

1. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelethez

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

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

e Ft

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

2. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelethez

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

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	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	9 974	34 765	154 792	167 492				
Marcali Művelődési	15 550	15 550	52 743	52 743			12 325	12 325
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	12 600	12 600	20 954	23 072				
Marcali Múzeum	1 800	1 800	35 905	35 905				762
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	87 875	81 516	106 103	112 462				
Összesen:	127 799	146 231	370 497	391 674	0	0	12 325	13 087
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 050	3 050	395 639	395 639				
Mindösszesen	130 849	149 281	766 136	787 313	0	0	12 325	13 087

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ							1 939	1 939
Marcali Művelődési							724	733
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							4 057	4 057
Marcali Múzeum							169	169
Fürdő és Szabadidő Központ							736	736
Összesen:	0	0					7 625	7 634
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							3 341	3 341
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	10 966	10 975

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

4. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2021.(II. 17.) 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	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZ	72 280	72 280	11 022	11 022	69 403	89 199		
Marcali Művelődési Központ	29 087	30 592	4 504	2 999	45 590	45 277		150
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	21 712	23 505	3 362	3 640	12 537	12 513		
Múzeum	25 853	25 853	3 992	3 842	8 029	7 417		
Fürdő és Szabadidő Központ	65 087	65 087	9 926	9 926	119 701	118 671		
Összesen:	214 019	217 317	32 806	31 429	255 260	273 077	0	150
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	293 784	293 784	46 594	46 594	61 652	61 652		
Mindösszesen	507 803	511 101	79 400	78 023	316 912	334 729	0	150

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
GAMESZ	14 000	14 195		17 500			166 705	204 196
Marcali Művelődési Központ	2 161	2 333					81 342	81 351
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár		71					37 611	39 729
Múzeum		1 524					37 874	38 636
Fürdő és Szabadidő Központ		1 030					194 714	194 714
Összesen:	16 161	19 153	0	17 500	0	0	518 246	558 626
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							402 030	402 030
Mindösszesen	16 161	19 153	0	17 500	0	0	920 276	960 656

5. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

e Ft

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

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

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

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

e Ft

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

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

e Ft

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

9. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2021.(II. 17.) 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	2 514 430	210 189	2 724 619
Tárgyévi kiadások összesen	2 508 473	2 059 834	4 568 307
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	5 957	-1 849 645	-1 843 688
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	180 855	1 476 445	1 657 300
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	291 925	214 034	505 959
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	289 571	30 000	319 571
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	2 354	184 034	186 388
Kiadások mindösszesen	2 798 044	2 089 834	4 887 878
Bevételek mindösszesen	2 987 210	1 900 668	4 887 878

10. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2021.(II. 17.) 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		39 768
	Összesen (1+2):		40 268

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

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

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

e Ft

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

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	293784	292534
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46594	47844
3	Szakmai anyagok beszerzése	1000	1000
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5000	6000
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 000	7 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4000	4000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4000	4000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	8000	8000
9	Közüzem díjak	10500	10500
10	Bérelti és lízing díjak	1000	1011
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2500	2500
12	Közvetített szolgáltatások	1700	1845
13	Szakmai tev. segítő szolg.	7500	7500
14	Egyéb szolgáltatások	9000	9000
15	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 14)	32200	32356
16	Kiküldetések kiadásai	700	700
17	Reklám- és propagandakiadások	100	100
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	800	800
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 472	11247
20	Fizetendő általános forgalmi adó	180	249
21	Egyéb dologi kiadások	2000	2000
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (17+.. +21)	14 652	13 496
23	Dologi kiadások összesen (5+8+15+18+22)	61 652	61 652
24	Költségvetési kiadások összesen (1+2+23)	402 030	402 030