

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020.évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 139 832	5 185 517
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	932 575	924 654
	Működési célú támogatások áht. belülről	40 000	40 000
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 067	616 914
	Közhatalmi bevételek	845 000	785 550
	Működési bevételek	408 540	386 241
	Felhalmozási bevételek	162 175	31 022
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500
	Finanszírozási bevétel	2 152 475	2 396 136
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	25 016	23 110
	Ebből: Működési bevétel	7 500	8 750
	Közhatalmi bevételek	400	50
	Finanszírozási bevétel	4 425	4 425
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 691	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 885
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	154 640	150 663
	Ebből: Működési bevétel	137 515	128 377
	Finanszírozási bevétel	17 125	21 318
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		968
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 319 488	5 359 290
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	932 575	924 654
	Működési célú támogatások áht. belülről	52 691	40 968
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 067	626 799
	Közhatalmi bevételek	845 400	785 600
	Működési bevételek	553 555	523 368
	Felhalmozási bevételek	162 175	31 022
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500
	Finanszírozási bevétel	2 174 025	2 421 879

1 Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

S.sz	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 346 563	4 404 112
	Ebből: Személyi juttatás	132 478	132 841
	Munkaadókat terhelő járulék	22 510	22 147
	Dologi kiadás	536 277	469 342
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	878 151	875 715
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 151
	Beruházás	2 307 963	2 252 937
	Felújítás	156 100	105 996
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584	31 584
	Likvid hitel törlesztés	250 000	481 399
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	410 560	408 654
	Ebből: Személyi juttatások	297 300	294 208
	Munkaadókat terhelő járulék	50 960	54 052
	Dologi kiadások	62 300	60 394
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	562 365	546 524
	Ebből: Személyi juttatások	226 438	228 110
	Munkaadókat terhelő járulék	39 110	38 840
	Dologi kiadások	283 912	277 138
	Beruházás	600	2 436
	Felújítás	12 305	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 319 488	5 359 290
	Ebből: Személyi juttatások	656 216	655 159
	Munkaadókat terhelő járulék	112 580	115 039
	Dologi kiadások	882 489	806 874
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	878 151	875 715
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 151
	Beruházás	2 308 563	2 255 373
	Felújítás	168 405	105 996
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584	31 584
	Likvid hitel törlesztés	250 000	481 399

1 Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

3. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzatai

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	10 967	10 967	160 788	139 788				
Marcali Művelődési	15 550	15 190	58 429	57 399				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	11 950	11 950	35 902	36 407				218
Marcali Múzeum	1 880	1 817	40 319	39 660				750
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	97 168	88 453	112 287	122 607				
Összesen:	137 515	128 377	407 725	395 861	0	0	0	968
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	7 900	8 800	385 544	385 544			12 691	
Mindösszesen	145 415	137 177	793 269	781 405	0	0	12 691	968

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ							167	1 489
Marcali Művelődési							12 782	13 590
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							669	982
Marcali Múzeum							2 650	3 524
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ							857	1 733
Összesen:	0	0	0	0	0	0	17 125	21 318
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		9 885					4 425	4 425
Mindösszesen	0	9 885	0	0	0	0	21 550	25 743

Intézmény	Bevételek összesen	
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	171 922	152 244
Marcali Művelődési	86 761	86 179
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	48 521	49 557
Marcali Múzeum	44 849	45 751
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	210 312	212 793
Összesen:	562 365	546 524
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	410 560	408 654
Mindösszesen	972 925	955 178

¹ Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

4. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez¹
 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	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	69 544	69 544	11 978	11 978	79 400	70 722		
Marcali Művelődési Központ	31 419	31 419	5 476	5 476	49 266	48 684		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	28 483	30 248	4 963	5 071	15 075	14 035		
Marcali Múzeum	27 864	27 771	4 845	4 467	10 835	12 003		
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	69 128	69 128	11 848	11 848	129 336	131 694		
Összesen:	226 438	228 110	39 110	38 840	283 912	277 138	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	297 300	294 208	50 960	54 052	62 300	60 394		
Mindösszesen	523 738	522 318	90 070	92 892	346 212	337 532	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ			11 000	0			171 922	152 244
Marcali Művelődési Központ	600	600					86 761	86 179
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár		203					48 521	49 557
Marcali Múzeum		1 510	1305	0			44 849	45 751
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ		123					210 312	212 793
Összesen:	600	2 436	12 305	0	0	0	562 365	546 524
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							410 560	408 654
Mindösszesen	600	2 436	12 305	0	0	0	972 925	955 178

¹ Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 897	192 181
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	258 750	288 071
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	354 586	396 216
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 342	29 931
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	140 000	16 566
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	116 000	11 155
6	Elszámolásból származó bevétel		1 689
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	932 575	924 654
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 000	40 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	40 000	40 000
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	594 067	616 914
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	594 067	616 914
12	Vagyoni típusú adók	192 000	192 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	610 000	591 000
14	Gépjárműadók	41 000	0
15	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	250	250
16	Termékek és szolgáltatások adói (13+..15)	651 250	591 250
17	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750	2 300
18	Közhatalmi bevételek (12+16+17)	845 000	785 550
19	Készletértékesítés ellenértéke	1 300	1 300
20	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000
21	DRV eszközhasználati díj	58 000	58 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 450
23	Tulajdonosi bevételek	20 000	4 500
24	Ellátási díjak	500	500
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 858	33 858
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	226 457	214 557
27	Kamatbevételek	225	725
28	Egyéb működési bevételek	800	5 351
29	Működési bevételek (19+..28)	408 540	386 241
30	Ingatlanok értékesítése	162 175	29 772
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1250
32	Felhalmozási bevételek (30+31)	162 175	31 022
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	1 500	1 500
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36 + 37)	3 500	3 500
39	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+29+32+35+38)	2 987 357	2 789 381
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 647 475	1 620 166
41	Fejlesztési hitel	255 000	255 000
42	Likvid hitel felvétele	250 000	481 399
43	Államháztartáson belüli megelőlegezés		39 571
44	Finanszírozási bevétel (40+41+42+43)	2 152 475	2 396 136
45	Bevételek mindösszesen(39+44)	5 139 832	5 185 517

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	132 478	132 841
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 510	22 147
3	Szakmai anyagok beszerzése	350	350
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 850	2 850
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700	1 426
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	2 200	2 926
9	Közüzemi díjak	38 000	38 000
10	Vásárolt élelmiszer	1 000	1 000
11	Bérleti és lízing díjak	63 000	63 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 000	6 835
13	Közvetített szolgáltatások	7 400	9 532
14	Szakmai tev. segítő szolg.	75 770	75 770
15	Egyéb szolgáltatások	61 000	59 655
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	252 170	253 792
17	Kiküldetések kiadásai	3 500	3 500
18	Reklám- és propagandakiadások	4 000	4 000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	7 500	7 500
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 357	171 073
21	Fizetendő általános forgalmi adó	16 200	16 200
22	Kamatkiadások	5 000	5 000
23	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 001
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	271 557	202 274
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	536 277	469 342
26	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
27	Lakbértámogatás	200	200
28	Köztemetés	2 000	2 000
29	Bursa	1 500	1 500
	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
30	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	7 500	7 500
31	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000	4 000
32	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500
	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	30 000	30 000
37	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	1 830	2 876

Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	773 885	789 649
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 830	49 132
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000
	Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500	1 500
	Református Egyház támogatása	500	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	2 800
	Közművelődési pályázat	1 100	1 100
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	300	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 500
	Egyéb támogatás	1 310	1 310
	Múzeum Alapítvány	40	40
	<i>Sport támogatás</i>	<i>32 580</i>	<i>26 180</i>
	MVFC Labdarúgás	8 000	6 400
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda	5 500	4 400
	- Kézilabda	10 000	8 000
	- Sakk	1 600	1 280
	- Küzdő sport	400	320
	- Tenisz	550	440
	- Lovas Szakosztály	430	344
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	1 350	1 080
	- Marcali Karate Klub	300	300
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	300	240
	- Nivomed Úszó Egyesület	1 700	1 360
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	1 050	910
	- Sport pályázat	1 000	786
	- Kölökparádé	400	320
40	Tartalékok	49 606	33 058
41	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000
42	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +41)	878 151	875 715
43	Beruházások	2 307 963	2 252 937
44	Beruházások (43)	2 307 963	2 252 937
45	Felújítások	156 100	105 996
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
47	Egyéb felhalmozási célú támogatás		651
48	Egyéb felhalmozási célú kiadások (46+47)	1 500	2 151
49	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+42+44+45+48)	4 064 979	3 891 129
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 584	31 584
51	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	793 269	781 405
52	Likvid hitel törlesztése	250 000	481 399
53	Finanszírozási kiadások (50+.. +52)	1 074 853	1 294 388
54	Kiadások mindösszesen(49+53)	5 139 832	5 185 517

1 Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

Marcali Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadások előirányzatai

e Ft

Sz.	Feladat	2020. előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
I. VÍZÜGYI ÁGAZAT						
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	43 000	43 000	43 000		2019-2020 évi eszközhasználati díj
2	Utólagos szennyvíz bekötések	500	500	500		2020. évi eszközhasználati díj
Összesen:		43 500	43 500	43 500	0	

Sz.	Feladat	2020. előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
II. SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	2 000	2 000	2 000		
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	561 096	471 119	30 000	441 119	TOP-1.1.1-15: önerő: 30.000 hitel
4	<i>Központi óvoda korszerűsítése</i>				3 810	TOP-1.4.1-15:
5	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	638 394	638 394	80 000	558 394	TOP-2.1.2-16 : 621.153, önerő: 80.000 /hitel/
6	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	282 934	282 934		282 934	TOP-4.3.1-15
7	Helyi foglalkoztatási együttműködések	20 245	20 245		20 245	TOP-5.1.2-15
8	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	20 539	20 539		20 539	TOP-5.2.1-15
9	Humán szolgáltatások fejlesztése	41 339	41 339		41 339	EFOP-1.5.3
10	Humán kapacitások fejlesztése	15 581	40 532		40 532	EFOP-3.9.2
11	Piac tér/játszóház	44 769	54 769	10 000	44 769	CLLD
12	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./	321 578	321 578	145 000	176 578	NGM támogatás: 176578, önerő: 145.000 /hitel/
13	Bölcsőde korszerűsítés	298 798	298 798	5 614	293 184	TOP-1.4.1-19
14	Kerékpárút	174 185	174 185		174 185	TOP
Összesen:		2 421 578	2 366 552	272 734	2 097 628	

1 Megállapította: 41/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. december 23-tól.

Marcali Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadások előirányzatai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
I. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
1	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	158	158		158	TOP-4.1.1-16
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	40 000	40 000	40 000		2019-2020. évi eszközhasználati díj
3	Hivatal épület fűtőkorszerűsítése	10 000	3 000	3 000		
4	Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása	40 000				
5	Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása /	3 000				
6	Múzeum tetőfelújítás	3 100	3 100	1 500	1 600	Járászékhely múzeum szakmai támogatása 2019. évi pályázat
7	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	1 636	1 636		1 636	TOP-3.2.1-15
8	Táncsesi utcai óvoda felújítása		39 861	9 965	29 896	BM
Összesen:		97 894	87 755	54 465	33 290	

KÖZLEKEDÉSI, ÉS EGYÉB ÁGAZAT						
II.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	<u>A 60.000.000,- forintos, részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások</u>	60 000	20 035	20 035		
	Béke utca felújítása					
	Jókai utca felújítása					
	Alkotmány utca felújítása					
	Madách utca felújítása					
	Gyóta utca felújítás /mart aszfaltozás/					
	Gyóta ravatalozó					
	Kátyu árki hidak felújítása					
	Térvkövezés Tiszti ltp parkoló					
	Járda felújítások az alábbi felsorolás szerint :					
	- Noszlopy utca					
	- Mikszáth utca + iskola bejáró					
	- Berzsenyi utca					
	- Kpi konyha hátsó bejárat					
	- Baglas előtti járda					
	- Béke park sétány					
	Horvátkut buszváró áthelyezése					
	Bevíz elvezetés tervezése az alábbi felsorolás szerint :					
	- Marcali	980	980	980		
	- Gyóta-Boronka	750	750	750		
	- Bize-Horvátkut	760	760	760		
	Közvilágítás felújítások az alábbi felsorolás szerint:					
	- Könyvtár mögötti parkoló					
	- Nagypincei u					
	- Focska kanyar					
	HÉSZ					
	Művelődési Központtal kapcsolatos feladatok	3 982	3 982	3 982		
	Könyvtár számítógép beszerzés	720	720	720		
	Bize temetői bejárat					
	Hegyi utak karbantart					
	Civil ház gázkonvektor csere	250	250	250		
	Rendezési terv	8 000	8 000	8 000		
	Egyszerűsített információs rendszer tanulmány					
	Közlekedési és zöldfelület rendszer tanulmányi terv					
	A felsorolás nem jelent sorrendet, és az évközben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.					

1 Megállapította: 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. június 10-től.

9. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹
 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	68	68	
7	Marcali Város Önkormányzata	18	18	
	Összesen:	166	164	2
	Közfoglalkoztatottak	2	2	

¹ Megállapította: 41/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. december 23-tól.

10. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez¹

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	932 575	924 654	Személyi juttatások	656 216	655 159
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 691	40 968	Munkaadókat terhelő járulék	112 580	115 039
Közhatalmi bevételek	845 400	785 600	Dologi kiadások	882 489	806 874
Működési bevételek	553 555	523 368	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	878 151	875 715
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 059	55 943	Megelőlekezés visszafizetése	31 584	31 584
Likvid hitel felvétel	250 000	481 399	Likvid hitel törlesztés	250 000	481 399
Államháztartáson belüli megelőlegezés		39 571			
ÖSSZESEN:	2 714 780	2 853 003	ÖSSZESEN:	2 841 020	2 995 770
Hiány:	126 240	142 767	Többlet:	----	

1 Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

11. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez¹

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	594 067	626 799	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	2 151
Felhalmozási bevételek	162 175	31 022	Beruházás	2 308 563	2 255 373
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	Felújítás	168 405	105 996
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 589 966	1 589 966			
Fejlesztési hitel	255 000	255 000			
ÖSSZESEN:	2604708	2506287	ÖSSZESEN:	2478468	2363520
Hiány:	----		Többlet:	126 240	142 767

1 Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

12. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez¹

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	2 797 060	916 321	3 713 381
Tárgyévi kiadások összesen	2 853 003	2 363 520	5 216 523
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-55 943	-1 447 199	-1 503 142
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	55 943	1 589 966	1 645 909
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	481 399	255 000	736 399
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	512 983	281 584	794 567
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	-26 584	-58 168
Kiadások mindösszesen	2 853 003	2 506 287	5 359 290
Bevételek mindösszesen	2 853 003	2 506 287	5 359 290

¹ Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

13. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Ft

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	549 480 923	441 119 683	Marcali Keleti Iparterület Kft.	
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	Noszlop György 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	
EFOF-3.9.2.	524 922 487 Ft	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	148 765 388	524 922 487	40 532 000	Magyar Energia Centrum Kft	
EFOF-1.5.3.	491 544 185 Ft	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	176 404 329	491 544 185	37 620 000	Magyar Energia Centrum Kft	
CLLD	90 000 000 Ft	Piac tér felújítása/játszóház	90 000 000	100 000 000	54 769 423	Marcali Város Önkormányzata	10 000 000 Ft
TOP -1.4.1-19	293 184 390 Ft	Bölcsöde bővítése és korszerűsítése	293 184 390	298 798 026	298 798 026	Marcali Város Önkormányzata	5 613 636 Ft
Összesen:	3 793 620 587 Ft		2 665 723 376	3 842 417 099	1 736 499 447		17 039 978 Ft

¹ Megállapította: 41/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. december 23-tól.

14. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez¹
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		32 558
3.		Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosíték	15 547
4.		Pályázatok tartalék kerete	17 011
	Összesen (1+2):		33 058

1 Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

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 rendelethez¹

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	74 901	76 270	96 270	90 120	73 403	924 654
3.	Működési célú támogatások	3 277	3 000	3 000	4 000	3 000	3 500	4 000	3 500	3 000	3 400	3 500	3 791	40 968
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		48 000	48 000	55 000	55 000	55 000	55 000	83 495	55 000	50 000	59 885	62 419	626 799
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	265 620	150	150	100	100	100	376 000	300	2 880	140 000	785 600
6.	Működési bevételek	75 000	26 000	66 000	80 000	50 000	40 000	32 000	37 155	40 393	30 280	27 890	18 650	523 368
7.	Felhalmozási bevételek					10 081			14 344	1 250		5 347		31 022
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	291 219	203 670	183 670	183 670	145 066	183 780	180 155	2 421 879
11.	Bevételi előir. összesen:	291 657	288 710	583 939	519 160	461 911	449 829	451 480	397 605	735 923	326 716	373 842	478 518	5 359 290
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	56 314	56 465	655 159
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 920	9 570	9 570	9 570	10 398	9 570	9 570	9 570	8 637	8 670	8 941	11 053	115 039
15.	Dologi kiadások	60 200	60 200	80 000	55 845	75 000	85 000	80 000	70 000	87 046	50 000	50 688	52 895	806 874
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	115 925	65 969	65 945	75 925	50 925	69 793	70 405	71 373	77 607	79 998	875 715
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		500	651	250		2 151
19.	Beruházás	100 000	38 458	150 000	271 831	253 619	376 903	219 205	113 500	211 713	99 698	215 935	204 511	2 255 373
20.	Felújítás				6 305	13 483	11 680		10 761	15 000	5 668		43 099	105 996
21.	Finanszírozási kiadás	23 300	24 000	23 000	23 000	24 000	24 000	25 000	23 300	123 300	23 300	123 118	53 665	512 983
21.	Kiadási előir. összesen:	312 595	254 583	434 765	490 430	499 695	640 078	442 860	354 554	573 601	316 770	535 263	504 096	5 359 290

1 Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

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	0	0	0
	Összesen:	38000	39 928	1 928

¹ Megállapította: 41/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. december 23-tól.

18. melléklet az 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez ¹

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	4 000
	Összesen:	4 160

¹ Megállapította: 19/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. június 10-től.

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	783250	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	4500	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2300	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	28117	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	818167	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	409084	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	396600	363124	366277	372152	372584	373016	373448	373880	374312	374744	375176
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		1,53%	5,23%	4,84%	4,11%	4,06%	4,01%	3,95%	3,90%	3,85%	3,79%	3,74%

1 Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Marcali Művelődési Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás	2745
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás	39 660
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás	72 951
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás	2 500
Marcali Város Önkormányzata	Rendezvény alap			ingatlanértékesítés	1 000
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás	786
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	25 394
Marcali Város Önkormányzata		Népszámlálás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	3100		
Összesen			9100		145 036

1 Megállapította: 3/2021.(III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 13-tól.

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	7500	8750
	Közhatalmi bevételek	400	50
	Működési célú támogatás	12691	0
	felhalmozási célú támogatás		9885
Költségvetési bevételek		20 591	18 685
	Finanszírozás	385544	385544
	Költségvetési maradvány	4425	4425
Finanszírozási bevétel		389969	389969
Bevételek mindösszesen		410 560	408 654

2. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	297300	294208
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50960	54052
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6300	5300
5	Készletbeszerzés (3+4)	7 000	6 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5300	5300
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3900	3900
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9200	9200
9	Közüzem díjak	7000	10094
10	Vásárolt élelmezés	300	300
11	Bérleti és lízing díjak	1000	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2500	2500
13	Közvetített szolgáltatások	1500	2081
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7700	7700
15	Egyéb szolgáltatások	10500	10500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	30500	34175
17	Kiküldetések kiadásai	700	700
18	Reklám- és propagandakiadások	700	700
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	1400	1400
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000	7 584
21	Fizetendő általános forgalmi adó	200	35
22	Egyéb dologi kiadások	2000	2000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	14 200	9 619
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	62 300	60 394
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	410 560	408 654

3. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások előirányzatai

e Ft

SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
	Feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Helyi foglalkoztatási együttműködések	2 938	2 632		2 632	TOP-5.1.2-15
2	Piactér/játszóház	8 225	6 614		6 614	CLLD
3	Megújuló és fenntartható város	1 528	1 373		1 373	TOP 2.1.2.
	Összesen:	12 691	10 619		10 619	