Laczkfi János megzenésített verseivel (2 előadás)	2019.11.14.	205 000	2019.11.15	205 000	0
		6.	Vagány irodalomtörténet Vörös Istvánnal (2 előadás)	2019.12.05.	126 800	2019.12.09	126 800	0
					381 800		381 800	
4	Vakok és Gyengénlátók Marcali Csoportja	7.	Operettszínházi látogatás látássérültekkel	2019.10.19.	100 000	2019.10.25	100 000	0
					100 000		100 000	
5	Honvéd Nyugállományúak Klubja	8.	Városi nyugdíjas klubok találkozója	2019.07.26.	50 000	2019.08.26	50 000	0
		9.	170 éves a Honvédelem	2019. május, október 9.	40 000	2019.11.07	40 000	0
					90 000		90 000	
6	Marcali Művelődési Központ	10.	Kortárs/Nebuló, Kortárs/Ovis foglalkozások	2019.11.05.-11.13.	80 000	2019.11.15	80 000	0
		11.	Egészségtudatos gasztró műhely gyermekeknek	2019.09.10-12.20.	0			
		12.	Utazó kultúrház: interaktív marcali életképek	2019. május - szeptember	155 000	2019.10.30	155 000	0
					235 000		235 000	
7	Calypso Kórus	13	Dalostalálkozó a Calypso Kórus szervezésében	2019.10.05	100 000	2019.11.04	100 000	0
					100 000		100 000	
8	Marcali Földrajzosok Köre	14	Világjáró magyar utazók előadása	2019 ősze	50 000	2019.12.13	50 000	0
					50 000		50 000	
9	Marcali Múzeum	15	"A világ betlehemei" - Adventi kiállítás a Kunsthalle Würth Meseum gyűjteményében őrzött betlehemi jászlabból a Marcali Múzeumban	2019. november - december	400 000	2019.12.30	400 000	0
					400 000		400 000	
10	Nyugdíjasok Boronkai Egyesülete	16	Idősek Világnapja helyi Nyugdíjas Nap megtartása	2019.10.07	80 000	2019.10.17	80 000	0
					80 000		80 000	
11	Lauerné Németh Livia Klára	17	A Dél-Dunántúli Regionális Fűvészenekar nyári tábora	2019.07.29.-08.04.	100 000	2019.08.05	100 000	0
					100 000		100 000	
			ÖSSZESEN		1 686 800		1 686 800	0

6. Tájékoztató kimutatás

Kimutatás a 2019. évi egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi céltámogatási pályázatokról

Pályázó megnevezése	Sorszám	Iktatószám	Feladat	Pályázó által igényelt támogatás	Bizottság által jóváhagyott támogatás	Felhasznált támogatás	Pénzmaradvány
Vakok és Gyengénlátók Marcali Csoportja	1	6184/2019	Lélekterápia, lélegzőgondozás látássérülteknek	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	0
<i>összesen</i>				<i>130 000 Ft</i>	<i>130 000 Ft</i>	<i>130 000 Ft</i>	0
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	2	7291/2019	Lurkó nap	95 000 Ft	95 000 Ft	95 000 Ft	0
	3	7600/2019	Védőnői támogatás az anyatejes táplálásban	115 960 Ft	115 960 Ft	115 960 Ft	0
	4	7642/2019	Foglalkozásfejlesztés	148 007 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	5	7643/2019	Egészségmegőrzés - korai felismerésszűróvizsgálat lehetőségével	107 825 Ft	107 825 Ft	106 660 Ft	1 165
	6	7644/2019	Prevenációs klub az esélyegyenlőségért	253 880 Ft	153 880 Ft	152 167 Ft	1 713
<i>összesen</i>				<i>720 672 Ft</i>	<i>472 665 Ft</i>	<i>469 787</i>	<i>2 878</i>
Marcali Városi Kulturális központ	7		Egészségtudatos gasztró műhely gyerekeknek	95 000 Ft	95 000 Ft	95 000	0
				<i>95 000 Ft</i>	<i>95 000 Ft</i>	<i>95 000</i>	0
Balogh Viktória, Horváth-Kovács Beáta	8	7641/2019	Társas-játék készségfejlesztő tábor	175 000 Ft	175 000 Ft	175 000	0
				<i>175 000 Ft</i>	<i>175 000 Ft</i>	<i>175 000</i>	
Jobbágyiné Szarka Tímea	9	7640/2019	Erdei iskola az Őrségben	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	0
<i>összesen</i>				<i>120 000 Ft</i>	<i>120 000 Ft</i>	<i>120 000 Ft</i>	0
Költségvetésben elkülönített összeg			1 000 000 Ft	1 240 672 Ft	992 665 Ft	989 787 Ft	2 878