

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

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat
	<u>Bevételek</u>	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 401 967
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 038 250
	Működési célú támogatások áht. belülről	49 844
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 350
	Közhatalmi bevételek	821 200
	Működési bevételek	392 654
	Felhalmozási bevételek	70 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760
	Finanszírozási bevétel	2 010 359
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	6 391
	Ebből: Működési bevétel	3 000
	Közhatalmi bevételek	50
	Finanszírozási bevétel	3 341
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	147 749
	Ebből: Működési bevétel	127 799
	Finanszírozási bevétel	7 625
	Működési célú támogatások áht. belülről	12 325
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 556 107
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 038 250
	Működési célú támogatások áht. belülről	62 169
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 350
	Közhatalmi bevételek	821 250
	Működési bevételek	523 453
	Felhalmozási bevételek	70 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760
	Finanszírozási bevétel	2 021 325

2. melléklet a /2021.(II.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi
 kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat
	<u>Kiadások</u>	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	3 635 831
	Ebből: Személyi juttatás	101 378
	Munkaadókat terhelő járulék	16 204
	Dologi kiadás	398 840
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	916 904
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
	Beruházás, felújítás	1 857 934
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571
	Likvid hitel törlesztés	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	402 030
	Ebből: Személyi juttatások	293 784
	Munkaadókat terhelő járulék	46 594
	Dologi kiadások	61 652
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	518 246
	Ebből: Személyi juttatások	214 019
	Munkaadókat terhelő járulék	32 806
	Dologi kiadások	255 260
	Beruházás	16 161
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 556 107
	Ebből: Személyi juttatások	609 181
	Munkaadókat terhelő járulék	95 604
	Dologi kiadások	715 752
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	916 904
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
	Beruházás	1 874 095
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571
	Likvid hitel törlesztés	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000

3. melléklet a /2021.(II.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	9 974		154 792					
Marcali Művelődési Központ	15 550		52 743				12325	
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	12 600		20 954					
Marcali Múzeum	1 800	1 800	35 905	35 905				
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	87 875	52 286	106 103	63 131				
Összesen:	127 799	54 086	370 497	99 036	0	0	12 325	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 050		395 639					
Mindösszesen	130 849	54 086	766 136	99 036	0	0	12 325	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ							1 939	
Marcali Művelődési Központ							724	
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							4 057	
Marcali Múzeum							169	169
Fürdő és Szabadidő Központ							736	438
Összesen:	0	0					7 625	607
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							3 341	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	10 966	607

Intézmény	Bevételek összesen	
	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	166 705	0
Marcali Művelődési Központ	81 342	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	37 611	0
Marcali Múzeum	37 874	37 874
Fürdő és Szabadidő Központ	194 714	115 855
Összesen:	518 246	153 729
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	402 030	0
Mindösszesen	920 276	153 729

4. melléklet a /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	72 280		11 022		69 403			
Marcali Művelődési Központ	29 087		4 504		45 590			
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	21 712		3 362		12 537			
Múzeum	25 853	25 853	3 992	3 992	8 029	8 029		
Fürdő és Szabadidő Központ	65 087	38 727	9 926	5 906	119 701	71 222		
Összesen:	214 019	64 580	32 806	9 898	255 260	79 251	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	293 784		46 594		61 652			
Mindösszesen	507 803	64 580	79 400	9 898	316 912	79 251	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	14 000						166 705	0
Marcali Művelődési Központ	2 161						81 342	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							37 611	0
Múzeum							37 874	37 874
Fürdő és Szabadidő Központ							194 714	115 855
Összesen:	16 161	0	0	0	0	0	518 246	153 729
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							402 030	0
Mindösszesen	16 161	0	0	0	0	0	920 276	153 729

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

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2021.évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 532
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 725
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 952
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 789
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 695
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	129 557
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	81 026
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 038 250
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 844
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	49 844
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	16 350
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	16 350
12	Vagyoni típusú adók	219 200
13	Értékesítési és forgalmi adók	600 000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250
15	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	600 250
16	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750
17	Közhatalmi bevételek (12+15+16)	821 200
18	Készletértékesítés ellenértéke	1 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	70 000
20	DRV eszközhasználati díj	58 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500
22	Tulajdonosi bevételek	20 000
23	Ellátási díjak	500
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 125
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	194 829
26	Kamatbevételek	700
27	Egyéb működési bevételek	1 000
28	Működési bevételek (18+..27)	392 654
29	Ingatlanok értékesítése	60 000
30	Részesedések értékesítése	10 000
31	Felhalmozási bevételek (29+30)	70 000
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	550
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 760
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35)	2 760
37	Költségvetési bevételek (7+9+11+17+28+31+34+36)	2 391 608
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 646 325
39	Fejlesztési hitel	114 034
40	Likvid hitel felvétele	250 000
41	Finanszírozási bevétel (38+39+40)	2 010 359
42	Bevételek mindösszesen(37+41)	4 401 967

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

S.sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	792 527
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 710
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500
	Egyház támogatása	2 000
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500
	Közművelődési pályázat	1 100
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	430
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500
	Marcali Mentők Közalapítvány	100
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>
	MVFC Labdarúgás	
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	
	- Kézilabda	
	- Sakk	
	-Küzdő sport	
	-Tenisz	
	- Lovas Szakosztály	
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	
	- Marcali Karate Klub	
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	
	- Nivomed Úszó Egyesület	
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	
	- Sport pályázat	
	- Kölökparádé	
39	Tartalékok	67 167
40	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000
41	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +40)	916 904
42	Beruházások, felújítások	1 857 934
43	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500
44	Felhalmozási célú kiadások (42+43)	1 859 434
45	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+41+44)	3 316 260
46	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	39 571
47	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	766 136
48	Likvid hitel törlesztése	250 000
49	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000
50	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)	1 085 707
51	Kiadások mindösszesen(47+52)	4 401 967

7. melléklet a /2021.(II.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2021. évi beruházási, felújítási kiadások előirányzatai

e Ft

Ssz.	Feladat	2021. előirányzat
1.	Bizei temető parkolóból feljáró építése	950 000
2.	Ifjúság utca, Honvéd utca kereszteződés vízelvezetés	600 000
3.	Dózsa Gy. utca DNY-i oldal járda építés	1 050 000
4.	Lehel utca részleges közvilágítás	600 000
5.	Horvátkút buszmegálló építés	1 500 000
6.	Hivatal fűtés	14 000 000
7.	Csapás utca	3 885 000
8.	Tiszti lakótelep parkolók szilárd burkolattal ellátása	1 875 000
9.	Központi Konyha északi oldal aszfaltozás	4 800 000
10.	Béke utca felújítása (már szerződött)	14 075 871
11.	Szilvás- Ósz- Csomós Gergely utca árok mederlapozás	700 000
12.	Katona J u. óvoda előtt parkoló kialakítás	1 050 000
13.	Berzsenyi utca járda felújítás, Gizella templomtól Szilvás utcáig	4 200 000
14.	Nagypincei út közvilágítás kiépítése	4 800 000
15.	Nagypincei út alatti út mart aszfalt terítés	1 500 000
16.	Mikszáth utca keleti oldal járda felújítás	3 500 000
17.	Lengyelkert utcától Csomós Gergely utcáig, Noszlopy utca keleti oldal járda felújítása	6 500 000
18.	Kisgombai utca mart aszfalt terítés	757 500
19.	Gombai templom melletti híd felújítása	350 000
20.	Széchenyi utcai panel házaknál fahíd felújítása	760 000
21.	Volt Baglas előtti járda felújítása	1 600 000
22.	Helyi Építési Szabályzat I. ütem	5 000 000
23.	Szabadság utca út és vízvezeték felújítás	22 860 000
24.	Alkotmány utca aszfaltozás	9 000 000
25.	GAMESZ gép vásárlása	12 000 000
26.	Boronka művelődési ház előtt térkövezés	560 000
27.	Napsugár utca- játszótér járda építés	892 500
28.	10 millió forint biztosítása 2020-2027 fejlesztési időszak előkészítésére	10 000 000
29.	25 millió forint önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	25 000 000
30.	Könyvtár belső villamos hálózat felújítása	1 839 817
31.	Rákóczi utca vízvezeték felújítás	26 570 000
32.	Marcali, Polgármesteri Hivatal szennyvízvezeték felújítása	1 801 114
33.	Tavaszi utcai orvosi rendelő WC falának újrakepítése, új mosdó vétele, felszerelése	400 000
34.	Kossuth utcai buszváró kihelyezése	150 000
35.	Jókai utcától Dózsa Gy. Hídig útfelújítás	4 000 000
36.	Kossuth Lajos utca-Rákóczi Ferenc utca-Marczali Henrik utcai jelzőlámpás csomópont megszüntetése miatti forgalmirend változás (felfestések, Szabadság utca-LIDL bevezető csomópontban a jelzőlámpák átalakítása)	1 000 000
37.	egységes információs rendszer arculati tanulmányterv	300 000
38.	Nagypince út melletti árok mederlapozása	300 000
39.	Járasszékhely múzeumok támogatása 2020	3 500 000
40.	Mezőöri autó felújítás	1 000 000
	Összesen	195 226 802

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

A felsorolás nem sorrend , az összegek tájékoztatóak, és a 195.226.802 Ft-on belül a polgármester a tényleges költségek ismeretében átcsoportosíthat.

8. melléklet a /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

e Ft

Ssz.	Feladat	2021. előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	548 976	94 237	454 739	TOP-1.1.1-15: önerő: 34.034 / hitel / + egyéb forrás: 60.203
5	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	528 460	80 000	448 460	TOP-2.1.2-16 : önerő: 80.000 /hitel
6	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	51 463	10 798	40 665	TOP-4.3.1-15
7	Helyi foglalkoztatási együttműködések	15 591		15 591	TOP-5.1.2-15
8	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	14 142		14 142	TOP-5.2.1-15
9	ASP csatlakozás	123	123		KÖFOP-1.2.1-16
10	Humán szolgáltatások fejlesztése	10 719		10 719	EFOP-1.5.3
11	Humán kapacitások fejlesztése	8 248		8 248	EFOP-3.9.2
14	Bölcsőde korszerűsítés	290 378	364	290 014	TOP-1.4.1-19
15	Kerékpárút	194 607		194 607	TOP
	Összesen:	1 662 707	185 522	1 477 185	

9.melléklet a /2021.(II.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi
 engedélyezett létszám előirányzatai

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

10. melléklet a /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 038 250	Személyi juttatások	609 181
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 169	Munkaadókat terhelő járulék	95 604
Közhatalmi bevételek	821 250	Dologi kiadások	715 752
Működési bevételek	523 453	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500
Működési célú átvett pénzeszközök	550	Egyéb működési célú kiadás	916 904
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	180 846	Megelőlegezés visszafizetése	39 571
Likvid hitel felvétel	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000
ÖSSZESEN:	2 876 518	ÖSSZESEN:	2 650 512
Hiány:	----	Többlet:	226 006

11. melléklet a /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 350	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
Felhalmozási bevételek	70 000	Beruházás	1 874 095
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	Fejlesztési hitel törlesztés	30 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 476 445		
Fejlesztési hitel	114 034		
ÖSSZESEN:	1679589	ÖSSZESEN:	1905595
Hiány:	226 006	Többlet:	----

12. melléklet a /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 695 672	203 144	2 898 816
Tárgyévi kiadások összesen	2 650 512	1 905 595	4 556 107
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	45 160	-1 702 451	-1 657 291
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	180 846	1 476 445	1 657 291
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584		281 584
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	255 000	223 416
Kiadások mindösszesen	2 876 518	1 679 589	4 556 107
Bevételek mindösszesen	2 876 518	1 679 589	4 556 107

13. melléklet a /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		66 667
		Rendezvényalap	2 000
		DRV szállító számlák	10 533
		DRV konc.díj terhére elszámolható	49 834
		Szállítói és egyéb kötelezettség	4 300
	Összesen (1+2):		67 167

14. melléklet a /2021.(II) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti

e Ft

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

15. melléklet a /2021.(.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2021.évre

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	109 000	79 000	79 000	79 000	109 557	108 693	1 038 250
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000	5 400	5 500	6 769	62 169
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				10 000					6 350				16 350
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	150	100	100	100	370 800	150	2 880	201 000	821 250
6.	Működési bevételek	75 000	26 000	66 000	49 898	50 000	40 000	32 000	37 155	50 000	30 000	48 750	18 650	523 453
7.	Felhalmozási bevételek					25 081			44 919					70 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	40	100	550
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			400		400	400		400	360	400	400		2 760
10.	Finanszírozási bevétel	153 670	152 300	141 309	167 000	283 670	282 500	203 670	183 670	83 670	102 515	183 670	83 681	2 021 325
11.	Bevételi előir. összesen:	312 810	262 440	536 369	311 088	443 341	407 540	349 810	350 284	595 220	217 515	350 797	418 893	4 556 107
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	50 340	50 000	53 520	50 765	50 765	50 765	50 765	50 000	50 000	50 000	50 000	52 261	609 181
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 604	8 000	95 604
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	54 507	55 845	75 000	60 000	50 000	60 000	60 000	50 000	60 000	70 000	715 752
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	23 500
17.	Egyéb működési célú kiadás	65 925	65 925	95 925	65 969	65 945	75 925	70 925	80 925	73 721	69 239	75 925	110 555	916 904
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		500		250		1 500
19.	Beruházás, felújítás	100 000	138 458	150 000	171 831	218 668	176 903	109 059	113 500	210 000	99 698	181 467	204 511	1 874 095
20.	Finanszírozási kiadás	39 571	24 000	44 716	23 000	24 000	24 000	25 000	23 300	23 300	23 300	23 118	22 266	319 571
21.	Kiadási előir. összesen:	326 036	348 583	408 918	377 410	444 628	397 593	315 999	337 225	427 521	302 237	400 364	469 593	4 556 107

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

e Ft

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

17. melléklet a /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi
szolgáltatások támogatása

e Ft

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

18. melléklet a /2021.(II.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet a /2021..(II. .) önkormányzati rendelethez

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

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /működési bevétel /	35 905
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés, működési bevétel /	63 131
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 500
Marcali Város Önkormányzata	Rendezvény alap			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	2 000
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /telekadó/	1 000
Sport egyesületek	Sport támogatás			önkormányzati finanszírozás /ingatlanértékesítés/	31 580
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Összesen			6000		136 116

1. Tájékoztató kimutatás
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	Működési bevételek	3000
	Közhatalmi bevételek	50
	Költségvetési bevételek	3 050
	Finanszírozás	395639
	Költségvetési maradvány	3341
	Finanszírozási bevétel	398980
	Bevételek mindösszesen	402 030

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	293784
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46594
3	Szakmai anyagok beszerzése	1000
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5000
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	8000
9	Közüzemi díjak	10500
10	Bérelti és lízing díjak	1000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2500
12	Közvetített szolgáltatások	1700
13	Szakmai tev. segítő szolg.	7500
14	Egyéb szolgáltatások	9000
15	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 14)	32200
16	Kiküldetések kiadásai	700
17	Reklám- és propagandakiadások	100
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	800
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 472
20	Fizetendő általános forgalmi adó	180
21	Egyéb dologi kiadások	2000
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (17+.. +21)	14 652
23	Dologi kiadások összesen (5+8+15+18+22)	61 652
24	Költségvetési kiadások összesen (1+2+23)	402 030