



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

5/2020. (II. 21.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A címrend

2. §

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

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- a) Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
- b) GAMESZSZ
- c) Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
- d) Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
- e) Marcali Múzeum
- f) Marcali Művelődési Központ
- g) Marcali Város Önkormányzata

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

5.319.488 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
5.319.488 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt	2.714.780e Ft-ban
ebből:	
aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást	116.000e Ft-ban
ab) az előző évi költségvetési maradványt	79.059e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	2.841.020e Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	656.216e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	112.580e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat	882.489e Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	30.000e Ft-ban
be) az általános tartalékot	500e Ft-ban
bf) a céltartalékot	49.106e Ft-ban
c) a hitelműveleteket:	
ca) a folyószámlahitel felvételt	250.000e Ft-ban
cb) a folyószámlahitel törlesztést	250.000e Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt	2.604.708e Ft-ban
ebből:	
da) az előző évi költségvetési maradványt	1.589.966e Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást	2.478.468e Ft-ban
ebből:	
ea) a beruházások összegét	2.308.563e Ft-ban
eb) a felújítások összegét	168.405e Ft-ban
ec) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.500e Ft-ban
f) a hitelműveleteket:	
fa) a fejlesztési hitel felvételt	255.000e Ft-ban

állapítja meg.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait a **4. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételeit az **5. melléklet** szerint, a kiadásait az **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét a **10.,11.,12. melléklet** tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **13. melléklet** szerint állapítja meg.

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

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

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

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

49.106 ezer Ft összegben a

14. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a **15. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **16. melléklet** tartalmazza.

9. Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a **17. melléklet** tartalmazza.

(2) A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását tartalmazó kimutatást, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a **18. melléklet** tartalmazza.

10. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2020. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a **19. melléklet** tartalmazza

11. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **20. melléklet** tartalmazza.

12. Címadohányozási juttatás

12. §

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

III. fejezet

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére-nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű-árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

(4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a Képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.

14. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok

sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

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

15. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt.

(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

15. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

16. Támogatási szerződés

19. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) A képviselő-testület:

- a) a sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálásának hatáskörét a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságra,
- b) az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos, valamint a lakáscélú juttatások hatáskörét a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottságra,

c) a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri, valamint társadalmi és civil szervezetek támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a képviselőtestület bizottságai hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítását a polgármesterre ruházza át.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

20. §

A költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve a feladatok felmerülésekor kerülnek kiutalásra.

17. Szolgáltatási szerződés

21. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. A költségvetés módosítása

22. §

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

19. Egyéb rendelkezések

23. §

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

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

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

IV. Fejezet

Záró rendelkezések


20. Hatályba léptető rendelkezés

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Dr. Sütő László
polgármester




Bödöné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február 21-én.




Bödöné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendeletének**

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2020. évi költségvetési támogatás **932.575/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	161897
Óvodaműködtetési támogatás	258750
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	13111
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	225538
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115937
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	17342
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	140000

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **40.000/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőörök működési kiadásaihoz igényelt támogatást, az OEP finanszírozást, valamint itt kerül megtervezésre Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2020. évi fejlesztésekhez tartozó **594.067/e Ft** pályázati támogatás, melynek a kiutalása még nem történt meg.

IV. Közhatalmi bevételek

2020. évre tervezett **845.000/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, melyben szerepel a környezetvédelmi bírság, a késedelmi pótlék, valamint az adóbírság.

	e Ft
Építményadó	146000
Magánszemélyek kommunális adója	38000
Iparüzési adó	610000
Telekadó	8000
Talajterhelési díj	650
Gépjárműadó	41000
Bírság, késedelmi pótlék bevételek	1100
Egyéb áruhasználati adó	250

V. Működési bevételek

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **7.500/e Ft**, mely nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokból, biztosítási díj visszatérítésből adódik.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **408.540/e Ft**, melynek főbb tételei:

Szolgáltatások bevétele, mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, közműfejlesztési hozzájárulás, valamint a szállásdíj bevételét (60.000/e Ft). Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa összege 33.858/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 7.400/e Ft, az ÁFA visszatérülés, valamint a nettó finanszírozású pályázatok ÁFA összege 226.457/e Ft, DRV üzemeltetési díj 58.000/e Ft, osztalék és kamatbevétel 20.225/e Ft.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **137.515/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **162.175/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2020. évi tervezett összeg **1.500/e Ft**.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2020. évi tervezett összeg **3.500/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét.

IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó költségvetési maradvány pontos kimutatása a 2019. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **1.669.025/e Ft**-tal. Itt szerepelnek az EU-s pályázatokra folyósított, és még fel nem használt támogatási összegek.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	656216
Munkaadókat terhelő járulék	112580
Dologi kiadás	882489
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30000
Egyéb működési célú kiadás	878151
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1500
Beruházás	2308563
Felújítás	168405

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **562.365/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **410.560/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **878.151/e Ft.** A teljesítendő kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel a sportegyesületek támogatása, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg.

Ezen a soron található a tartalék összege, **49.606/e Ft-tal.** Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg **30.000/e Ft.**

A beruházások **2.308.563/e Ft-os** önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 600/e Ft szerepel. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **156.100/e Ft,** részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **410.560/e Ft.** A személyi juttatások előirányzata 297.300/e Ft, a járulékok tervezett összege 50.960/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak fő összege **3.985.281/e Ft,** melyet az 6. melléklet tartalmaz. A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	350
Üzemeltetési anyagok	
Tisztítószer	750
Munkaruha, védőruha	1000
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	750
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg. igénybevétele	1500
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1000
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	36500
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	1000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	63000
Karbantartás, kisjavítás	

Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	6000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	7400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatás	67770
Szellemi tevékenység	3500
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	4500
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, szemétszáll., bankktg, háziorvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj,	52000
Pénzügyi szolgáltatás díja	9000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	3500
Reklám, propaganda	4000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa, valamint a nettó finanszírozású pályázatok Áfa-ja	240357
Fizetendő Áfa	16200
Kamatkiadások	5000
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga	10000

A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszámadatait.

A 17. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket. Legjelentősebb tételek a magánszemélyek kommunális adójához, gépjárműadóhoz nyújtott kedvezmények, támogatások.

2020. évi beruházási, fejlesztési tervek

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években megszokottak szerint alakul, döntően Európai Unió forrásokat biztosítanak forrást a jelentősebb fejlesztési célok megvalósításához. A részben Unió támogatásból megvalósuló fejlesztések megkezdése, s a projektek jelentős része esetében a befejezése is 2020-ban várható.

A hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások száma, valamint elnyerhető támogatási összege is szerény mértékű, s a hozzáférés is erősen korlátozott. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára a Belügyminisztérium által kiírt kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó épület felújításokra, eszközbeszerzésekre, esetleg sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúra fejlesztésekre, térfigyelő rendszerek kiépítésére- bővítésére, konyhai infrastruktúra fejlesztésekre várhatók. Ezek jellemzően alacsony kerettel rendelkeznek, országos szintén támogatási célonként ~1,0 – 2,0 milliárd forint, hogy az elosztás rendszerét ismerve rendkívül kis eséllyel pályázhatunk itt források elnyerésére.

2020-ban egy jelentős, hazai forrásból megvalósuló fejlesztésünk kerül befejezésre, a Marcali Posta köz 2. sz. alatti hajdani nőtlen tiszti épületből munkásszálló kialakítása valósul meg.

Marcali Város Önkormányzata 2020.
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

1. Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója

2020-ben is folytatódik a városi ivóvíz és 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 valósulnak meg.

2. Utólagos szennyvíz rákötések

A városban található szennyvíz csatlakozással még el nem látott ingatlanok szennyvíz bekötésének kiépítését folytatjuk.

Marcali Város Önkormányzata 2020.
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 beszerzése.

2. Költségvetés készítő program Upgrade

A hivatali munkához szükséges 2 db költségvetés készítő program félévenkénti adattár frissítése.

3. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése

Támogatási kérelmünk a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében nyert támogatást. A beruházás 2020. évi költségelőirányzata 561.096 eFt, mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás Tivadar utca közötti, hajdani téglagyár területének rehabilitációja, iparterületté alakítása valósulhat meg. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében 30.000 eFt összegű hitelből biztosított saját és 89.977 eFt összegű egyéb forrást kívánunk igénybe venni.

4. Központi óvoda korszerűsítése

A 'Gyermekekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyékben' tárgyban kiírt (TOP-1.4.1-15) pályázati felhívás keretében nyertünk támogatást az óvoda felújítására. A projekt keretében az óvoda épületének energetikai korszerűsítése, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat és tető hőszigetelése, projektarányos akadálymentesítése, kazáncsere – fűtéskorszerűsítés, valamint napelemes rendszer kiépítése valósult meg 2019-ben. A fejlesztés megvalósult, a projekt záróbeszámolóját benyújtottuk, a projektzárás folyamatban van, a záróelszámolás húzódott át 2020. évre.

5. 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 újul meg, forgalom csillapított zóna kerül kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, valamint a Művelődési ház felújítása. A Civilek háza felújítása 2019-ben megkezdődött, a műszaki átadás-átvételre 2020. február második felében kerül sor. A Rákóczi utca és a Művelődési ház közbeszerzéséhez szükséges kiviteli tervek elkészültek, azokat jóváhagyásra benyújtottuk a Közreműködő Szervezetnek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokat 2020. február – március hónapokban tervezzük megindítani. A 2020. évi előirányzat 638.394 e Ft. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében 80.000 eFt önrész került tervezésre. A projekt megvalósítása folyamatban van, a tervezett befejezési idő: 2021. I. félév.

6. 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, térfigyelő rendszer és közvilágítás kiépítés, a telep rekonstrukciója valósul meg. A kivitelezés folyamatban van az első ütemben tervezett „C” épület, valamint a közösségi tér és fatároló elkészültek, a műszaki átadás-átvételük lezajlott, az „A” és „B” épületek kivitelezése kezdődik. A projekt 2020. évi költségelőirányzata 282.934 eFt. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2020. december.

7. 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, Marcali Város Önkormányzatára eső 2020. évi projektösszeg: 20.245 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A projekt megvalósítási szakaszban van.

8. 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 2020-ban 20.539 eFt. A projekt 2017. március 01-e óta megvalósítási szakaszban van, tervezett befejezési idő: 2021. I. félév.

9. Humán szolgáltatások fejlesztése

EFOP-1.5.3 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámson, Somogyvámos, 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, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 176.404 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósítási szakaszban van, a 2020. évi költségelőirányzata 41.339 eFt.

A projekt keretében a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása 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 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.

10. 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, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 123.814 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósítási szakaszban van, a 2020. évi költségelőirányzata 15.581 eFt.

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.

11. **Piactér/játszóház**

CLLD pályázati keretből valósul meg a piaccsarnok tetőhéjazat- és részleges felújítása, valamint a csarnokban zárt játszóház építése. A projekt tervezett költsége: 90.000 eFt, a megvalósításhoz saját forrás nem szükséges, a támogatás 100% intenzitású. A projekt jelentős részben 2019-ben megvalósult, a befejező munkák és a pénzügyi elszámolás van hátra, 2020. évi költségelőirányzat 44.769 eFt,

12. **Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése**

A volt nőtlen tiszti szálló – Posta köz 2. épületében munkásszállás kerül kialakításra. A kivitelezés folyamatban van, a várható műszaki átadás-átvétel időpontja 2020. június. A projekt teljes költsége nettó 358.380 eFt, mely összegből az önkormányzati forrás 145.000 eFt, a 2020. évi költségelőirányzata 321.578 eFt.

13. **Bölcsőde korszerűsítése**

TOP-1.4.1-19-SO1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű kiírásra pályázatot nyújtottunk be 2019. nyarán.

A pályázat célja a meglévő bölcsőde férőhelyeinek bővítése, melynek keretén belül önállóan támogatható tevékenység a meglévő épület felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), illetve az épület átalakítása, bővítése.

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel többek között az eszközbeszerzés, a megújuló energiaforrások kialakítása, az udvar felújítása, parkoló-férőhelyek kialakítása, fejlesztése.

Terveink szerint ebből a pályázati forrásból megvalósulhat a jelenlegi bölcsőde épületének energetikai felújítása, fűtéskorszerűsítés és napelem telepítése, a belső udvar fedése, parkolók felújítása, akadálymentes parkolók kialakítása, a játszóteraszok felújítása, az udvar és kerítés felújítása, játszó- és egyéb eszközök, bútorok beszerzése. A pályázatunkat befogadták, bírálata elkészült, támogatási döntés előkészítő szakaszban van. A projekt tervezett bekerülési költsége: 298.798 eFt, melyből 5.614 eFt önkormányzati saját forrás, 293.184 eFt pályázati támogatása. Támogató döntés esetén a tervezett megvalósítási időszak: 2020. szeptember – 2021. július.

14. **Mesztegnyő – Balaton kerékpárút**

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegnyő Község Önkormányzata. A 2016-ban beadott pályázat műszakilag nem volt megvalósítható, ezért a projektet a konzorciumvezető visszaadta, s 2019-ben két szakaszra bontva ismét beadásra került a TOP-3.1.1-16 pályázati felhívásra. A Marcali a déli kerékpárszakaszhoz tartozik, melynek konzorciumvezetője Mesztegnyő, a pályázat bírálati – döntési szakaszban van. A projekt 100%-os támogatás intenzitású, megvalósításához saját forrás nem szükséges, Marcali szakaszokra eső előirányzati költség: 174.185 eFt.

Marcali Város Önkormányzata 2020.

Felújítási kiadások ismertetése

Szociális, humán szolgáltatás, igazgatás

1. **Széchenyi u. 17-21. sz. alatti orvosi rendelő korszerűsítése**
A egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítésére. A fejlesztés 2019-ben megvalósult, a projekt záróbeszámolóját beadtuk, a projektzárás folyamatban van.
2. **Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása**
2020-ban is folytatni kell a városi ivóvíz szennyvíz hálózat felújítását, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréjét, a megbízható, jó minőségű és folyamatos szolgáltatás biztosításának érdekében. A fejlesztések a koncessziós díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósulnak meg.
3. **Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fűtéskorszerűsítése**
A közös hivatal fűtési rendszere elavult, gazdaságtalan működtetésű, szabályozással nem rendelkezik, energia megtakarítási szempontból indokolt a fűtési rendszer korszerűsítése. 2020-ban 10.000 eFt költségkeretet biztosítunk a munka előkészítésére és elvégzésére.
4. **Noszloly Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola melegítőkonyha és étkező kialakítása**
Az GYÉK korszerűsítését követően a Noszloly iskolában is indokolt egy helyi melegítőkonyha és étterem kialakítása, ezzel az iskolások meleg étkeztetése helyben megoldhatóvá válik. A fejlesztésre 2016-ban, 2017-ben és 2019-ben is adtunk be támogatási kérelmet hazai (BM) forrás elnyerésére, azonban pályázatunkat forráshiányra hivatkozva egyszer sem részesítették támogatásban. Az átalakításhoz szükséges előzetes terveket, költségvetéseket elkészítettük, keressük 2020-ban is a forrásokat a megvalósításhoz.
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 eFt saját forrás felhasználásával.
6. **Múzeum tetőfedés felújítás**
A múzeum bőrtönszárnyának tetőhéjazata előregedett, a Kulturális Korzó projekt keretében nem került felújításra, a héjazat cseréje szükséges. A kivitelezés 2020. I. félévében megvalósulhat, Tervezett projektköltség 3.100 eFt, melyből 1.500 eFt önkormányzati saját forrás, 1.600 eFt a „Járasszékhely múzeum szakmai támogatás” 2019. évi pályázaton elnyert forrásból áll.
7. **Noszloly Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése**
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszloly Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére konzorciumi formában a Marcali Közös Önkormányzati Hivatallal. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), födémek hőszigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése

és napelemes rendszer telepítése valósult meg. A kivitelezési munkák 2019-ben elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak a projekt záróbeszámolóját benyújtottuk. A fejlesztés 100%-os támogatás intenzitással valósult meg, önkormányzati saját forrás nélkül. A projekt zárás és záró pénzügyi elszámolás folyamatban van.

Marcali Város Önkormányzata 2020.

Felújítási kiadások ismertetése

Közlekedési és egyéb ágazat

1. 60.000.000,- forintos, részben képviselői, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások

60.000 eFt összegben részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások. A 7. számú mellékletben feltüntetett felsorolás nem jelent sorrendet, és az évközben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.

Marcali, 2020. 02. 10.

Dr. Sütő László
polgármester



S.sz	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 139 832
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	932 575
	Működési célú támogatások áht. belülről	40 000
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 067
	Közhatalmi bevételek	845 000
	Működési bevételek	408 540
	Felhalmozási bevételek	162 175
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500
	Finanszírozási bevétel	2 152 475
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	25 016
	Ebből: Működési bevétel	7 500
	Közhatalmi bevételek	400
	Finanszírozási bevétel	4 425
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 691
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	154 640
	Ebből: Működési bevétel	137 515
	Finanszírozási bevétel	17 125
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 319 488
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	932 575
	Működési célú támogatások áht. belülről	52 691
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 067
	Közhatalmi bevételek	845 400
	Működési bevételek	553 555
	Felhalmozási bevételek	162 175
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500
	Finanszírozási bevétel	2 174 025

2. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020.évi kiadási
 előirányzatai e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
	Kiadások	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 346 563
	Ebből: Személyi juttatás	132 478
	Munkaadókat terhelő járulék	22 510
	Dologi kiadás	536 277
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	878 151
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
	Beruházás	2 307 963
	Felújítás	156 100
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584
	Likvid hitel törlesztés	250 000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	410 560
	Ebből: Személyi juttatások	297 300
	Munkaadókat terhelő járulék	50 960
	Dologi kiadások	62 300
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	562 365
	Ebből: Személyi juttatások	226 438
	Munkaadókat terhelő járulék	39 110
	Dologi kiadások	283 912
	Beruházás	600
	Felújítás	12 305
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 319 488
	Ebből: Személyi juttatások	656 216
	Munkaadókat terhelő járulék	112 580
	Dologi kiadások	882 489
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	878 151
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
	Beruházás	2 308 563
	Felújítás	168 405
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584
	Likvid hitel törlesztés	250 000

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	10 967		160 788					
Marcali Művelődési Központ	15 550	5 340	58 429	3 775				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	11 950		35 902					
Marcali Múzeum	1 880	1 880	40 319	40 319				
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	97 168	57 815	112 287	66 811				
Összesen:	137 515	65 035	407 725	110 905	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	7 900		385 544				12 691	
Mindösszesen	145 415	65 035	793 269	110 905	0	0	12 691	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ							167	
Marcali Művelődési Központ							12 782	12 137
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							669	
Marcali Múzeum							2 650	2 650
Fürdő és Szabadidő Központ							857	510
Összesen:	0	0	0	0	0	0	17 125	15 297
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							4 425	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	21 550	15 297

Intézmény	Bevételek összesen	
	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	171 922	0
Marcali Művelődési Központ	86 761	21 252
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	48 521	0
Marcali Múzeum	44 849	44 849
Fürdő és Szabadidő Központ	210 312	125 136
Összesen:	562 365	191 237
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	410 560	0
Mindösszesen	972 925	191 237

4. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	69 544		11 978		79 400			
Marcali Művelődési Központ	31 419		5 476		49 266	21 252		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	28 483		4 963		15 075			
Múzeum	27 864	27 864	4 845	4 845	10 835	10 835		
Fürdő és Szabadidő Központ	69 128	41 131	11 848	7 050	129 336	76 955		
Összesen:	226 438	68 995	39 110	11 895	283 912	109 042	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	297 300		50 960		62 300			
Mindösszesen	523 738	68 995	90 070	11 895	346 212	109 042	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ			11 000				171 922	0
Marcali Művelődési Központ	600						86 761	21 252
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							48 521	0
Múzeum			1305	1305			44 849	44 849
Fürdő és Szabadidő Központ							210 312	125 136
Összesen:	600	0	12 305	1 305	0	0	562 365	191 237
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							410 560	0
Mindösszesen	600	0	12 305	1 305	0	0	972 925	191 237

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2020.évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 897
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	258 750
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	354 586
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 342
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	140 000
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	116 000
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)	932 575
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	40 000
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	594 067
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)	594 067
11	Vagyoni típusú adók	192 000
12	Értékesítési és forgalmi adók	610 000
13	Gépjárműadók	41 000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250
15	Termékek és szolgáltatások adói (11+..14)	651 250
16	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750
17	Közhatalmi bevételek (11+15+16)	845 000
18	Készletértékesítés ellenértéke	1 300
19	Szolgáltatások ellenértéke	60 000
20	DRV eszközhasználati díj	58 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 400
22	Tulajdonosi bevételek	20 000
23	Ellátási díjak	500
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 858
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	226 457
26	Kamatbevételek	225
27	Egyéb működési bevételek	800
28	Működési bevételek (18+..27)	408 540
29	Ingatlanok értékesítése	162 175
30	Felhalmozási bevételek (29)	162 175
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000
33	Működési célú átvett pénzeszközök (31+32)	1 500
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34 + 35)	3 500
37	Költségvetési bevételek (6+8+10+17+28+30+33+36)	2 987 357
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 647 475
39	Fejlesztési hitel	255 000
40	Likvid hitel felvétele	250 000
41	Finanszírozási bevétel (38+39+40)	2 152 475
42	Bevételek mindösszesen(37+41)	5 139 832

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	132 478
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 510
3	Szakmai anyagok beszerzése	350
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 850
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	2 200
9	Közüzemi díjak	38 000
10	Vásárolt élelmiszer	1 000
11	Bérelti és lízing díjak	63 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 000
13	Közvetített szolgáltatások	7 400
14	Szakmai tev. segítő szolg.	75 770
15	Egyéb szolgáltatások	61 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	252 170
17	Kiküldetések kiadásai	3 500
18	Reklám- és propagandakiadások	4 000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	7 500
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 357
21	Fizetendő általános forgalmi adó	16 200
22	Kamatkiadások	5 000
23	Egyéb dologi kiadások	10 000
24	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	271 557
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	536 277
26	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000
27	Lakbértámogatás	200
28	Köztemetés	2 000
29	Bursa	1 500
	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>	
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	7 500
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500
	<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)	30 000
	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	1 830

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2020. évi előirányzat
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	773 885
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 830
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500
	Református Egyház támogatása	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500
	Közművelődési pályázat	1 100
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500
	Egyéb támogatás	1 310
	Múzeum Alapítvány	40
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>
	MVFC Labdarúgás	8 000
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	5 500
	- Kézilabda	10 000
	- Sakk	1 600
	- Küzdő sport	400
	- Tenisz	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 Hagyományörző és Íjász Egyesület	1 050
	- Sport pályázat	1 000
	- Kölökparádé	400
38	Tartalékok	49 606
39	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000
40	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +39)	878 151
41	Beruházások	2 307 963
42	Beruházások (41)	2 307 963
43	Felújítások	156 100
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások (44+45)	1 500
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+35+40+42+43+46)	4 064 979
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584
49	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	793 269
51	Likvid hitel törlesztése	250 000
52	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)	1 074 853
53	Kiadások mindösszesen(47+52)	5 139 832

Marcali Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadások előirányzatai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2020. előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Átcsoportosítás					
						Személyi juttatás	Munkaadói járuléék	Szolgáltatás	Beruházás	Tartalék	Visszafizetés
I. VÍZÜGYI ÁGAZAT											
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	43 000	43 000		2019/2020 évi eszközhasználati díj				43000		
2	Utólagos szennyvíz bekötések	500	500		2020. évi eszközhasználati díj				500		
Összesen:		43 500	43 500	0							
II. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS											
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	2 000	2 000						2000		
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120						120		
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	561 096	119 977	441 119	TOP-1.1.1-15: önerő: 30.000 / hitel / + egyéb forrás: 89.977	4214	737	31535	514610	10000	
4	<i>Központi óvoda korszerűsítése</i>			3 810	TOP-1.4.1-15:						
5	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	638 394	80 000	558 394	TOP-2.1.2-16 : 621.153, önerő: 80.000 /hitel /				13209	625185	
6	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	282 934		282 934	TOP-4.3.1-15				3458	279476	
7	Helyi foglalkoztatási együttműködések	20 245		20 245	TOP-5.1.2-15	3279	574			16392	
8	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	20 539		20 539	TOP-5.2.1-15	4680	819	4389		10651	
9	Humán szolgáltatások fejlesztése	41 339		41 339	EFOP-1.5.3	32017	5603			3719	
10	Humán kapacitások fejlesztése	15 581		15 581	EFOP-3.9.2	13260	2321				
11	Piac tér/játszóház	44 769		44 769	CLLD	120	21	157		44471	
12	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./	321 578	145 000	176 578	NGM támogatás: 176578, önerő: 145.000 /hitel/					321578	
13	Bölcsőde korszerűsítés	298 798	5 614	293 184	TOP-1.4.1-19	5106	894	14372		272076	6350
14	Kerékpárút	174 185		174 185	TOP					174185	
Összesen:		2 421 578	352 711	2 072 677		62676	10969	67120	2307963	16350	0

9. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett
 létszám előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2020. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	24	24	
2	Marcali Művelődési Központ	11	9	2
3	Városi Könyvtár	9	9	
4	Múzeum	7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	80	78	2
7	Marcali Város Önkormányzata	18	18	
	Összesen:	178	174	4
	Közfoglalkoztatottak	2	2	

10. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	932 575	Személyi juttatások	656 216
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 691	Munkaadókat terhelő járulék	112 580
Közhatalmi bevételek	845 400	Dologi kiadások	882 489
Működési bevételek	553 555	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	Egyéb működési célú kiadás	878 151
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 059	Megelőlegezés visszafizetése	31 584
Likvid hitel felvétel	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000
ÖSSZESEN:	2 714 780	ÖSSZESEN:	2 841 020
Hiány:	126 240	Többlet:	----

11. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	594 067	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
Felhalmozási bevételek	162 175	Beruházás	2 308 563
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	Felújítás	168 405
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 589 966		
Fejlesztési hitel	255 000		
ÖSSZESEN:	2604708	ÖSSZESEN:	2478468
Hiány:	----	Többlet:	126 240

12. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 635 721	1 014 742	3 650 463
Tárgyévi kiadások összesen	2 841 020	2 478 468	5 319 488
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-205 299	-1 463 726	-1 669 025
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	79 059	1 589 966	1 669 025
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	2 714 780	2 604 708	5 319 488
Bevételek mindösszesen	2 714 780	2 604 708	5 319 488

Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek							
Pályázati azonosító	Igényelt támogatás összege	Támogatási kérelem címe	Marcali Város Önkormányzatára eső támogatás összege	A projekt teljes költsége	2020. évi előirányzat	Pályázatot készítette	Önerő
TOP-1.1.1-15-SO1	517 724 389 Ft	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	517 724 389	607 701 144	531 096 438	Marcali Keleti Iparterület Kft.	89 976 755 Ft
TOP-2.1.2-15-SO1	631 943 600 Ft	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	627 503 600	631 943 600	558 394 027	Buckahát Kft.	
TOP-3.2.1-15-SO1	250 056 875 Ft	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	243 833 875	250 056 875	1 636 027	Buckahát Kft.	
TOP-4-1-1-15-SO1	80 000 000 Ft	Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti rendelők, és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése	80 000 000	81 426 342	157 875	Marcali Város Önkormányzata	1 426 342 Ft
TOP-4.3.1-15-SO1	409 999 561 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	399 749 645	409 999 561	282 933 815	DDRFÜ	
TOP-5.1.2-15-SO1	350 000 000 Ft	Helyi foglalkoztatási együttműködések	52 484 120	350 000 000		Marcali Város Önkormányzata	
TOP-5.2.1-15-SO1	154 245 100 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	36 073 640	154 245 100	20 538 571	DDRFÜ	
EFOP-3.9.2.	499 971 487 Ft	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	123 814 388	499 971 487	15 581 000		
EFOP-1.5.3.	491 544 185 Ft	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	176 404 329	491 544 185	37 620 000		
CLLD	90 000 000 Ft	Piacter felújítása/játszóház	90 000 000	90 000 000	44 769 423		
TOP -1.4.1-19	293 184 390 Ft	Bölcsöde bővítése és korszerűsítése	293 184 390	298 798 026	298 798 026		5 613 636 Ft
Összesen:	3 768 669 587 Ft		2 640 772 376	3 865 686 320	1 791 525 202		97 016 733 Ft

14. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalék
előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		49 106
		Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosíték	15 547
		Pályázatok tartalék kerete	17 011
		Pályázatokból visszafizetési kötelezettség	548
4.		Rendezvény alap	2 000
5.		Szállítói és egyéb kötelezettség	14 000
	Összesen (1+2):		49 606

15. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.											
	jogcíme	éve	2 020	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	8 164	5 443								
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	4 320	34 212	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324
	Összesen		12 484	42 376	39 223	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324

16. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2020.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	59 570	59 570	59 570	59 570	59 570	59 570	156 270	56 270	66 270	66 270	70 120	159 955	932 575
3.	Működési célú támogatások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500	4 000	5 500	4 000	4 400	5 500	4 791	52 691
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		48 000	48 000	55 000	55 000	55 000	55 000	90 544	55 000	50 000	50 000	32 523	594 067
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	245 620	150	150	100	100	100	395 000	100	2 880	201 000	845 400
6.	Működési bevételek	75 000	26 000	66 000	80 000	50 000	40 000	32 000	37 155	50 000	30 000	48 750	18 650	553 555
7.	Felhalmozási bevételek			50 853		25 081			46 525	37 324		2 392		162 175
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	400	400	400	400	300	400	400		3 500
10.	Finanszírozási bevétel	153 670	152 000	141 309	320 000	283 670	282 500	203 670	183 670	83 670	102 515	183 670	83 681	2 174 025
11.	Bevételi előir. összesen:	292 380	289 710	615 792	519 160	477 911	442 110	451 480	420 204	691 604	254 685	363 752	500 700	5 319 488
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	50 340	53 520	53 520	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	58 836	656 216
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 920	9 570	9 570	9 570	10 398	9 570	9 570	9 570	8 637	8 670	8 670	8 865	112 580
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	80 000	55 845	75 000	85 000	80 000	70 000	109 949	70 000	75 000	61 295	882 489
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 500	2 910	2 000	2 000	2 910	2 630	2 000	2 410	2 410	2 410	30 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	65 925	65 925	95 925	65 969	65 945	75 925	70 925	80 925	68 839	65 925	75 925	79 998	878 151
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		500		250		1 500
19.	Beruházás	100 000	38 458	150 000	271 831	218 668	376 903	309 059	113 500	210 000	99 698	215 935	204 511	2 308 563
20.	Felújítás				6 305	21 483	31 680		30 731	15 000	5 668		57 538	168 405
21.	Finanszírozási kiadás	23 300	24 000	23 000	23 000	24 000	24 000	25 000	23 300	23 300	23 300	23 118	22 266	281 584
21.	Kiadási előir. összesen:	312 595	254 583	414 765	490 430	472 744	660 078	552 714	385 656	493 225	330 671	456 308	495 719	5 319 488

17. melléklet az 5/2020.(II. 21.) 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	39 928	1 928
2.	gépjárműadó	41000	41 947	947
	Összesen:	79000	81 875	2 875

18. melléklet az 5/2020.(II. 21.) 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
2.	Társasház hulladékszállítási hozzájárulás	8 000
	Összesen:	8 160

19. melléklet az 5/2020.(II. 21.) 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
Saját bevételek												
Helyi adók	1	802250	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	20000	30000	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	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	162175	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	986175	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	493088	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	12484	42376	39223	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	12484	42376	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	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		4320	34212	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	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		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
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	480604	363124	366277	372152	372584	373016	373448	373880	374312	374744	375176
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		1,27%	5,23%	4,84%	4,11%	4,06%	4,01%	3,95%	3,90%	3,85%	3,79%	3,74%

20. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2020. 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
Marcali Művelődési Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	3775
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	40 319
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	66 811
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	2 500
Marcali Város Önkormányzata	Rendezvény alap			ingatlanértékesítés	2 000
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	1 000
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	32 580
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	3100		
Összesen			9100		148 985

1. Tájékoztató kimutatás
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	Működési bevételek	7500
	Közhatalmi bevételek	400
	Működési célú támogatás	12691
Költségvetési bevételek		20 591
	Finanszírozás	385544
	Költségvetési maradvány	4425
Finanszírozási bevétel		389969
Bevételek mindösszesen		410 560

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	297300
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50960
3	Szakmai anyagok beszerzése	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6300
5	Készletbeszerzés (3+4)	7 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5300
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3900
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9200
9	Közüzemi díjak	7000
	Vásárolt ételmezés	300
11	Bérelti és lízing díjak	1000
12	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	2500
13	Közvetített szolgáltatások	1500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7700
15	Egyéb szolgáltatások	10500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	30500
17	Kiküldetések kiadásai	700
18	Reklám- és propagandakiadások	700
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	1400
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	200
22	Egyéb dologi kiadások	2000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	14 200
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	62 300
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	410 560

3. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások előirányzatai

e Ft

SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS					
	Feladat	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Helyi foglalkoztatási együttműködések	2 938		2 938	TOP-5.1.2-15
2	Piactér/játszóház	8 225		8 225	CLLD
3	Megújuló és fenntartható város	1 528		1 528	TOP 2.1.2.
	Összesen:	12 691		12 691	