

Marcali Önkormányzat Polgármesterének 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere a képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörének gyakorlása körében, a képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörének gyakorlása során eljárva – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre – 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 szerve, 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:
- Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
 - GAMESZSZ
 - Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
 - Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
 - Marcali Múzeum
 - Marcali Művelődési Központ
 - 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 2021. évi költségvetését

4.843.067 ezer Ft tárgyévi bevétellel,^[1]

4.843.067 ezer Ft tárgyévi kiadással^[2]

állapítja meg.

Ezen belül:

a) ^[3] a működési célú bevételt 2.965.139e Ft-ban

ebből:

aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 81.026e Ft-ban

ab) az előző évi költségvetési maradványt 180.846e Ft-ban

- b) ^[4] a működési célú kiadásokat 2.739.883e Ft-ban ebből:
- ba) a személyi juttatások kiadásait 609.181e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 95.604e Ft-ban
 - bc) ^[5] a dologi kiadásokat 753.843e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 23.500e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) ^[6] a céltartalékot 51.834e Ft-ban
- c) a hitelműveleteket:
- ca) a folyószámlahitel felvételt 250.000e Ft-ban
 - cb) a folyószámlahitel törlesztést 250.000e Ft-ban
 - d) ^[7] a felhalmozási célú bevételt 1.877.928e Ft-ban ebből:
 - da) az előző évi költségvetési maradványt 1.476.445e Ft-ban
 - e) ^[8] a felhalmozási célú kiadást 2.103.184e Ft-ban ebből:
 - ea) ^[9] a beruházások, felújítások összegét 2.071.684e Ft-ban
 - eb) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.500e Ft-ban
- f) a hitelműveleteket:
- fa) ^[10] a fejlesztési hitel felvételt 214.034e Ft-ban
 - fb) a fejlesztési hitel törlesztést 30.000e 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 irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit az 5. melléklet, a kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét a 10., 11., 12. melléklet tartalmazza.

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 lebonyolítása 10.000 ezer Ft-ig a polgármester hatáskörébe tartozik.
A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról való döntés is a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. Általános és céltartalék

6. §

- (1) ^[11] A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 51.834 ezer Ft összegben a

13. **mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja, 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 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását tartalmazó kimutatást, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - a 17. melléklet tartalmazza.

10. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2021. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 18. melléklet tartalmazza

11. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 19. melléklet tartalmazza.

12. Címadományozási juttatás

12. §

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

III. FEJEZET

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

(1) Az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében a polgármester átruházott hatáskörben - a tartalék keret terhére-nyilatkozatot tehet 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 működése idején annak

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 rendeltetészerű 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 a működési bevétel, a telekadó kivetéséből származó bevétel, valamint az ingatlan értékesítés biztosítja.

15. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt 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 fizetéseképtelenség 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 e 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.

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási 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 sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálása a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

(3) Az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos döntés, valamint a lakáscélú juttatásokról való döntés a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

(4) A költségvetési rendeletben meghatározott általános polgármesteri alap, a társadalmi szervek, ifjúsági és polgári közösségek, valamint civil egyesületek működési támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a bizottságok hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt 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) Jogsabályban 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) Az e rendelet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A polgármester a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 250.000 ezer Ft értékhatárig jogosult.

(3) A Kormány által Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követően a polgármester a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

IV. FEJEZET
Záró rendelkezések

20. Hatályba léptető rendelkezés

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

21. Átmeneti rendelkezés

25. §

Ahol e rendelet „képviselő-testületet” említ, azon a bevezető rész, a 4. § (3) és (4) bekezdése, a 13. § (2) és (4) bekezdése, és a 23. § (3) bekezdése kivételével a Kormány által Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörében eljáró „polgármestert” kell érteni.

Dr. Sütő László s. k.
polgármester

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles:
2021. augusztus 13.



Bödöné dr. Molnár Irén s. k.
címzetes főjegyző
Bödöné dr. Molnár Irén
Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet 1. melléklet⁽¹²⁾

Bevételek

2. melléklet 2. melléklet⁽¹³⁾

Kiadások

3. melléklet 3. melléklet⁽¹⁴⁾

Intézmények bevételei

4. melléklet 4. melléklet⁽¹⁵⁾

Intézmények kiadásai

5. melléklet 5. melléklet⁽¹⁶⁾

Önkormányzat bevételei

6. melléklet 6. melléklet⁽¹⁷⁾

Önkormányzat kiadásai

7. melléklet 7. melléklet⁽¹⁸⁾

Beruházások, felújítások

8. melléklet 8. melléklet⁽¹⁹⁾

EU támogatások

Működési mérleg

[10. melléklet 10. melléklet^{\(21\)}](#)

Felhalmozási mérleg

[11. melléklet 11. melléklet^{\(22\)}](#)

Osszevont költségvetési mérleg

[12. melléklet 12. melléklet^{\(23\)}](#)

Tartalékok

[13. melléklet 13. melléklet^{\(24\)}](#)

Kötelezettségek

[14. melléklet 14. melléklet^{\(25\)}](#)

Előirányzati ütemterv

[15. melléklet 15. melléklet^{\(26\)}](#)

Közvetett támogatások

[16. melléklet 16. melléklet^{\(27\)}](#)

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

[17. melléklet 17. melléklet^{\(28\)}](#)

Adósságot keletkeztető ügyletek

[18. melléklet 18. melléklet^{\(29\)}](#)

Önként vállalt feladatok

[19. melléklet 19. melléklet^{\(30\)}](#)

1. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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

e Ft

| S.sz | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Bevételek | | |
| 1. | Marcali Város Önkormányzata | 4 466 083 | 4 688 927 |
| | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 1 102 366 | 1 125 851 |
| | Működési célú támogatások áht. belülről | 49 844 | 49 844 |
| | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 16 350 | 64 328 |
| | Közhatalmi bevételek | 821 200 | 821 200 |
| | Működési bevételek | 392 654 | 392 654 |
| | Felhalmozási bevételek | 70 000 | 115 000 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 550 | 1 570 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 760 | 8 121 |
| | Finanszírozási bevétel | 2 010 359 | 2 110 359 |
| 2. | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 6 391 | 6 391 |
| | Ebből: Működési bevétel | 3 000 | 3 000 |
| | Közhatalmi bevételek | 50 | 50 |
| | Finanszírozási bevétel | 3 341 | 3 341 |
| 3. | Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó | 147 749 | 147 749 |
| | Ebből: Működési bevétel | 127 799 | 127 799 |
| | Finanszírozási bevétel | 7 625 | 7 625 |
| | Működési célú támogatások áht. belülről | 12 325 | 12 325 |
| | Bevételek összesen: /1+2+3/ | 4 620 223 | 4 843 067 |
| | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 1 102 366 | 1 125 851 |
| | Működési célú támogatások áht. belülről | 62 169 | 62 169 |
| | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 16 350 | 64 328 |
| | Közhatalmi bevételek | 821 250 | 821 250 |
| | Működési bevételek | 523 453 | 523 453 |
| | Felhalmozási bevételek | 70 000 | 115 000 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 550 | 1 570 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 760 | 8 121 |
| | Finanszírozási bevétel | 2 021 325 | 2 121 325 |

1 Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

2. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi
 kiadási előirányzatai

e Ft

| S.sz | M e g n e v e z é s | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | <u>Kiadások</u> | | |
| 1. | <u>Marcali Város Önkormányzata</u> | 3 699 947 | 3 922 791 |
| | Ebből: Személyi juttatás | 101 378 | 101 378 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 16 204 | 16 204 |
| | Dologi kiadás | 398 840 | 436 931 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 500 | 23 500 |
| | Egyéb működési célú kiadás | 981 020 | 968 184 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 500 | 1 500 |
| | Beruházás, felújítás | 1 857 934 | 2 055 523 |
| | Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése | 39 571 | 39 571 |
| | Likvid hitel törlesztés | 250 000 | 250 000 |
| | Fejlesztési hitel törlesztés | 30 000 | 30000 |
| 2. | <u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u> | 402 030 | 402 030 |
| | Ebből: Személyi juttatások | 293 784 | 293 784 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 46 594 | 46 594 |
| | Dologi kiadások | 61 652 | 61 652 |
| 3. | <u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u> | 518 246 | 518 246 |
| | Ebből: Személyi juttatások | 214 019 | 214 019 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 32 806 | 32 806 |
| | Dologi kiadások | 255 260 | 255 260 |
| | Beruházás | 16 161 | 16 161 |
| | Kiadások összesen: /1+2+3/ | 4 620 223 | 4 843 067 |
| | Ebből: Személyi juttatások | 609 181 | 609 181 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 95 604 | 95 604 |
| | Dologi kiadások | 715 752 | 753 843 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 500 | 23 500 |
| | Egyéb működési célú kiadás | 981 020 | 968 184 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 500 | 1 500 |
| | Beruházás | 1 874 095 | 2 071 684 |
| | Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése | 39 571 | 39 571 |
| | Likvid hitel törlesztés | 250 000 | 250 000 |
| | Fejlesztési hitel törlesztés | 30 000 | 30 000 |

1 Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

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

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

e Ft

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

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

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

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

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

e Ft

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

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

5. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

e Ft

| S.sz. | Megnevezés | 2021.évi előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 648 | 297 695 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 296 725 | 308 088 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | 233 952 | 239 509 |
| 4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 120 789 | 125 898 |
| 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 695 | 25 104 |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 129 557 | 129 557 |
| | ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 81 026 | 81 026 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6) | 1 102 366 | 1 125 851 |
| 8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 844 | 49 844 |
| 9 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8) | 49 844 | 49 844 |
| 10 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 16 350 | 64 328 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10) | 16 350 | 64 328 |
| 12 | Vagyoni típusú adók | 219 200 | 219 200 |
| 13 | Értékesítési és forgalmi adók | 600 000 | 600 000 |
| 14 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 | 250 |
| 15 | Termékek és szolgáltatások adói (13+14) | 600 250 | 600 250 |
| 16 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 750 | 1 750 |
| 17 | Közhatalmi bevételek (12+15+16) | 821 200 | 821 200 |
| 18 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 | 1 000 |
| 19 | Szolgáltatások ellenértéke | 70 000 | 70 000 |
| 20 | DRV eszközhasználati díj | 58 000 | 58 000 |
| 21 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 9 500 | 9 500 |
| 22 | Tulajdonosi bevételek | 20 000 | 20 000 |
| 23 | Ellátási díjak | 500 | 500 |
| 24 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 37 125 | 37 125 |
| 25 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 194 829 | 194 829 |
| 26 | Kamatbevételek | 700 | 700 |
| 27 | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 |
| 28 | Működési bevételek (18+..27) | 392 654 | 392 654 |
| 29 | Ingatlanok értékesítése | 60 000 | 105 000 |
| 30 | Résztesedések értékesítése | 10 000 | 10 000 |
| 31 | Felhalmozási bevételek (29+30) | 70 000 | 115 000 |
| 32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 500 | 500 |
| 33 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 50 | 1 070 |
| 34 | Működési célú átvett pénzeszközök (32+33) | 550 | 1 570 |
| 35 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 2 760 | 2 760 |
| 36 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 5 361 |
| 37 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36) | 2 760 | 8 121 |
| 38 | Költségvetési bevételek (7+9+11+17+28+31+34+37) | 2 455 724 | 2 578 568 |
| 39 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 646 325 | 1 646 325 |
| 40 | Fejlesztési hitel | 114 034 | 214 034 |
| 41 | Likvid hitel felvétele | 250 000 | 250 000 |
| 42 | Finanszírozási bevétel (39+40+41) | 2 010 359 | 2 110 359 |
| 43 | Bevételek mindösszesen(38+42) | 4 466 083 | 4 688 927 |

1 Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

| S.sz. | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 101 378 | 101 378 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 204 | 16 204 |
| 3 | Szakmai anyagok beszerzése | 300 | 300 |
| 4 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 500 | 2 500 |
| 5 | Készletbeszerzés (3+4) | 2 800 | 2 800 |
| 6 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 500 | 1 500 |
| 7 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 1 500 | 1 500 |
| 8 | Kommunikációs szolgáltatások (6+7) | 3 000 | 3 000 |
| 9 | Közüzemi díjak | 38 000 | 38 000 |
| 10 | Vásárolt élelmézés | | 400 |
| 11 | Bérelti és lízing díjak | 50 000 | 50 000 |
| 12 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 7 000 | 7 000 |
| 13 | Közvetített szolgáltatások | 9 500 | 11 900 |
| 14 | Szakmai tev. segítő szolg. | 8 000 | 10 000 |
| 15 | Egyéb szolgáltatások | 50 000 | 56 000 |
| 16 | Szolgáltatási kiadások (9+...+ 14) | 162 500 | 173 300 |
| 17 | Kiküldetések kiadásai | 2 000 | 2 000 |
| 18 | Reklám- és propagandakiadások | 3 300 | 3 300 |
| 19 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17) | 5 300 | 5 300 |
| 20 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 191 900 | 60 000 |
| 21 | Fizetendő általános forgalmi adó | 20 840 | 180 531 |
| 22 | Kamatkiadások | 4 500 | 5 000 |
| 23 | Egyéb dologi kiadások | 8 000 | 7 000 |
| 24 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22) | 225 240 | 252 531 |
| 25 | Dologi kiadások összesen (5+8+15+18+23) | 398 840 | 436 931 |
| 26 | Lakbértámogatás | 200 | 200 |
| 27 | Köztemetés | 2 000 | 2 000 |
| 28 | <i>Települési támogatás / rendszeres/</i> | | |
| 29 | TLT lakhatási kiadások viseléséhez | 5 000 | 5 000 |
| 30 | TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére | 4 500 | 4 500 |
| 31 | TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás | 2 500 | 2 500 |
| 32 | <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+..34) | 23 500 | 23 500 |
| 37 | Előző évi elszámolásból származó visszafizetés | 6 500 | 6 500 |
| 38 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | 64 116 | 64 116 |

| S.sz. | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 39 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 792 527 | 784 958 |
| 40 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 49 710 | 59 276 |
| | Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám. | 1 500 | 1 500 |
| | Egyház támogatása | 2 000 | 2 000 |
| | Kulturális egyesületek támogatása | 3 500 | 3 500 |
| | Közművelődési pályázat | 1 100 | 1 100 |
| | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 430 | 430 |
| | Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete | 1 000 | 1 000 |
| | Civil Egyesületek működési támogatása | 1 000 | 1 000 |
| | Általános polgármesteri alap | 6 500 | 6 500 |
| | Marcali Mentők Közalapítvány | 100 | 300 |
| | EKF támogatás | | 8 043 |
| | <i>Sport támogatás</i> | <i>32 580</i> | <i>33 903</i> |
| | MVFC Labdarúgás | | 9 323 |
| | MVSZSE: | | |
| | - Kosárlabda | | 5 500 |
| | - Kézilabda | | 10 250 |
| | - Sakk | | 1 600 |
| | -Küzdő sport | | 400 |
| | -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 | | 700 |
| | - Sport pályázat | | 1 000 |
| | - Kölökparádé | | 500 |
| 41 | Tartalékok | 67 167 | 52 334 |
| 42 | Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 | 1 000 |
| 43 | Egyéb működési célú kiadások (36+.. +41) | 981 020 | 968 184 |
| 44 | Beruházások, felújítások | 1 857 934 | 2 055 523 |
| 45 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 500 | 1 500 |
| 46 | Felhalmozási célú kiadások (43+44) | 1 859 434 | 2 057 023 |
| 47 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+46) | 3 380 376 | 3 603 220 |
| 48 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 39 571 | 39 571 |
| 49 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 766 136 | 766 136 |
| 50 | Likvid hitel törlesztése | 250 000 | 250 000 |
| 51 | Fejlesztési hitel törlesztés | 30 000 | 30 000 |
| 52 | Finanszírozási kiadások (48+.. + 51) | 1 085 707 | 1 085 707 |
| 53 | Kiadások mindösszesen(47+52) | 4 466 083 | 4 688 927 |

1 Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

7. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata 2021. évi beruházási, felújítási kiadások előirányzatai

e Ft

| Szsz. | F e l a d a t | 2021. előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Külső forrás | Külső forrás megnevezése |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bizei temető parkolóból feljáró építése | 950 000 | 950 000 | | |
| 2. | Ifjúság utca, Honvéd utca kereszteződés vízelvezetés | 600 000 | 600 000 | | |
| 3. | Dózsa Gy. utca DNY-i oldal járda építés | 1 050 000 | 1 050 000 | | |
| 4. | Lehel utca részleges közvilágítás | 600 000 | | | |
| 5. | Horvátkút buszmegálló építés | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 6. | Hivatal fűtés | 14 000 000 | 14 636 227 | | |
| 7. | Csapás utca | 3 885 000 | 10 151 745 | 5 000 000 | Fejlesztési célú átvett pénzeszköz áh. kívülről |
| 8. | Tiszti lakótelep parkolók szilárd burkolattal ellátása | 1 875 000 | 1 875 000 | | |
| 9. | Központi Konyha északi oldal aszfaltozás | 4 800 000 | 3 498 562 | | |
| 10. | Béke utca felújítása (már szerződött) | 14 075 871 | 14 075 841 | | |
| 11. | Szilvás- Ösz- Csomós Gergely utca árok mederlapozás | 700 000 | 700 000 | | |
| 12. | Katona J u. óvoda előtt parkoló kialakítás | 1 050 000 | 1 050 000 | | |
| 13. | Berzsenyi utca járda felújítás, Gizella templomtól Szilvás utcáig | 4 200 000 | 6 592 094 | | |
| 14. | Nagypincei út közvilágítás kiépítése | 4 800 000 | | | |
| 15. | Nagypincei út alatti út mart aszfalt terítés | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 16. | Mikszáth utca keleti oldal járda felújítás | 3 500 000 | 3 883 593 | | |
| 17. | Lengyelkert utcától Csomós Gergely utcáig, Noszlopy utca keleti oldal járda felújítása | 6 500 000 | 8 908 386 | | |
| 18. | Kisgombai utca mart aszfalt terítés | 757 500 | 757 500 | | |
| 19. | Gombai templom melletti híd felújítása | 350 000 | 350 000 | | |
| 20. | Széchenyi utcai panel házaknál fahíd felújítása | 760 000 | 760 000 | | |
| 21. | Volt Baglas előtti járda felújítása | 1 600 000 | 1 600 000 | | |
| 22. | Helyi Építési Szabályzat I. ütem | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 23. | Szabadság utca út és vízvezeték felújítás | 22 860 000 | 22 860 000 | | |
| 24. | Alkotmány utca aszfaltozás | 9 000 000 | 6 378 778 | | |
| 25. | GAMESZ gép vásárlása | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 26. | Boronka művelődési ház előtt térkövezés | 560 000 | 560 000 | | |
| 27. | Napsugár utca- játszótér járda építés | 892 500 | 892 500 | | |
| 28. | 10 millió forint biztosítása 2020-2027 fejlesztési időszak előkészítésére | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| 29. | 25 millió forint önkormányzati tulajdonú lakások felújítása | 25 000 000 | 25 000 000 | | |
| 30. | Könyvtár belső villamos hálózat felújítása | 1 839 817 | 1 839 817 | | |
| 31. | Rákóczi utca vízvezeték felújítás | 26 570 000 | 25 868 904 | | |
| 32. | Marcali, Polgármesteri Hivatal szennyvízvezeték felújítása | 1 801 114 | 1 801 114 | | |
| 33. | Tavaszi utcai orvosi rendelő WC falának újraépítése, új mosdó vétele, felszerelése | 400 000 | 400 000 | | |
| 34. | Kossuth utcai buszváró kihelyezése | 150 000 | 150 000 | | |
| 35. | Jókai utcától Dózsa Gy. Hídja út felújítás | 4 000 000 | 12 761 659 | 8 213 997 | BM pályázat |
| 36. | Kossuth Lajos utca-Rákóczi Ferenc utca-Marcali Henrik utcai jelzőlámpás csomópont megszüntetése miatti forgalmirend változás (felfestések,körforgalom felfestése, Szabadság utca-LIDL bevezető csomópontban a jelzőlámpák átalakítása, Kossuth L-Liszt F. u közötti szakasz felfestése) | 1 000 000 | 20 000 000 | | |
| 37. | Egységes információs rendszer arculati tanulmányterv | 300 000 | 300 000 | | |
| 38. | Nagypince út melletti árok mederlapozása | 300 000 | 300 000 | | |
| 39. | Járásékkhely múzeumok támogatása 2020 | 3 500 000 | 3 500 000 | | |
| 40. | Mezőri autó felújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 41. | Marcali Város aktív közvilágítási elemeinek korszerűsítése | | 220 000 000 | 200 000 000 | Új fejlesztési hitel 100.000 e Ft+ meglévő fejlesztési hitel átcsoportosítás 100.000 e Ft |
| 42. | Hivatal épületének külső felújítása | | 6 000 000 | | |
| 43. | Bernáth Ház felújítása | | 39 763 770 | 39 763 770 | EKF pályázat |
| 44. | Központi temetőben urnafal építése | | 736 000 | 360 800 | Fejlesztési célú átvett pénzeszköz áh. kívülről |
| 45. | Hivatal eszköz beszerzés / informatikai és egyéb eszközök/ | | 1 264 000 | | |
| | | 195 226 802 | 492 815 490 | 252 977 767 | |

1 Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

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

A felsorolás nem sorrend , az összegek tájékoztatóak, és a 492.815.490 Ft-on belül a polgármester a tényleges költségek ismeretében átcsoportosíthat.

8. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

e Ft

| Ssz. | Feladat | 2021. előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Marcali Keleti Iparterület fejlesztése | 548 976 | 518 976 | 64 237 | 454 739 | TOP-1.1.1-15: önerő: 4.034 / hitel / + egyéb forrás: 60.203 |
| 2 | Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel | 528 460 | 458 460 | 10 000 | 448 460 | TOP-2.1.2-16 : önerő: 10.000 /hitel |
| 3 | Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) | 51 463 | 51 463 | 10 798 | 40 665 | TOP-4.3.1-15 |
| 4 | Helyi foglalkoztatási együttműködések | 15 591 | 15 591 | | 15 591 | TOP-5.1.2-15 |
| 5 | Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA) | 14 142 | 14 142 | | 14 142 | TOP-5.2.1-15 |
| 6 | ASP csatlakozás | 123 | 123 | 123 | | KÖFOP-1.2.1-16 |
| 7 | Humán szolgáltatások fejlesztése | 10 719 | 10 719 | | 10 719 | EFOP-1.5.3 |
| 8 | Humán kapacitások fejlesztése | 8 248 | 8 248 | | 8 248 | EFOP-3.9.2 |
| 9 | Bölcsöde korszerűsítés | 290 378 | 290 378 | 364 | 290 014 | TOP-1.4.1-19 |
| 10 | Kerékpárút | 194 607 | 194 607 | | 194 607 | TOP |
| | Összesen: | 1 662 707 | 1 562 707 | 85 522 | 1 477 185 | |

¹ Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

9. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi
 engedélyezett létszám előirányzatai

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

10. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

| Bevételek | | | Kiadások | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatása | 1 102 366 | 1 125 851 | Személyi juttatások | 609 181 | 609 181 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62 169 | 62 169 | Munkaadókat terhelő járulékok | 95 604 | 95 604 |
| Közhatalmi bevételek | 821 250 | 821 250 | Dologi kiadások | 715 752 | 753 843 |
| Működési bevételek | 523 453 | 523 453 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 500 | 23 500 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 550 | 1 570 | Egyéb működési célú kiadások | 981 020 | 968 184 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 180 846 | 180 846 | Megelőlegezés visszafizetése | 39 571 | 39 571 |
| Likvid hitel felvétel | 250 000 | 250 000 | Likvid hitel törlesztés | 250 000 | 250 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 2 940 634 | 2 965 139 | ÖSSZESEN: | 2 714 628 | 2 739 883 |
| Hiány: | ---- | | Többlet: | 226 006 | 225 256 |

¹ Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

11. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

| Bevételek | | | Kiadások | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 350 | 64 328 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 500 | 1 500 |
| Felhalmozási bevételek | 70 000 | 115 000 | Beruházás | 1 874 095 | 2 071 684 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 760 | 8 121 | Fejlesztési hitel törlesztés | 30 000 | 30 000 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 476 445 | 1 476 445 | | | |
| Fejlesztési hitel | 114 034 | 214 034 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 1 679 589 | 1 877 928 | ÖSSZESEN: | 1 905 595 | 2 103 184 |
| Hiány: | 226 006 | 225 256 | Többlet: | --- | |

1 Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

12. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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

e Ft

| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Tárgyévi bevételek összesen | 2 784 293 | 401 483 | 3 185 776 |
| Tárgyévi kiadások összesen | 2 739 883 | 2 103 184 | 4 843 067 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | 44 410 | -1 701 701 | -1 657 291 |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 180 846 | 1 476 445 | 1 657 291 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 250 000 | 214 034 | 464 034 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 289 571 | 30 000 | 319 571 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | -39 571 | 184 034 | 144 463 |
| Kiadások mindösszesen | 2 965 139 | 1 877 928 | 4 843 067 |
| Bevételek mindösszesen | 2 965 139 | 1 877 928 | 4 843 067 |

1 Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

13. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

| Sorszám | Megnevezés | Célja | Összege |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Általános tartalék | Év során előre nem látható események fedezetére | 500 |
| 2. | Céltartalék | | 51 834 |
| | | Rendezvényalap | 2 000 |
| | | DRV konc.díj terhére elszámolható | 49 834 |
| | Összesen (1+2): | | 52 334 |

¹ Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

14. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

| S. sz | Kötelezettség | Köt.váll. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | jogcíme | éve | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2030 | 2 031 | 2 032 | 2 033 | 2 034 | 2 035 | 2 036 | 2037 |
| 1. | Kamera rendszer | 2014 | 8 164 | 5 443 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Hosszú lejáratú hitel | 2019 | 33 802 | 35 670 | 41 843 | 41 285 | 40 727 | 40 169 | 39 611 | 39 053 | 38 495 | 37 937 | 7 487 | 7 361 | 7 235 | 7 109 | 6 982 | 6 856 | 6 710 |
| | Összesen | | 41 966 | 41 113 | 41 843 | 41 285 | 40 727 | 40 169 | 39 611 | 39 053 | 38 495 | 37 937 | 7 487 | 7 361 | 7 235 | 7 109 | 6 982 | 6 856 | 6 710 |

¹ Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

15. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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

e Ft

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatása | 84 300 | 84 300 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 116 000 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 120 000 | 115 051 | 1 125 851 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 400 | 5 500 | 6 769 | 62 169 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 10 000 | | | 47 978 | | 6 350 | | | | 64 328 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 245 620 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 370 800 | 150 | 2 880 | 201 000 | 821 250 |
| 6. | Működési bevételek | 75 000 | 26 000 | 66 000 | 49 898 | 50 000 | 40 000 | 32 000 | 37 155 | 50 000 | 30 000 | 48 750 | 18 650 | 523 453 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | 25 081 | | 40 000 | 44 919 | 5 000 | | | | 115 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 40 | 1 060 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 100 | 1 570 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 400 | | 400 | 400 | 5 361 | 400 | 360 | 400 | 400 | 100 000 | 108 121 |
| 10. | Finanszírozási bevétel | 153 670 | 152 300 | 141 309 | 167 000 | 283 670 | 282 500 | 203 670 | 183 670 | 83 670 | 102 515 | 183 670 | 83 681 | 2 021 325 |
| 11. | Bevételi előir. összesen: | 318 110 | 268 760 | 543 969 | 318 688 | 450 941 | 415 140 | 450 149 | 357 884 | 607 820 | 225 115 | 361 240 | 525 251 | 4 843 067 |
| 12. | Kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 50 340 | 50 000 | 53 520 | 50 765 | 50 765 | 50 765 | 50 765 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 52 261 | 609 181 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulék | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 604 | 8 000 | 95 604 |
| 15. | Dologi kiadások | 60 200 | 60 200 | 54 507 | 55 845 | 75 000 | 60 000 | 88 091 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 753 843 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 23 500 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadás | 71 000 | 71 000 | 100 925 | 71 000 | 71 000 | 80 925 | 75 925 | 85 925 | 78 721 | 76 000 | 82 599 | 103 164 | 968 184 |
| 18. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | 250 | | 250 | | 250 | | 500 | | 250 | | 1 500 |
| 19. | Beruházás, felújítás | 100 000 | 138 458 | 150 000 | 171 831 | 218 668 | 176 903 | 109 059 | 113 500 | 210 000 | 99 698 | 181 467 | 402 100 | 2 071 684 |
| 20. | Finanszírozási kiadás | 39 571 | 24 000 | 44 716 | 23 000 | 24 000 | 24 000 | 25 000 | 23 300 | 23 300 | 23 300 | 23 118 | 22 266 | 319 571 |
| 21. | Kiadási előir. összesen: | 331 111 | 353 658 | 413 918 | 382 441 | 449 683 | 402 593 | 359 090 | 342 225 | 432 521 | 308 998 | 407 038 | 659 791 | 4 843 067 |

1 Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

16. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

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

17. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi
szolgáltatások támogatása

e Ft

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

18. melléklet az 1/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenhat évre várható összegének bemutatása

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 | 11.év | 12.év | 13.év | 14.év | 15.év | 16.év |
| Saját bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi adók | 1 | 819450 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |
| Tulajdonosi bevételek | 2 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 | 105000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Saját bevételek összesen (1+...+4) | 5 | 946200 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 | 861000 |
| Saját bevételek(5.sor) 50%-a | 6 | 473100 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 |
| Fizetési kötelezettség összesen (8+9) | 7 | 33802 | 35670 | 41843 | 41285 | 40727 | 40169 | 39611 | 39053 | 38495 | 37937 | 7487 | 7361 | 7235 | 7109 | 6982 | 6856 | 6710 |
| Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség | 8 | 33802 | 33780 | 33348 | 32916 | 32484 | 32052 | 31620 | 31188 | 30756 | 30324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hitelből eredő fizetési kötelezettség | | 33802 | 33780 | 33348 | 32916 | 32484 | 32052 | 31620 | 31188 | 30756 | 30324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 9 | 0 | 1890 | 8495 | 8369 | 8243 | 8117 | 7991 | 7865 | 7739 | 7613 | 7487 | 7361 | 7235 | 7109 | 6982 | 6856 | 6710 |
| ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hitelből eredő fizetési kötelezettség | | 0 | 1890 | 8495 | 8369 | 8243 | 8117 | 7991 | 7865 | 7739 | 7613 | 7487 | 7361 | 7235 | 7109 | 6982 | 6856 | 6710 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7) | 10 | 439298 | 394830 | 388657 | 389215 | 389773 | 390331 | 390889 | 391447 | 392005 | 392563 | 423013 | 423139 | 423265 | 423391 | 423518 | 423644 | 423790 |
| Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5) | | 3,57% | 4,14% | 4,86% | 4,80% | 4,73% | 4,67% | 4,60% | 4,54% | 4,47% | 4,41% | 0,87% | 0,85% | 0,84% | 0,83% | 0,81% | 0,80% | 0,78% |

¹ Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.

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

1 Megállapította: 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. augusztus 13-tól.