

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 699 467	5 627 410
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	949 267	850 097
	Működési célú támogatások áht. belülről	49 096	49 096
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	2 195 938	2 195 938
	Közhatalmi bevételek	760 030	760 029
	Működési bevételek	144 759	144 759
	Felhalmozási bevételek	303 235	303 235
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000
	Finanszírozási bevétel	1 288 642	1 315 756
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	53 731	51 275
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Működési célú támogatások áht. belülről	6 000	7 100
	Finanszírozási bevétel	5 407	5 407
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	38 524	34 968
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	171 227	174 314
	Ebből: Működési bevétel	162387	165 474
	Finanszírozási bevétel	8840	8 840
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 924 425	5 852 999
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	949 267	850 097
	Működési célú támogatások áht. belülről	55 096	56 196
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	2 234 462	2 230 906
	Közhatalmi bevételek	760 430	760 429
	Működési bevételek	310 546	313 633
	Felhalmozási bevételek	303 235	303 235
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000
	Finanszírozási bevétel	1 302 889	1 330 003

"

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
	<u>Kiadások</u>		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 966 366	4 890 272
	Ebből: Személyi juttatás	89 445	99 635
	Munkaadókat terhelő járulék	17 530	18 500
	Dologi kiadás	352 797	295 089
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 988	44 988
	Egyéb működési célú kiadás	783 985	765 599
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	3 133 900	3 122 740
	Felújítás	260 974	260 974
	Finanszírozási kiadás	279 747	279 747
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	437 983	435 527
	Ebből: Személyi juttatások	266 616	262 297
	Munkaadókat terhelő járulék	54 660	54 323
	Dologi kiadások	63 236	65 436
	Működési célú támogatás	64	64
	Beruházás	53 407	53 407
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	520 076	527 200
	Ebből: Személyi juttatások	186 710	188 227
	Munkaadókat terhelő járulék	36 915	37 172
	Dologi kiadások	290 246	293 240
	Beruházás	668	3 119
	Felújítás	5 537	5 442
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 924 425	5 852 999
	Ebből: Személyi juttatások	542 771	550 159
	Munkaadókat terhelő járulék	109 105	109 995
	Dologi kiadások	706 279	653 765
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 988	44 988
	Egyéb működési célú kiadás	784 049	765 663
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	3 187 975	3 179 266
	Felújítás	266 511	266 416
	Finanszírozási kiadás	279 747	279 747

3. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 "3 . melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
GAMESZ	45 738	45 738	109 682	109 922				
Kulturális Közp.	14 876	17 398	51 825	53 842				
Városi Könyvtár	11 300	11 300	30 422	31 086				
Múzeum	1 100	1 665	34 271	35 387				
Fürdő és Szabadidő Központ	89 373	89 373	122 649	122 649				
Összesen:	162 387	165 474	348 849	352 886	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 800	384 252	384 252			6 000	7 100
Mindösszesen	166 187	169 274	733 101	737 138	0	0	6 000	7 100

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
GAMESZ							262	262
Kulturális Közp.							35	35
Városi Könyvtár							1 071	1 071
Múzeum							319	319
Fürdő és Szabadidő Központ							7 153	7 153
Összesen:	0	0	0	0	0	0	8 840	8 840
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	38 524	34 968					5 407	5 407
Mindösszesen	38 524	34 968	0	0	0	0	14 247	14 247

Intézmény	Bevételek összesen	
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
GAMESZ	155 682	155 922
Kulturális Közp.	66 736	71 275
Városi Könyvtár	42 793	43 457
Múzeum	35 690	37 371
Fürdő és Szabadidő Központ	219 175	219 175
Összesen:	520 076	527 200
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	437 983	435 527
Mindösszesen	958 059	962 727

4. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
GAMESZ	55 253	55 453	10 859	10 899	84 033	84 033		
Kulturális Közp.	26 565	26 652	5 286	5 167	34 885	39 330		
Városi Könyvtár	25 043	25 974	5 011	5 277	12 071	11 126		
Múzeum	22 818	23 117	4 533	4 603	8 339	9 651		
Fürdő és Szabadidő Központ	57 031	57 031	11 226	11 226	150 918	149 100		
Összesen:	186 710	188 227	36 915	37 172	290 246	293 240	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	266 616	262 297	54 660	54 323	63 300	65 436		64
Mindösszesen	453 326	450 524	91 575	91 495	353 546	358 676	0	64

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
GAMESZ		95	5 537	5 442			155 682	155 922
Kulturális Közp.		126					66 736	71 275
Városi Könyvtár	668	1 080					42 793	43 457
Múzeum							35 690	37 371
Fürdő és Szabadidő Központ		1 818					219 175	219 175
Összesen:	668	3 119	5 537	5 442	0	0	520 076	527 200
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	53 407	53 407					437 983	435 527
Mindösszesen	54 075	56 526	5 537	5 442	0	0	958 059	962 727

"

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 769	159 770
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 246	254 845
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	340 628	347 687
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 761	25 037
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	158 487	50 382
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	150 000	22 862
6	Elszámolásból származó bevétel	12 376	12 376
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	949 267	850 097
8	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	49 096	49 096
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	49 096	49 096
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	14 830	17 830
11	Felhalmozási célú egyéb támogatás	2 181 108	2 178 108
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+11)	2 195 938	2 195 938
13	Jövedelemadók	30	30
14	Vagyoni típusú adók	189 000	189 000
15	Értékesítési és forgalmi adók	530 000	530 000
16	Gépjárműadók	38 200	38 200
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	299
18	Termékek és szolgáltatások adói (14+..17)	568 500	568 499
19	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500
20	Közhatalmi bevételek (13+18+19)	760 030	760 029
21	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000
22	Szolgáltatások ellenértéke	14 000	14 000
23	DRV eszközhasználati díj	58 000	58 000
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
25	Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000
26	Ellátási díjak	4 000	4 000
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 459	37 459
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	3 000
29	Kamatbevételek	500	500
30	Egyéb működési bevételek	1 800	1 800
31	Működési bevételek (21+..30)	144 759	144 759
32	Ingatlanok értékesítése	303 235	303 235
33	Felhalmozási bevételek (32)	303 235	303 235
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
36	Működési célú átvett pénzeszközök (34+35)	1 500	1 500
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (37 + 38)	7 000	7 000
40	Költségvetési bevételek (7+9+12+20+31+33+36+39)	4 410 825	4 311 654
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738 642	738 642
42	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
43	Hosszú lejáratú hitel felvétel	300 000	300 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		27 114
44	Finanszírozási bevétel (41+43)	1 288 642	1 315 756
45	Bevételek mindösszesen(38+42)	5 699 467	5 627 410

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	89 445	99 635
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 530	18 500
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 700	2 700
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 150	1 150
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	2 750	1 750
9	Közüzemi díjak	37 500	29 500
10	Vásárolt élelmezés	16 713	16 713
11	Bérleti és lízing díjak	65 563	63 460
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 500	6 500
12	Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000
13	Szakmai tev. segítő szolg.	64 766	44 766
14	Egyéb szolgáltatások	45 000	45 000
15	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 14)	242 042	210 939
16	Kiküldetések kiadásai	3 000	3 000
17	Reklám- és propagandakiadások	4 098	4 098
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	7 098	7 098
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 300	34 050
20	Fizetendő általános forgalmi adó	43 000	32 645
21	Kamatkiadások, pü. műveletek kiadásai	4 002	1 002
22	Egyéb dologi kiadások	4 905	4 905
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	98 207	72 602
24	Dologi kiadások összesen (5+8+15+18+23)	352 797	295 089
25	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztemetés	2 000	2 000
28	Bursa	1 500	1 500
	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
	Rendkívüli szociális pályázati támogatás	14 400	14 400
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	7 500	7 500
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000	4 000
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500
	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
	Rendkívüli szociális pályázati támogatás	588	588
32	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
33	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500
34	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+..34)	44 988	44 988

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	714 502	703 116
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 483	60 483
	Lakossági víz és csatornatámogatás átadás DRV-nek	3 883	3 883
	Marcali Fürdőért Közalapítvány támogatása	50	50
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500	1 500
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500	2 500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	2 000	2 000
	Sport pályázat	600	600
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000
	Általános polgármeseri alap	6 450	6 450
	Egyesületi támogaás (TAO)	3 000	3 000
	Társasházi karbantartás támogatása	4 770	4 770
	<i>Sport támogatás</i>	<i>31 230</i>	<i>31 230</i>
	MVFC Labdarúgás	8 000	8 000
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda	6 000	6 000
	- Kézilabda	10 000	10 000
	- Sakk	1 600	1 600
	-Küzdő sport	400	400
	-Tenisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	430	430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	1 500	1 500
	- Marcali Karate Klub	250	250
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200
	- Nivomed Úszó Egyesület	700	700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	500	500
	- Kőlkparádé	400	400
	- Tömegsport	1 000	1 000
38	Tartalékok	7 500	500
39	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
40	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +39)	783 985	765 599
41	Ingatlanok, immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök beszerzése /	3 132 459	3 121 299
42	Részesedések beszerzése / MTKSZ /	1 441	1 441
43	Beruházások (41+42)	3 133 900	3 122 740
44	Felújítások	260 974	260 974
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
46	Felhalmozási célú pénzeszközátadás / munkáltatói kölcsön /	1 500	1 500
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46)	3 000	3 000
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+40+42+43+47)	4 686 619	4 610 525
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 147	27 147
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	733 101	737 138
51	Pénzügyi lízing	2 600	2 600
52	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	1 012 848	1 016 885
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	5 699 467	5 627 410

Marcali Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT					
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója / Móra utca /	46 400	46 400	46 400		2018. évi eszközhasználati díj
2	Utólagos szennyvíz bekötések	600	600	600		2018. évi eszközhasználati díj
	Összesen:	47 000	47 000	47 000	0	

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
II.	KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT					
1	Móra utca parkoló II. ütem	3 200	3 200	3 200		
	Összesen:	3 200	3 200	3 200	0	

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
III.	SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS					
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	3 000	3 000	3 000		
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	594 828	624 828	119 977	504 851	TOP-1.1.1-15: 504.851 önerő: 30.000 / hitel / + egyéb forrás: 89.977
4	Központi konyha korszerűsítése	186 760	186 760	45 000	141 760	TOP-1.1.3-15: 141.760, önerő:45.000 /hitel /
5	Központi óvoda korszerűsítése	79 637	79 637		79 637	TOP-1.4.1-15
6	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	698 545	698 545	80 000	618 545	TOP-2.1.2-16 : 618.545 önerő: 80.000 /hitel /
7	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	232 921	232 921		232 921	TOP-3.2.1-15
8	Mesztegnő kerékpárút	75 690	60 690		60 690	TOP-3.1.1-15: 60.690
9	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) /Saját forrásból megelőlegezve 2017. évi kifizetés 15.248e Ft	429 502	384 502		399 750	TOP-4.3.1-15: 399.750
10	Helyi foglalkoztatási együttműködések	16 937	16 937		16 937	TOP-5.1.2-15
11	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	27 956	27 956		27 956	TOP-5.2.1-15
12	ASP csatlakozás	9 000	9 000		9 000	KÖFOP-1.2.1-16
13	Hivatal akadálymentesítés	19 558	19 558	4 889	14 669	BM
14	Humán szolgáltatások fejlesztése	152 274	152 274		152 274	EFOP-1.5.3
15	Humán kapacitások fejlesztése	94 596	83 436		83 436	EFOP-3.9.2
16	Piac tér/játszóház	90 000	90 000		90 000	CLLD
17	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./	350 935	380 935	245 853	135 082	NGM támogatás: 135.082, önerő: 145.000 /hitel/ + 100.853 egyéb forrás
18	Választóközvetek fejlesztési feladatai	20 000	20 000	20 000		
	Elektromos elosztó					
	Horvátkúti szobor	300	300	300		
	Boronkai temető térkövezés	607	607	607		
	Kültéri fitness eszközök	417	417	417		
	Bizei temető parkoló		8 770	8 770		
	Gombai városrész lámpatestek felszerelése	180	180	180		
	NAVAL ingatlanvásárlás II. részlet	2 223	2 223	2 223		
	Központi óvoda korszerűsítéséhez szükséges önerő	2 500	2 500	2 500		
	Összesen:	3 082 259	3 071 099	518 839	2 567 508	

Marcali Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	80 000	80 000		80 000	TOP-4.1.1-16
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása / Lehel utca /	20 100	20 100	20 100		2018. évi eszközhasználati díj
3	Szakképző iskola nyílászáró csere	5 300	5 300	5 300		
4	Hivatal épület fűtése korszerűsítése	10 000	10 000	10 000		
5	Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása	40 000	40 000		40 000	
6	Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása /	3 000	3 000	3 000		
7	Központi konyha korszerűsítése	52 574	52 574		52 574	TOP-1.1.3-15:
8	Városi utak felújítása	50 000	50 000	50 000		
	Összesen:	260 974	260 974	88 400	172 574	

8.melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2018. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2018.évi módosított előirányzat	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	24	24	24	
2	Kulturális Központ	11	11	9	2
3	Városi Könyvtár	9	9	9	
4	Múzeum	7	7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	80	80	78	2
7	Marcali Város Önkormányzata	6	18	18	
	Összesen:	166	178	174	4
	Közfoglalkoztatottak	2	2	2	

"

9/1. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 "9.1. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	949 267	850 097	Személyi juttatások	542 771	550 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 096	56 196	Munkaadókat terhelő járulékok	109 105	109 995
Közhatalmi bevételek	760 430	760 429	Dologi kiadások	706 279	658 118
Működési bevételek	310 546	313 633	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 988	44 988
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	784 049	800 170
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	117 037	117 037	Megelőlegezés visszafizetése	27 147	27 147
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		27 114			
ÖSSZESEN:	2 443 876	2 376 006	ÖSSZESEN:	2 464 339	2 440 578
Hiány:	20 463	64 572	Többlet:		

"

9/2. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 "9.2. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 234 462	2 230 906	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
Felhalmozási bevételek	303 235	303 235	Beruházás	3 187 975	3 140 405
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	Felújítás	266 511	266 416
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	635 852	635 852	Pénzügyi lízing	2 600	2 600
Fejlesztési hitel	300 000	300 000			
ÖSSZESEN:	3480549	3476993	ÖSSZESEN:	3 460 086	3412421
Hiány:	----	----	Többlet:	20 463	64 572

"

9/3. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
"9.3. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 258 969	2 841 141	5 100 110
Tárgyévi kiadások összesen	2 440 578	3 412 421	5 852 999
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-181 609	-571 280	-752 889
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	117 037	635 852	752 889
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 376 006	3 476 993	5 852 999
Bevételek mindösszesen	2 376 006	3 476 993	5 852 999

"

10. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek					
Pályázati azonosító	Igényelt támogatás összege	Támogatási kérelem címe	Konzorciumi partner (támogatási összeg HUF)	Pályázatot készítette	Önerő/ hitel/
TOP-1.1.1-15-SO1	507 000 000 Ft	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	---	Marcali Keleti Iparterület Kft.	119 976 755 Ft
TOP-1.1.3-15-SO1	198 411 330 Ft	Központi konyha korszerűsítése	---	Marcali Város Önkormányzata	45 000 000 Ft
TOP-1.2.1-15-SO1	78 189 080 Ft	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (1.550.000)	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-1.4.1-15-SO1	79 637 108 Ft	Központi óvoda korszerűsítése	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-2.1.2-15-SO1	731 943 597 Ft	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	Somogy Megyei Önkormányzat (3.175.000), Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (12.293.600)	Buckahát Kft.	80 000 000 Ft
TOP-3.2.1-15-SO1	278 960 550 Ft	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (6.223.000)	Buckahát Kft.	
TOP-4-1-1-15-SO1	60 000 000 Ft	Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti rendelők, és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.2.1-15-SO1	40 668 992 Ft	Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (1.016.500)	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.3.1-15-SO1	410 000 000 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	Somogy Megyei Önkormányzat (10.249.916)	DDRFÜ	
TOP-5.1.2-15-SO1	350 000 000 Ft	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8.747.760), Somogy Megyei Kormányhivatal (288.768.120)	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-5.2.1-15-SO1	154 273 300 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	Somogy Megyei Önkormányzat (12.829.700), Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (62.379.000), SZESZK (42.962.760)	DDRFÜ	
TOP-3.1.1.1-15	60 690 000 Ft	Mesztegnői kerékpárút		Marcali Város Önkormányzata	
KÖFOP-1.2.1-16	9 000 000 Ft	ASP csatlakozás	---	Marcali Város Önkormányzata	
Összesen:	2 958 773 957 Ft				244 976 755 Ft

11. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalék

ezer Ft

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

"

12. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.													
	jogcíme	éve	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
1.	Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing	2014, 2016	10 715	9 911	8 160										
2	Hosszú lejáratú hitel	2019		4 320	4 320	34 212	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324
	Összesen		10 715	14 231	12 480	34 212	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324

"

13. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 "13. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2018.évre

ezer Ft

Sorszó	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési	56 270	56 270	56 270	56 270	56 270	56 270	156 270	56 270	56 270	56 270	56 270	131 127	850 097
3.	Működési célú támogatások	4 091	4 000	4 000	4 091	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000	9 414	5 000	6 100	56 196
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390	135 082	300 000	300 000	123 575	150 000	29 832	304 500	279 050	350 040	57 437	2 230 906
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	225 650	150	150	100	100	100	350 000	100	2 879	181 000	760 429
6.	Működési bevételek	38 000	13 000	33 000	40 000	28 164	20 000	16 000	27 500	25 000	39 882	20 087	13 000	313 633
7.	Felhalmozási bevételek			100 853		25 081		70 000	71 418	35 883				303 235
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	100	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	500	500	400	400	500	400	410	2 190	7 000
10.	Finanszírozási bevétel	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	110 303	383 000	1 330 003
11.	Bevételi előir. összesen:	182 571	358 870	639 065	484 621	497 875	287 655	480 480	273 230	859 863	469 786	545 029	773 954	5 852 999
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	43 340	43 350	43 350	43 340	43 340	43 340	43 350	43 350	43 350	53 340	53 340	53 369	550 159
14.	Munkaadókat terhelő járulék	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	10 670	11 430	9 865	109 995
15.	Dologi kiadások	51 190	51 196	51 199	51 196	51 196	51 198	51 196	51 200	51 100	51 100	51 200	90 794	653 765
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 500	2 910	2 000	2 000	2 910	2 910	2 000	2 410	2 410	17 118	44 988
17.	Egyéb működési célú kiadás	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	40 488	765 663
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500				500		500		500		500	500	3 000
19.	Beruházás	400 000	38 458	150 000	360 000	218 668	376 903	300 000	113 500	310 000	500 000	215 935	195 802	3 179 266
20.	Felújítás				5 000		60 000		30 731	15 000	5 668	40 000	110 017	266 416
21.	Finanszírozási kiadás	23 300	24 000	23 000	23 000	24 000	24 000	23 000	23 300	23 300	23 300	24 000	21 547	279 747
21.	Kiadási előir. összesen:	595 835	234 509	344 644	560 041	414 299	632 036	495 551	339 586	519 845	712 413	464 740	539 500	5 852 999

"

14. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 2/2018.(II. 23.) 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	39 880	1 880
2.	gépjárműadó	38200	38 954	754
	Összesen:	76200	78 834	2 634

"

rendeletéhez "15. melléklet a 2/2018.(II. 23.)
önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi

e Ft

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

"

16. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya

e Ft

Megnevezés	S.sz	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő											
			1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év
Saját bevételek														
Helyi adók	1	719300	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	20000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	303235	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	1045035	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	522518	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	2600	6071	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	2600	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		2600	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	519918	399429	401180	371288	371720	372152	372584	373016	373448	373880	374312	374744	375176

Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		0,25%	0,75%	0,53%	4,22%	4,17%	4,11%	4,06%	4,01%	3,95%	3,90%	3,85%	3,79%	3,74%
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

"

17. melléklet a 6/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 "17. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2018. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	9910
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	34 271
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	72 975
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	7 000
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	600
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	31 230
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		160 486

"

1. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	3400	3400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Működési célú támogatás	6000	7100
	Felhalmozási célú támogatás	38524	34968
Költségvetési bevételek		48 324	45 868
	Finanszírozás	384252	384252
	Költségvetési maradvány	5407	5407
Finanszírozási bevétel		389659	389659
Bevételek mindösszesen		437 983	435 527

2. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	266616	262297
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54660	54323
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	701
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000	6299
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 700	7 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6000	6300
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3890
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9200	10190
9	Közüzemi díjak	8000	8000
10	Vásárolt élelmiszerek	300	312
11	Bérelti és lízing díjak	1000	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1200	1200
13	Közvetített szolgáltatások	1500	1500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7000	7000
15	Egyéb szolgáltatások	10600	10600
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	29600	29612
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1300
18	Reklám- és propagandakiadások	700	700
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2000	2000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000	13 898
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800
22	Egyéb dologi kiadások	1936	1936
23	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	15 736	16 634
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	63 236	65 436
25	Működési célú tám áh.kivülre	64	64
26	Beruházás	53 407	53 407
27	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25+26)	437 983	435 527

3. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beruházási kiadások előirányzatai

E Ft

SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
	Feladat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	6 223	6 223		6 223	TOP-3.2.1-15
2	Helyi foglalkoztatási együttműködések	8 748	8 748		8 748	TOP-5.1.2-15
3	Piac tér/játszóház	23 575	23 575		23 575	/CLLD/ TOP 7.1.1.
4	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	12 294	12 294		12 294	TOP-2.1.2-15-SO1
5	Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	1 017	1 017		1 017	TOP-4.2.1-15-SO1
6	Bernáth Aurel Galéria turisztikai fejlesztése	1 550	1 550		1 550	TOP-1.2.1-15-SO1
	Összesen:	53 407	53 407		53 407	

4. Tájékoztató kimutatás

Egyéni választó körzeti alap 2018

e/Ft

Hely megnevezése	összeg
I. Fekete Lajos	
II. Dr. Mészáros Géza	
III. Körösi András	
IV. Dr.Sütő László	
V. Hosszú András	
VII.Mozsárné Kutor Veronika	
VIII. Kissné Molnár Ágnes	
összesen	0

Településrészi keret 2018

e/Ft

Városrész	összeg
Bize	
Boronka	
Gomba	
Gyóta	
Horvátkút	
összesen	0