



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**/2016. (XII..)**

**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését  
5.797.881 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
5.797.881 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 2.353.204/e Ft-ban

Ebből:

működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 245.452/e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 43.845/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 2.412.147/e Ft-ban

Ebből:

a személyi juttatások kiadásait 513.788/e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 143.931/e Ft-ban

a dologi kiadásokat 876.380/e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatása 36.595/e Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 547.877/e Ft-ban

az általános tartalékot 500/e Ft-ban

céltartalékot 18.430/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 3.444.677/e Ft-ban

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a felhalmozási célú kiadást        | 3.385.734/e Ft-ban |
| Ebből:                             |                    |
| a beruházások összegét             | 3.189.580/e Ft-ban |
| a felújítások összegét             | 189.602/e Ft-ban   |
| egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 4.902/e Ft-ban     |

állapítja meg.”

## 2.§

A Képviselő-testület 33.329/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi.  
Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| - Marcali Média Központ               | 106/e Ft    |
| - GAMESZ                              | 1.702/e Ft  |
| - Kulturális Központ                  | 190/e Ft    |
| - Városi Könyvtár                     | 763/e Ft    |
| - Múzeum                              | 364/e Ft    |
| - Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 2.607/e Ft  |
| - Marcali Város Önkormányzata         | 27.597/e Ft |

többlettámogatást állapít meg

## 3. §

A Képviselő-testület - az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 53.290/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

## 4.§

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 27.597/e Ft központi támogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| - Személyi juttatás nő<br>(2016.01-09. havi bérkompenzáció) | 1.853/e Ft  |
| - Munkaadókat terhelő járulék nő                            | 500/e Ft    |
| - Ellátottak juttatásai nő<br>( Erzsébet utalvány )         | 1.595/e Ft  |
| - Beruházás nő<br>Múzeum szakmai támogatása                 | 1.500/e Ft  |
| - Dologi kiadás nő                                          | 22.149/e Ft |

(2) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

|                                                                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Tartalék csökken<br>/ Előző évi szállítói állomány, sport pályázat,<br>Egészségügyi és Szoc.Biz.tám., választóker.alap, településrészi tám./ | 46.450/e Ft |
| - Elvonások befizetések nő<br>/ 2014. évi támogatás visszafizetése/                                                                            | 1.527/e Ft  |
| - Finanszírozási kiadás nő<br>/ Autóvásárlás miatti pénzügyi lízing nő,<br>előző évi megelőlegezés visszafiz nő/                               | 1.784/e Ft  |
| - Előző évi maradvány nő                                                                                                                       | 738/e Ft    |
| - Dologi kiadás nő<br>/Előző évi száll. állomány kiegyenlítése/                                                                                | 39.925/e Ft |
| - Felhalmozási célú kiadás nő<br>/Széchenyi u. társasház felújítás önrész,                                                                     | 1.902/e Ft  |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| fenntartható települési közlekedés fejlesztése támogatás /      |             |
| - Működési célú támogatás á.h. kívülre nő                       | 5.000/e Ft  |
| /Csarnok felújításához kapcsolódó önrész/                       |             |
| -Felh.célú kölcsön visszafizetése nő                            | 500/e Ft    |
| - Működési célú átvett pénz nő                                  | 2.450/e Ft  |
| / 1956-os ünnepség/                                             |             |
| - Tartalék csökken                                              | 220/e Ft    |
| /Sport pályázat 50/ eFt, Eü.és Szoc.Biz. 170/e Ft /             |             |
| - Intézményi támogatás nő                                       | 220/e Ft    |
| = Könyvtár / szoc. pályázat 50 eFt /                            |             |
| = Fürdő és Szabadidő Kp./ sport pályázat 170 eFt/               |             |
| - Egyéb működési célú támogatás csökken                         | 792/e Ft    |
| / Közművelődési érdekeltség növelő támogatás /                  |             |
| - Intézményi támogatás nő                                       | 792/e Ft    |
| = Városi Könyvtár 387/ e Ft                                     |             |
| = Kulturális Kp 405/ e Ft                                       |             |
| - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről nő      | 28.375/e Ft |
| / beruházásokhoz kapcsolódó támogatás/                          |             |
| - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről csökken | 28.375/e Ft |
| / beruházásokhoz kapcsolódó támogatás/                          |             |

3) A 2. §-ban az alábbi intézmények részére megállapított többlettámogatás eredményeként a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

#### **Kulturális Központ**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| - Irányító szervtől kapott támogatás nő  | 595/e Ft |
| (2016.01-09. havi bérkompenzáció 190e Ft |          |
| (Közművelődési céltámogatás 405 e Ft     |          |
| - Személyi juttatás nő                   | 150/e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulék nő         | 40/e Ft  |
| - Dologi kiadás nő                       | 405/e Ft |

#### **Városi Könyvtár**

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| - Irányító szervtől kapott támogatás nő                         | 1.200/e Ft |
| (2016.01-09. havi bérkompenzáció 763/e Ft,                      |            |
| közművelődési céltámogatás 387/e Ft, szociális pályázat 50e Ft) |            |
| - Személyi juttatás nő                                          | 600/e Ft   |
| - Munkaadókat terhelő járulék nő                                | 163/e Ft   |
| - Dologi kiadás nő                                              | 437/e Ft   |

#### **Múzeum**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| - Irányító szervtől kapott támogatás nő | 364/e Ft |
| (2016.01-09. havi bérkompenzáció)       |          |
| - Személyi juttatás nő                  | 287/e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulék nő        | 77/e Ft  |

#### **GAMESZSZ**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| - Irányító szervtől kapott támogatás nő | 1.702/e Ft |
| (2016.01-09. havi bérkompenzáció)       |            |
| - Személyi juttatás nő                  | 1.340/e Ft |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| - Munkaadókat terhelő járulék nő | 362/e Ft |
|----------------------------------|----------|

#### **Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| - Irányító szervtől kapott támogatás nő<br>sport pályázat | 170/e Ft |
| - Dologi kiadás nő                                        | 170/e Ft |

#### **Marcali Média Központ**

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Irányító szervtől kapott támogatás nő<br>(2016.01-09. havi bérkompenzáció) | 106/e Ft |
| - Személyi juttatás nő                                                       | 84/e Ft  |
| - Munkaadókat terhelő járulék nő                                             | 22/e Ft  |

#### **Marcali Közös Önkormányzati Hivatal**

|                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Irányító szervtől kapott támogatás nő<br>(2016.01-09. havi bérkompenzáció 2.607/ e Ft<br>Működési célú támogatás / népszavazás 2533/ e Ft | 5.140/e Ft |
| - Személyi juttatás nő                                                                                                                      | 4.622/e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulék nő                                                                                                            | 518/e Ft   |

(4) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi:

#### **Közös Önkormányzati Hivatal**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Előző évi maradvány nő     | 4.786e/ Ft |
| Közhatalmi bevétel nő      | 100e/ Ft   |
| Dologi kiadás nő           | 4.879e/ Ft |
| Egyéb működési célú tám nő | 7e/ Ft     |

#### **Média Központ**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Személyi juttatás nő   | 940e/ Ft   |
| Munkaadói járulék nő   | 260e/ Ft   |
| Dologi kiadás csökken  | 1.200/e Ft |
| Előző évi maradvány nő | 124e/ Ft   |
| Dologi kiadás nő       | 124e/ Ft   |

#### **Fürdő**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Előző évi maradvány nő | 7.268e/ Ft |
| Dologi kiadás nő       | 7.268e/ Ft |

#### **Múzeum**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Előző évi maradvány nő | 288e/ Ft |
| Dologi kiadás nő       | 288e/ Ft |

#### **Kulturális Központ**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Előző évi maradvány nő | 434e/ Ft |
| Dologi kiadás nő       | 434e/ Ft |

#### **Könyvtár**

Előző évi maradvány nő  
Dologi kiadás nő

395e/ Ft  
395e/ Ft

**GAMESZSZ**

Előző évi maradvány nő  
Dologi kiadás nő

345e/ Ft  
345e/ Ft

**5.§**

A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép.

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

***Dr. Sütő László***  
**polgármester**

***Bödőné Dr. Molnár Irén***  
**jegyző**



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 19.)  
rendeletének módosításáról szóló  
../2016. (XII..) rendeletének**

**I N D O K O L Á S A**

A Képviselő-testület az 5/2016. (II.19.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

**I.**

**B E V É T E L E K**

1/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében 31.829/e Ft-tal nő.

**Működési célú támogatás**

Ezen belül:

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása nő</b> | <b>499/e Ft</b>    |
| - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                |                    |
| <b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és</b>            | <b>15.261/e Ft</b> |
| <b>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő</b>                   |                    |
| - Szociális ágazati pótlék                                             |                    |
| <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő</b>                   | <b>12.854/e Ft</b> |
| - 2016.01-09. havi bérkompenzáció                                      |                    |
| <b>Előző évi elszámolásból adódó bevétel</b>                           | <b>1.620/ eFt</b>  |
| <b>Működési célú támogatás Á.H. belülről</b>                           | <b>1.595/eFt</b>   |
| - Erzsébet utalvány                                                    |                    |

2/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összességében 1.614/e Ft-tal nőttek, melyből a múzeumok szakmai támogatása 1.500/e Ft, valamint a közművelődési érdekeltség növelő támogatás 114/ e Ft.

2/Támogatásértékű működési bevétel növekedése 2.450/e Ft, az 1956-os ünnepség megrendezésének támogatása.

## **II.**

### **KIADÁSOK**

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 53.290/e Ft-tal növekedett.

A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a tartalék 2016. évi változása, valamint a finanszírozási kiadások változása okozza.

M a r c a l i , 2016. december 2.

*Dr. Sütő László*  
polgármester

1. melléklet a /2016.(...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi  
 bevételi előirányzatai

ezer Ft

| S.sz      | M e g n e v e z é s                                                         | 2016. évi<br>előirányzat | 2016 évi mód<br>előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|           | <b>Bevételek</b>                                                            |                          |                             |
| <b>1.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>                                   | <b>5 566 464</b>         | <b>5 603 481</b>            |
|           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása                                   | 902 063                  | 932 297                     |
|           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 56 409                   | 58 004                      |
|           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | 3 218 135                | 3 248 124                   |
|           | Közhatalmi bevételek                                                        | 711 357                  | 711 357                     |
|           | Működési bevételek                                                          | 186 200                  | 186 086                     |
|           | Felhalmozási bevételek                                                      | 186 053                  | 186 053                     |
|           | Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 1 500                    | 3 950                       |
|           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 38 375                   | 10 500                      |
|           | Finanszírozási bevétel                                                      | 266 372                  | 267 110                     |
| <b>2.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</u></b>                       | <b>4 036</b>             | <b>11 455</b>               |
|           | Ebből: Működési bevétel                                                     | 3 400                    | 3 400                       |
|           | Közhatalmi bevételek                                                        | 400                      | 500                         |
|           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                             | 236                      | 5 022                       |
|           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 0                        | 2 533                       |
| <b>3.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u></b> | <b>174 091</b>           | <b>182 945</b>              |
|           | Ebből: Működési bevétel                                                     | 160 032                  | 160 032                     |
|           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 1 200                    | 1 200                       |
|           | Finanszírozási bevétel                                                      | 12 859                   | 21 713                      |
|           | <b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>                                          | <b>5 744 591</b>         | <b>5 797 881</b>            |
|           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása                                   | 902 063                  | 932 297                     |
|           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 57 609                   | 61 737                      |
|           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | 3 218 135                | 3 248 124                   |
|           | Közhatalmi bevételek                                                        | 711 757                  | 711 857                     |
|           | Működési bevételek                                                          | 349 632                  | 349 518                     |
|           | Felhalmozási bevételek                                                      | 186 053                  | 186 053                     |
|           | Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 1 500                    | 3 950                       |
|           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 38 375                   | 10 500                      |
|           | Finanszírozási bevétel                                                      | 279 467                  | 293 845                     |



2. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi  
 kiadási előirányzatai

ezer Ft

| S.sz      | M e g n e v e z é s                                                         | 2016. évi<br>előirányzat | 2016 .évi mód<br>előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|           | <b><u>Kiadások</u></b>                                                      |                          |                              |
| <b>1.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>                                   | <b>4 800 217</b>         | <b>4 830 490</b>             |
|           | Ebből: Személyi juttatás                                                    | 93 604                   | 95 457                       |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                                 | 26 934                   | 27 434                       |
|           | Dologi kiadás                                                               | 403 700                  | 465 774                      |
|           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 35 000                   | 36 595                       |
|           | Egyéb működési célú kiadás                                                  | 607 742                  | 566 807                      |
|           | Egyéb felhalmozási célú kiadás                                              | 3 000                    | 4 902                        |
|           | Beruházás                                                                   | 3 174 250                | 3 175 750                    |
|           | Felújítás                                                                   | 183 125                  | 183 125                      |
|           | Finanszírozási kiadás                                                       | 272 862                  | 274 646                      |
| <b>2.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</u></b>                       | <b>380 549</b>           | <b>390 575</b>               |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                                  | 242 755                  | 247 377                      |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                                 | 69 634                   | 70 152                       |
|           | Dologi kiadások                                                             | 68 160                   | 73 046                       |
|           | Egyéb működési kadás                                                        | 0                        | 0                            |
| <b>3.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u></b> | <b>563 825</b>           | <b>576 816</b>               |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                                  | 167 553                  | 170 954                      |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                                 | 45 421                   | 46 345                       |
|           | Dologi kiadások                                                             | 328 894                  | 337 560                      |
|           | Beruházás                                                                   | 15 480                   | 15 480                       |
|           | Felújítás                                                                   | 6 477                    | 6 477                        |
|           | <b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>                                           | <b>5 744 591</b>         | <b>5 797 881</b>             |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                                  | 503 912                  | 513 788                      |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                                 | 141 989                  | 143 931                      |
|           | Dologi kiadások                                                             | 800 754                  | 876 380                      |
|           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 35 000                   | 36 595                       |
|           | Egyéb működési célú kiadás                                                  | 607 742                  | 566 807                      |
|           | Egyéb felhalmozási célú kiadás                                              | 3 000                    | 4 902                        |
|           | Beruházás                                                                   | 3 189 730                | 3 191 230                    |
|           | Felújítás                                                                   | 189 602                  | 189 602                      |
|           | Finanszírozási kiadás                                                       | 272 862                  | 274 646                      |

3. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai  
 ezer Ft

| Intézmény                           | Működési bevételek    |                                  | Finanszírozási bevétel |                                  | Felhalmozási bevétel  |                                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                     | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat  | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat                               | 2016. évi módosított előirányzat |
| GAMESZ                              | 41 947                | 41 947                           | 160 191                | 161 893                          |                       |                                  |                                                     |                                  |
| Kulturális Közp.                    | 7 550                 | 7 550                            | 49 357                 | 49 952                           |                       |                                  |                                                     |                                  |
| Városi Könyvtár                     | 12 100                | 12 100                           | 22 218                 | 23 418                           |                       |                                  |                                                     |                                  |
| Múzeum                              | 3 290                 | 3 290                            | 24 917                 | 25 281                           |                       |                                  | 1 200                                               | 1 200                            |
| Fürdő és Szabadidő Központ          | 93 645                | 93 645                           | 115 583                | 115 753                          |                       |                                  |                                                     |                                  |
| Marcali Média Központ               | 1 500                 | 1 500                            | 17 468                 | 17 574                           |                       |                                  |                                                     |                                  |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>160 032</b>        | <b>160 032</b>                   | <b>389 734</b>         | <b>393 871</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>1 200</b>                                        | <b>1 200</b>                     |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 3 800                 | 3 900                            | 376 513                | 379 120                          |                       |                                  |                                                     | 2 533                            |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>163 832</b>        | <b>163 932</b>                   | <b>766 247</b>         | <b>772 991</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>1 200</b>                                        | <b>3 733</b>                     |

| Intézmény                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                  | Működési célú átvett pénzeszköz |                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                                  | Maradvány igénybevétele |                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                     | 2016. évi előirányzat                                   | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat           | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat               | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat   | 2016. évi módosított előirányzat |
| GAMESZ                              |                                                         |                                  |                                 |                                  |                                     |                                  |                         | 345                              |
| Kulturális Közp.                    |                                                         |                                  |                                 |                                  |                                     |                                  |                         | 434                              |
| Városi Könyvtár                     |                                                         |                                  |                                 |                                  |                                     |                                  | 1 699                   | 2 094                            |
| Múzeum                              |                                                         |                                  |                                 |                                  |                                     |                                  | 560                     | 848                              |
| Fürdő és Szabadidő Központ          |                                                         |                                  |                                 |                                  |                                     |                                  |                         | 7 268                            |
| Marcali Média Központ               |                                                         |                                  |                                 |                                  |                                     |                                  | 10 600                  | 10 724                           |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>12 859</b>           | <b>21 713</b>                    |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal |                                                         |                                  |                                 |                                  |                                     |                                  | 236                     | 5 022                            |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>13 095</b>           | <b>26 735</b>                    |

| Intézmény                           | Bevételek összesen    |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                     | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| GAMESZ                              | 202 138               | 204 185                          |
| Kulturális Közp.                    | 56 907                | 57 936                           |
| Városi Könyvtár                     | 36 017                | 37 612                           |
| Múzeum                              | 29 967                | 30 619                           |
| Fürdő és Szabadidő Központ          | 209 228               | 216 666                          |
| Marcali Média Központ               | 29 568                | 29 798                           |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>563 825</b>        | <b>576 816</b>                   |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 380 549               | 390 575                          |

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| Mindösszesen | 944 374 | 967 391 |
|--------------|---------|---------|

4. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai ezer Ft

| Intézmény                                  | Személyi juttatások   |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |                                 | Dologi kiadások       |                                 | Egyéb működési célú kiadások |                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                                            | 2016. évi előirányzat | 2016.évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat                               | 2016.évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016.évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat        | 2016.évi módosított előirányzat |
| GAMESZ                                     | 60 971                | 62 311                          | 17 057                                              | 17 419                          | 105 676               | 106 021                         |                              |                                 |
| Kulturális Közp.                           | 18 742                | 18 892                          | 5 150                                               | 5 190                           | 33 015                | 33 854                          |                              |                                 |
| Városi Könyvtár                            | 19 909                | 20 509                          | 5 288                                               | 5 451                           | 10 820                | 11 652                          |                              |                                 |
| Múzeum                                     | 17 906                | 18 193                          | 4 876                                               | 4 953                           | 6 250                 | 6 538                           |                              |                                 |
| Fürdő és Szabadidő Központ                 | 42 673                | 42 673                          | 11 060                                              | 11 060                          | 153 245               | 160 683                         |                              |                                 |
| Marcali Média Központ                      | 7 352                 | 8 376                           | 1 990                                               | 2 272                           | 19 888                | 18 812                          |                              |                                 |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>167 553</b>        | <b>170 954</b>                  | <b>45 421</b>                                       | <b>46 345</b>                   | <b>328 894</b>        | <b>337 560</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>242 755</b>        | <b>247 377</b>                  | <b>69 634</b>                                       | <b>70 152</b>                   | <b>68 160</b>         | <b>73 046</b>                   |                              |                                 |
| <b>Mindösszesen</b>                        | <b>410 308</b>        | <b>418 331</b>                  | <b>115 055</b>                                      | <b>116 497</b>                  | <b>397 054</b>        | <b>410 606</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |

| Intézmény                                  | Beruházások           |                                 | Felújítások           |                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                                 | Kiadások összesen     |                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                            | 2016. évi előirányzat | 2016.évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016.évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat            | 2016.évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016.évi módosított előirányzat |
| GAMESZ                                     | 11 957                | 11 957                          | 6 477                 | 6 477                           |                                  |                                 | 202 138               | 204 185                         |
| Kulturális Közp.                           |                       |                                 |                       |                                 |                                  |                                 | 56 907                | 57 936                          |
| Városi Könyvtár                            |                       |                                 |                       |                                 |                                  |                                 | 36 017                | 37 612                          |
| Múzeum                                     | 935                   | 935                             |                       |                                 |                                  |                                 | 29 967                | 30 619                          |
| Fürdő és Szabadidő Központ                 | 2 250                 | 2 250                           |                       |                                 |                                  |                                 | 209 228               | 216 666                         |
| Marcali Média Központ                      | 338                   | 338                             |                       |                                 |                                  |                                 | 29 568                | 29 798                          |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>15 480</b>         | <b>15 480</b>                   | <b>6 477</b>          | <b>6 477</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        | <b>563 825</b>        | <b>576 816</b>                  |
| <b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                       |                                 |                       |                                 |                                  |                                 | 380 549               | 390 575                         |
| <b>Mindösszesen</b>                        | <b>15 480</b>         | <b>15 480</b>                   | <b>6 477</b>          | <b>6 477</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        | <b>944 374</b>        | <b>967 391</b>                  |

5/1 melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez  
**Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés                                                                                      | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | 154662                   | 154662                                 |
| 2       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 239104                   | 239104                                 |
| 3       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 249456                   | 264717                                 |
| 4       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 13389                    | 13888                                  |
| 5       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                     | 245452                   | 258306                                 |
|         | ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                 | 245452                   | 245452                                 |
|         | Elszámolásból származó bevételek                                                                |                          | 1620                                   |
| 6       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)</b>                                             | <b>902063</b>            | <b>932297</b>                          |
| 7       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 56409                    | 58004                                  |
| 8       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | <b>56409</b>             | <b>58004</b>                           |
|         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                       |                          | <b>1614</b>                            |
| 9       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                       | 3218135                  | 3246510                                |
| 10      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                  | <b>3218135</b>           | <b>3248124</b>                         |
| 11      | Vagyoni típusú adók                                                                             | 156000                   | 156000                                 |
| 12      | Értékesítési és forgalmi adók                                                                   | 518757                   | 518757                                 |
| 13      | Gépjárműadók                                                                                    | 34000                    | 34000                                  |
| 14      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                       | 1000                     | 1000                                   |
| 15      | <b>Termékek és szolgáltatások adói (12+..14)</b>                                                | <b>553757</b>            | <b>553757</b>                          |
| 16      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 1600                     | 1600                                   |
| 17      | <b>Közhatalmi bevételek (15+16)</b>                                                             | <b>711357</b>            | <b>711357</b>                          |
| 18      | Készletértékesítés ellenértéke                                                                  | 300                      | 300                                    |
| 19      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                      | 72500                    | 72386                                  |
| 20      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                          | 800                      | 800                                    |
| 21      | Tulajdonosi bevételek                                                                           | 39000                    | 39000                                  |
| 22      | Ellátási díjak                                                                                  | 35000                    | 35000                                  |
| 23      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | 29000                    | 29000                                  |
| 24      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           | 9000                     | 9000                                   |
| 25      | Kamatbevételek                                                                                  | 500                      | 500                                    |
| 26      | Egyéb működési bevételek                                                                        | 100                      | 100                                    |
| 27      | <b>Működési bevételek (18+..26)</b>                                                             | <b>186200</b>            | <b>186086</b>                          |
| 28      | Ingatlanok értékesítése                                                                         | 156000                   | 156000                                 |
|         | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                                                | 30053                    | 30053                                  |
| 29      | <b>Felhalmozási bevételek ( 28 )</b>                                                            | <b>186053</b>            | <b>186053</b>                          |

## Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés                                                                                        | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 30      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 500                      | 500                                    |
| 31      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 1000                     | 3450                                   |
| 32      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 30+31)</b>                                                 | <b>1500</b>              | <b>3950</b>                            |
| 33      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 3000                     | 3500                                   |
| 34      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 35375                    | 7000                                   |
| 35      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 33+34 )</b>                                            | <b>38375</b>             | <b>10500</b>                           |
| 36      | <b>Költségvetési bevételek (6+8+10+17+27+29+32+35)</b>                                            | <b>5300092</b>           | <b>5336371</b>                         |
| 37      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | 16372                    | 17110                                  |
| 38      | Likvidhitelfelvétel                                                                               | 250000                   | 250000                                 |
| 39      | <b>Finanszírozási bevétel ( 37+38) )</b>                                                          | <b>266372</b>            | <b>267110</b>                          |
| 40      | <b>Bevételek mindösszesen(36+39)</b>                                                              | <b>5566464</b>           | <b>5603481</b>                         |

**Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft

|    | Megnevezés                                                                                                                   | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>93604</b>             | <b>95457</b>                           |
| 2  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>26934</b>             | <b>27434</b>                           |
| 3  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   | 200                      | 200                                    |
| 4  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 35000                    | 30485                                  |
| 5  | <b>Készletbeszerzés (3+4)</b>                                                                                                | <b>35200</b>             | <b>30685</b>                           |
| 6  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    | 1100                     | 1100                                   |
|    | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                                                                             |                          | 917                                    |
| 7  | <b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 )</b>                                                                                    | <b>1100</b>              | <b>2017</b>                            |
| 8  | Közüzemi díjak                                                                                                               | 85000                    | 122295                                 |
| 9  | Vásárolt ételmezés                                                                                                           | 65000                    | 84844                                  |
| 10 | Bérleti és lízing díjak                                                                                                      | 59000                    | 70420                                  |
| 11 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                    | 2000                     | 1300                                   |
| 12 | Közvetített szolgáltatások                                                                                                   | 800                      | 1076                                   |
| 13 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  | 3000                     | 4985                                   |
| 14 | Egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 26300                    | 31000                                  |
| 15 | <b>Szolgáltatási kiadások ( 8+...+ 14 )</b>                                                                                  | <b>241100</b>            | <b>315920</b>                          |
| 16 | Kiküldetések kiadásai                                                                                                        | 5000                     | 1500                                   |
| 17 | Reklám- és propagandakiadások                                                                                                | 300                      | 300                                    |
| 18 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>                                                                 | <b>5300</b>              | <b>1800</b>                            |
| 19 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 73000                    | 74999                                  |
| 20 | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             | 29000                    | 24000                                  |
| 21 | Kamatkiadások                                                                                                                | 9000                     | 6001                                   |
| 22 | Egyéb dologi kiadások                                                                                                        | 10000                    | 10352                                  |
| 23 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)</b>                                                            | <b>121000</b>            | <b>115352</b>                          |
| 24 | <b>Dologi kiadások összesen ( 5+7+15+18+23 )</b>                                                                             | <b>403700</b>            | <b>465774</b>                          |
| 25 | Lakbértámogatás                                                                                                              | 250                      | 250                                    |
| 26 | Bursa                                                                                                                        | 1500                     | 1500                                   |
| 27 | Köztetetés                                                                                                                   | 2000                     | 2000                                   |
| 28 | Települési támogatás lakhatshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez                                                   |                          | 6000                                   |
| 29 | Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez                                                                         | 2500                     | 1700                                   |
| 30 | Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére | 5000                     | 2500                                   |
| 31 | Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához                                                         | 1200                     | 500                                    |
| 32 | Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás                                                                        | 2500                     | 3095                                   |
| 33 | Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás                                                                             | 8000                     | 7000                                   |
| 34 | Egyéb kiifizetés és visszafizetés                                                                                            | 12050                    | 12050                                  |
| 35 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 25+..33 )</b>                                                                            | <b>35000</b>             | <b>36595</b>                           |
|    | <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              |                          | <b>1527</b>                            |
| 36 | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>498142</b>            | <b>498142</b>                          |
| 37 | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>42500</b>             | <b>46708</b>                           |
|    | Rendőrség működését elősegítő támogató alap                                                                                  | 1000                     | 1000                                   |

**Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft

|    | <b>Megnevezés</b>                                                                                               | <b>2016. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2016. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Turisztikai egyesület                                                                                           | 1000                             | 1000                                            |
|    | Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.                                                                    | 1500                             | 1500                                            |
|    | Római Katolikus Egyház támogatása                                                                               | 1500                             | 1500                                            |
|    | Kulturális egyesületek támogatása                                                                               | 2500                             | 2500                                            |
|    | Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/                                              | 2000                             | 1208                                            |
|    | Civil Egyesületek működési támogatása                                                                           | 1000                             | 1000                                            |
|    | Általános polgármesteri alap                                                                                    | 5000                             | 5000                                            |
|    | Sport támogatás                                                                                                 | <b>27000</b>                     | <b>32000</b>                                    |
|    | MVFC Labdarúgás                                                                                                 | 6250                             | 6250                                            |
|    | MVSZSE:                                                                                                         | 20750                            | 25750                                           |
|    | - Kosárlabda                                                                                                    | 5250                             | 5250                                            |
|    | - Kézilabda                                                                                                     | 10015                            | 15015                                           |
|    | - Sakk                                                                                                          | 1435                             | 1435                                            |
|    | -Küzdő sport                                                                                                    | 400                              | 400                                             |
|    | -Tenisz                                                                                                         | 250                              | 250                                             |
|    | -Lovas Szakosztály                                                                                              | 250                              | 250                                             |
|    | - Marcali és Balatoni ÚSZSE                                                                                     | 500                              | 500                                             |
|    | -Marcali Karate Klub                                                                                            | 250                              | 250                                             |
|    | -Marcali Kerékpáros Sport Egyesület                                                                             | 200                              | 200                                             |
|    | -Marcali Turul Íjász Egyesület                                                                                  | 200                              | 200                                             |
|    | -Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült                                                                        | 400                              | 400                                             |
|    | -Kölyökparádé                                                                                                   | 300                              | 300                                             |
|    | -Tömegsport                                                                                                     | 1300                             | 1300                                            |
| 38 | Tartalékok                                                                                                      | 65 600                           | 18 930                                          |
| 39 | Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre                                                         | 1 500                            | 1 500                                           |
| 40 | <b>Egyéb működési célú kiadások ( 35+.. +39)</b>                                                                | <b>607 742</b>                   | <b>566 807</b>                                  |
| 41 | Beruházások                                                                                                     | 3172600                          | 3174100                                         |
| 42 | Részesedések beszerzése                                                                                         | 1650                             | 1650                                            |
| 43 | <b>Beruházások ( 41+42 )</b>                                                                                    | <b>3174250</b>                   | <b>3175750</b>                                  |
| 44 | <b>Felújítások</b>                                                                                              | <b>183 125</b>                   | <b>183 125</b>                                  |
| 45 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                      | 1500                             | 1500                                            |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/ | 1500                             | 1500                                            |
|    | Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h belülre                                                                 |                                  | 611                                             |
|    | Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h kívülre                                                                 |                                  | 1291                                            |
| 47 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46 )</b>                                                                | <b>3000</b>                      | <b>4902</b>                                     |
| 48 | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+34+40+43+44+47)</b>                                                  | <b>4527355</b>                   | <b>4555844</b>                                  |
| 49 | Likviditeltörlesztés                                                                                            | <b>250000</b>                    | <b>250000</b>                                   |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                            | <b>22862</b>                     | <b>22863</b>                                    |



**Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft

|    | <b>Megnevezés</b>                                  | <b>2016. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2016. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 51 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 766247                           | 772991                                          |
|    | Pénzügyi lízing kiadásai                           |                                  | 1783                                            |
| 52 | <b>Finanszírozási kiadások ( 49+.. + 51 )</b>      | 1039109                          | 1047637                                         |
| 53 | <b>Kiadások mindösszesen( 48+52)</b>               | <b>5566464</b>                   | <b>5603481</b>                                  |

6. melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadások előirányzatai

| Ssz.      | F e l a d a t                                                                                                      | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
|           |                                                                                                                    |                       |                                  |                      |              | E ft               |
| <b>I.</b> | <b>VÍZÜGYI ÁGAZAT</b>                                                                                              |                       |                                  |                      |              |                    |
| 1         | Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része) | 4 000                 | 4 000                            | 4 000                |              |                    |
| 2         | Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója                                                                       | 42 590                | 42 590                           | 42 590               |              |                    |
| 3         | Sport u. felújítás / csapadékvízvezetés/                                                                           | 10 000                | 10 000                           | 10 000               |              |                    |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                   | <b>56 590</b>         | <b>56 590</b>                    | <b>56 590</b>        | <b>0</b>     |                    |

| Ssz.       | F e l a d a t                                                              | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
|            |                                                                            |                       |                                  |                      |              | E ft                           |
| <b>II.</b> | <b>KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT</b>                                                  |                       |                                  |                      |              |                                |
| 1          | Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése | 2 000                 | 2 000                            |                      | 2 000        | KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005: |
| 2          | Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.                        | 3 200                 | 3 200                            | 3 200                |              |                                |
|            | <b>Összesen:</b>                                                           | <b>5 200</b>          | <b>5 200</b>                     | <b>3 200</b>         | <b>2 000</b> |                                |

| Ssz.             | F e l a d a t                                                                                                                                                      | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás     | Forrás megnevezése            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                    |                       |                                  |                      |                  | E ft                          |
| <b>III.</b>      | <b>SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</b>                                                                                                                 |                       |                                  |                      |                  |                               |
| 1                | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés (pénzügyi lízing: 1.526/e Ft)                                                           | 3 000                 | 4 500                            | 3 000                | 0                |                               |
| 2                | Költségvetés készítő program upgrade                                                                                                                               | 120                   | 120                              | 120                  |                  |                               |
| 3                | Ipari parkok, iparterületek fejlesztése ( Keleti iparterület fejlesztése )                                                                                         | 577 000               | 577 000                          |                      | 577 000          | TOP-1.1.1-15                  |
| 4                | Helyi gazdaságfejlesztés                                                                                                                                           |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | a ) Központi konyha kialakítása                                                                                                                                    | 150 000               | 150 000                          |                      | 150 000          | TOP-1.1.3-15                  |
|                  | b ) Piacsarnok felújítása- termelői piac kialakítása                                                                                                               | 232 000               | 232 000                          |                      | 232 000          | TOP-1.1.3-15                  |
| 5                | Zöld városközpont kialakítása                                                                                                                                      | 705 000               | 705 000                          |                      | 705 000          | TOP-2.1.2-15                  |
| 6                | Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ( fűtés, eszközbeszerzés )                                                                  | 25 000                | 25 000                           |                      | 25 000           | TOP-4.2.1-15                  |
| 7                | Úniós feladatok előkészítése                                                                                                                                       | 5 000                 | 5 000                            | 5 000                |                  |                               |
| 8                | Leromlott városi területek rehabilitációja ( Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása )                                                                                  | 400 000               | 400 000                          |                      | 400 000          | TOP-4.3.1-15                  |
| 9                | Leromlott városi területek rehabilitációja ( Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja )                                                     | 300 000               | 300 000                          |                      | 300 000          | TOP-4.3.1-15                  |
| 10               | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás ) | 155 000               | 155 000                          |                      | 155 000          | TOP-4.2.1-15                  |
| 11               | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Táncsics u. rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás ) | 155 000               | 155 000                          |                      | 155 000          | TOP-5.2.1-15                  |
| 12               | Helyi foglalkoztatási együttműködések ( szakképzés feltételeinek megteremtése )                                                                                    | 350 000               | 350 000                          |                      | 350 000          | TOP-5.2.1-16                  |
| 13               | Műfüves sportpálya építése                                                                                                                                         | 23 690                | 23 690                           | 7 107                | 16 583           | MLSZ sportfejlesztési program |
| 14               | Választóközrtek fejlesztési feladatai                                                                                                                              | 30 000                | 30 000                           | 30 000               |                  |                               |
|                  | Bizei temető parkoló                                                                                                                                               |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Gyóta buszmegálló                                                                                                                                                  |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Arany János utca útfelújítás                                                                                                                                       |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Liszt F. u. járda                                                                                                                                                  |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás,                                           |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | 3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)                                        |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át                                                                                              |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Kazinczy u járda / Katona J.u.- Piac u./                                                                                                                           |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Közvilágítás pótlás, felújítás / Berzsényi lakótelep/                                                                                                              |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Kis J. altábornagy u.- Templom u. közötti vízelvezetés                                                                                                             |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Hétszínvirág Ált. Iskola nyugati oldali tűzfal                                                                                                                     |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Noszlopy u. járda/ MHSZ előtt/                                                                                                                                     |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Gólya u. útjavítása                                                                                                                                                |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Horvátkúti orvosi rendelő váró bővítése                                                                                                                            |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Rózsa u. déli oldalán kerékpárút tervezés                                                                                                                          |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Mikszáth u. bekötőút aszfaltozás                                                                                                                                   |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Közös Önkormányzati Hivatal földszint akadálymentesítése                                                                                                           |                       |                                  |                      |                  |                               |
|                  | Gimnáziumi konyha felújítása                                                                                                                                       |                       |                                  |                      |                  |                               |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                                                                                                    | <b>3 110 810</b>      | <b>3 112 310</b>                 | <b>45 227</b>        | <b>3 065 583</b> |                               |



## Marcali Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai

| Sz.       | F e l a d a t                                                                                                                                                             | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Önkormányzati<br>forrás | Külső forrás   | Forrás megnevezése |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
|           |                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                         |                | E ft               |
| <b>I.</b> | <b>FELÚJÍTÁS</b>                                                                                                                                                          |                          |                                        |                         |                |                    |
| 1         | A foglalkoztatás és az életminőség javítása<br>( Bölcsőde csoportszoba felújítása, Postaközi<br>Óvoda energetikai felújítása )                                            | 100 000                  | 100 000                                | 0                       | 100 000        | TOP-1.4.3-15       |
| 2         | Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális<br>fejlesztése ( Széchenyi 17-21. Gyermek és<br>felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői<br>szolgálat épület felújítása ) | 61 000                   | 61 000                                 |                         | 61 000         | TOP-4.1.1-15       |
| 3         | Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása                                                                                                                                   | 5 000                    | 5 000                                  | 5 000                   | 0              |                    |
| 4         | Bizei u. 33. ingatlan felújítás                                                                                                                                           | 280                      | 280                                    | 280                     | 0              |                    |
| 5         | Központi tornaterme nyílászáró csere és<br>vizesblokk felújítás                                                                                                           | 16 845                   | 16 845                                 | 5 053                   | 11 792         |                    |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                          | <b>183 125</b>           | <b>183 125</b>                         | <b>10 333</b>           | <b>172 792</b> |                    |

8.melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi eng  
létszám előirányzatai

| S.sz | I n t é z m é n y                      | 2016. évi<br>kv.<br>Engedélye<br>zett<br>létszámke<br>ret | Teljes<br>munkaidőben<br>foglakozta<br>tott | Részmunkai<br>dőben<br>foglakozta<br>tott | 2016. évi<br>módosított<br>létszámke<br>ret | Teljes<br>munkaidő<br>ben<br>foglakozta<br>tott |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1    | GAMESZ                                 | 32                                                        | 32                                          |                                           | 32                                          | 32                                              |
| 2    | Kulturális Központ                     | 9                                                         | 9                                           |                                           | 9                                           | 9                                               |
| 3    | Városi Könyvtár                        | 9                                                         | 9                                           |                                           | 9                                           | 9                                               |
| 4    | Múzeum                                 | 7                                                         | 7                                           |                                           | 7                                           | 7                                               |
| 5    | Városi Fürdő és<br>Szabadidőközpont    | 29                                                        | 29                                          |                                           | 29                                          | 29                                              |
| 6    | Marcali Közös<br>Önkormányzati Hivatal | 82                                                        | 79                                          | 3                                         | 82                                          | 78                                              |
| 7    | Marcali Város<br>Önkormányzata         | 33                                                        | 33                                          |                                           | 33                                          | 32                                              |
| 8    | Marcali Média Központ                  | 2                                                         | 2                                           |                                           | 2                                           | 2                                               |
|      | <b>Összesen:</b>                       | <b>203</b>                                                | <b>200</b>                                  | <b>3</b>                                  | <b>203</b>                                  | <b>198</b>                                      |
|      | Közfoglalkoztatottak                   | 2                                                         | 2                                           |                                           | 2                                           | 2                                               |

kedélyezett

| Rézmunkai<br>dében<br>foglakoztatott |
|--------------------------------------|
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
| 4                                    |
| 1                                    |
|                                      |
|                                      |
| 5                                    |
|                                      |

9/1. melléklet a /2016.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

| Bevételek                                           |                       |                                  | Kiadások                       |                      |                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Megnevezés                                          | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés                     | 2016.évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatása                  | 902 063               | 932 297                          | Személyi juttatások            | 503 912              | 513 788                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 609                | 61 737                           | Munkaadókat terhelő járulékok  | 141 989              | 143 931                          |
| Közhatalmi bevételek                                | 711 757               | 711 857                          | Dologi kiadások                | 800 754              | 876 380                          |
| Működési bevételek                                  | 349 632               | 349 518                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 000               | 36 595                           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 1 500                 | 3 950                            | Egyéb működési célú kiadás     | 607 742              | 566 807                          |
| Finanszírozási bevételek                            | 279 467               | 293 845                          | Finanszírozási kiadás          | 272 862              | 274 646                          |
|                                                     |                       |                                  |                                |                      |                                  |
|                                                     |                       |                                  |                                |                      |                                  |
|                                                     |                       |                                  |                                |                      |                                  |
|                                                     |                       |                                  |                                |                      |                                  |
|                                                     |                       |                                  |                                |                      |                                  |
|                                                     |                       |                                  |                                |                      |                                  |
|                                                     |                       |                                  |                                |                      |                                  |
|                                                     |                       |                                  |                                |                      |                                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>2 302 028</b>      | <b>2 353 204</b>                 | <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>2 362 259</b>     | <b>2 412 147</b>                 |
| <b>Hiány:</b>                                       | <b>45 231</b>         | <b>60 231</b>                    | <b>Többlet:</b>                | <b>----</b>          |                                  |



## 9/2. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

| Bevételek                                               |                       |                                  | Kiadások                                    |                       |                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Megnevezés                                              | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                  | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 218 135             | 3 248 124                        | Egyéb felhalmozási célú kiadás              | 3 000                 | 4 902                            |
| Felhalmozási bevételek                                  | 186 053               | 186 053                          | Beruházás                                   | 3 188 080             | 3 189 580                        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 38 375                | 10 500                           | Felújítás                                   | 189 602               | 189 602                          |
|                                                         |                       |                                  | Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés) | 1 650                 | 1 650                            |
|                                                         |                       |                                  |                                             |                       |                                  |
|                                                         |                       |                                  |                                             |                       |                                  |
|                                                         |                       |                                  |                                             |                       |                                  |
|                                                         |                       |                                  |                                             |                       |                                  |
|                                                         |                       |                                  |                                             |                       |                                  |
|                                                         |                       |                                  |                                             |                       |                                  |
|                                                         |                       |                                  |                                             |                       |                                  |
|                                                         |                       |                                  |                                             |                       |                                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>3442563</b>        | <b>3444677</b>                   | <b>ÖSSZESEN:</b>                            | <b>3 382 332</b>      | <b>3385734</b>                   |
| <b>Hiány:</b>                                           |                       |                                  | <b>Többlet:</b>                             | 45 231                | 60 231                           |

9/3. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi összevont  
költségvetési mérlege

ezer Ft

| Megnevezés                                       | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen  |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tárgyévi bevételek összesen                      | 2 059 359     | 3 444 677         | 5 504 036 |
| Tárgyévi kiadások összesen                       | 2 412 147     | 3 385 734         | 5 797 881 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+)              | -58 943       | 58 943            | 0         |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele       | 293 845       |                   | 293 845   |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |               |                   | 0         |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai  |               |                   | 0         |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |               |                   | 0         |
| Kiadások mindösszesen                            | 2 412 147     | 3 385 734         | 5 797 881 |
| Bevételek mindösszesen                           | 2 353 204     | 3 444 677         | 5 797 881 |

**10. sz. melléklet**

a ...../2016. ( ..... ) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól,  
projektjeiről

ezer Ft

| Ssz. | Megnevezés                                                                                                                                                           | EU támogatás összege | Összes kiadás    | Visszaigényelhető ÁFA | Egyéb külső forrás |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.   | Háziorvosi rendelők felújítása DDOP-3.1.3/G                                                                                                                          | 3 657                | 0                | 0                     | 0                  |
| 2.   | Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése                                                                                                                          | 4 478                | 2 000            | 0                     | 0                  |
| 3.   | Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)                                                   | 0                    | 4 000            | 0                     | 0                  |
| 4.   | Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése                                                                                                                     | 0                    | 254              | 0                     | 0                  |
| 5.   | Ipari parkok, iparterületek fejlesztése ( Keleti iparterület fejlesztése )                                                                                           | 575 000              | 577 000          | 0                     | 0                  |
| 6.   | Helyi gazdaságfejlesztés                                                                                                                                             |                      |                  |                       |                    |
|      | a ) Központi konyha kialakítása                                                                                                                                      | 150 000              | 150 000          |                       |                    |
|      | b ) Piacsarnok felújítása- termelői piac kialakítása                                                                                                                 | 230 000              | 232 000          |                       |                    |
| 7.   | Zöld városközpont kialakítása                                                                                                                                        | 700 000              | 705 000          |                       |                    |
| 8.   | Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ( fűtés, eszközbeszerzés )                                                                    | 25 000               | 25 000           | 0                     | 0                  |
| 9.   | A foglalkoztatás és az életminőség javítása ( Bölcsöde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása )                                             | 100 000              | 100 000          | 0                     | 0                  |
| 10.  | Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi 17-21. Gyermekek és felnőttek körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása ) | 60 000               | 61 000           | 0                     | 0                  |
| 11.  | Leromlott városi területek rehabilitációja ( Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása )                                                                                    | 400 000              | 400 000          |                       |                    |
| 12.  | Leromlott városi területek rehabilitációja ( Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja )                                                       | 300 000              | 300 000          |                       |                    |
| 13.  | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás )   | 155 000              | 155 000          |                       |                    |
| 14.  | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Táncsics u. rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás )   | 155 000              | 155 000          |                       |                    |
| 15.  | Helyi foglalkoztatási együttműködések ( szakképzés feltételeinek megteremtése )                                                                                      | 350 000              | 350 000          |                       |                    |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                     | <b>3 208 135</b>     | <b>3 216 254</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           |

11. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez  
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés             | Célja                                                             | Összege       |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.      | Általános tartalék     | Év során előre nem látható események fedezetére                   | 500           |
| 2.      | Céltartalék            |                                                                   | 18 430        |
| 3.      |                        | Választókerületi alap támogatása                                  | 1 000         |
| 5.      |                        | Településrészeknek nyújtott támogatása                            | 500           |
| 6.      |                        | Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás | 0             |
| 7.      |                        | Szállítói és egyéb kötelezettség                                  | 0             |
| 8.      |                        | Köznevelési pályázat                                              | 1 500         |
| 9.      |                        | Sport pályázat                                                    | 430           |
| 10.     |                        | EU pályázati forrásból megvalósuló beruházások önereje            | 15 000        |
|         | <b>Összesen (1+2):</b> |                                                                   | <b>18 930</b> |

12. melléklet a /2016.(.) rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei  
évenkénti bontásban

ezer Ft

| S. sz | Kötelezettség                              | Köt.váll.  |       |        |        |        |        |
|-------|--------------------------------------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|       | jogcíme                                    | éve        | 2 016 | 2 017  | 2 018  | 2 019  | 2 020  |
|       |                                            |            | díj   | díj    | díj    | díj    | díj    |
| 1.    | Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing | 2014, 2016 | 6 123 | 10 715 | 10 715 | 10 715 | 10 716 |
|       | <b>Összesen</b>                            |            | 6 123 | 10 715 | 10 715 | 10 715 | 10 716 |



13. melléklet a /2016(.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2016.évre

ezer Ft

| Sor-szám | Megnevezés                                              | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.       | <b>Bevételi előirányzatok</b>                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatása                      | 56 740         | 56 740         | 56 740         | 56 740         | 56 740         | 56 740         | 56 740         | 56 740         | 180 423        | 56 740         | 61 974         | 179 240        | 932 297          |
| 3.       | Működési célú támogatások államháztartáson              | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 5 900          | 4 700          | 4 700          | 5 095          | 8 442          | 61 737           |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                | 201 390        |                | 400 000        | 500 000        | 400 000        | 500 000        | 29 989         | 404 500        | 360 000        | 428 463        | 23 782         | 3 248 124        |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                    | 64 300         | 54 200         | 64 300         | 54 200         | 55 950         | 54 200         | 64 300         | 55 080         | 64 700         | 54 400         | 61 707         | 64 520         | 711 857          |
| 6.       | Működési bevételek                                      | 25 280         | 32 280         | 25 280         | 32 280         | 32 280         | 25 280         | 32 545         | 25 280         | 32 280         | 32 280         | 22 280         | 32 173         | 349 518          |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                  |                |                |                |                | 70 000         |                |                |                | 86 000         |                | 30 053         |                | 186 053          |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 2 490          | 1 000          | 40             | 100            | 3 950            |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 400            | 400            | 500            | 400            | 500            |                | 400            | 400            | 3 100          | 400            | 4 000          |                | 10 500           |
| 10.      | Finanszírozási bevétel                                  | 279 467        |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 8 854          | 5 524          | 293 845          |
| 11.      | <b>Bevételi előir. összesen:</b>                        | <b>430 927</b> | <b>349 750</b> | <b>151 560</b> | <b>548 360</b> | <b>720 210</b> | <b>540 960</b> | <b>658 725</b> | <b>173 429</b> | <b>778 193</b> | <b>509 520</b> | <b>622 466</b> | <b>313 781</b> | <b>5 797 881</b> |
| 12.      | <b>Kiadási előirányzatok</b>                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 13.      | Személyi juttatások                                     | 42 800         | 42 800         | 42 800         | 42 800         | 42 800         | 42 800         | 42 800         | 42 800         | 42 800         | 42 800         | 42 800         | 42 988         | 513 788          |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 11 931         | 143 931          |
| 15.      | Dologi kiadások                                         | 74 600         | 69 430         | 70 500         | 70 500         | 59 430         | 75 000         | 70 400         | 72 614         | 77 800         | 77 752         | 79 000         | 79 354         | 876 380          |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 2 910          | 2 910          | 2 910          | 2 925          | 3 000          | 3 400          | 2 910          | 2 910          | 2 910          | 2 910          | 3 910          | 2 990          | 36 595           |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadás                              | 49 560         | 49 560         | 49 560         | 49 560         | 49 100         | 49 560         | 48 000         | 48 000         | 47 557         | 49 560         | 34 560         | 42 230         | 566 807          |
| 18.      | Egyéb felhalmozási célú kiadás                          | 500            |                | 500            |                | 500            |                | 500            |                | 500            | 1 000          | 500            | 902            | 4 902            |
| 19.      | Beruházás                                               | 400 000        |                | 400 000        | 361 650        | 218 668        | 523 690        | 300 000        | 114 722        | 310 000        | 500 000        | 41 500         | 21 000         | 3 191 230        |
| 20.      | Felújítás                                               |                | 78 000         |                | 5 000          |                | 79 000         | 5 089          |                |                | 5 668          | 16 845         |                | 189 602          |
| 21.      | Finanszírozási kiadás                                   | 22 740         | 22 740         | 22 740         | 22 740         | 22 740         | 22 740         | 22 740         | 22 740         | 22 740         | 23 700         | 23 704         | 22 582         | 274 646          |
| 21.      | <b>Kiadási előir. összesen:</b>                         | <b>605 110</b> | <b>277 440</b> | <b>601 010</b> | <b>567 175</b> | <b>408 238</b> | <b>808 190</b> | <b>504 439</b> | <b>315 786</b> | <b>516 307</b> | <b>715 390</b> | <b>254 819</b> | <b>223 977</b> | <b>5 797 881</b> |

14. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

e Ft

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                             | Kedvezmény<br>nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1.           | magánszemélyek kommunális adója             | 39 750                                   | 1 750                   |
| 2.           | gépjárműadó                                 | 48 000                                   | 14 000                  |
| 3.           | marcali kártya kedvezmény<br>fürdőbelépőhöz | 55 800                                   | 2 714                   |
|              | <b>Összesen:</b>                            | <b>143 550</b>                           | <b>18 464</b>           |



15. melléklet a /2016. (. .) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                | Támogatás összege |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.           | Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény                   | 7 915             |
| 2.           | Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény | 100               |
|              | <b>Összesen:</b>                                               | <b>8 015</b>      |

*e Ft*

16. melléklet a /2016(.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető  
ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya

e Ft

| Megnevezés                                                                                                          | Sorszám   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Saját bevételek</b>                                                                                              |           |               |
| Helyi adók                                                                                                          | 1         | 709757        |
| Osztalékok, koncessziós díjak                                                                                       | 2         | 39000         |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                           | 3         | 1600          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak,<br>vagyon értékű jog értékesítése,<br>vagyonhasznosításból származó<br>bevétel | 4         | 186053        |
| <b>Saját bevételek összesen (1+....+4)</b>                                                                          | <b>5</b>  | <b>936410</b> |
| <b>Előző években keletkezett tárgyévet<br/>terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9)</b>                                | <b>7</b>  | <b>0</b>      |
| Felvett hitel, és annak tőketartozása                                                                               | 8         |               |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,<br>kötvény                                                                   | 9         |               |
| <b>Bevételek és kötelezettségek aránya</b>                                                                          | <b>10</b> | <b>0%</b>     |

17.melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2016. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

| Intézmények                 | Önként vállalt feladat                      | Államigazgatási feladat | Tervezett kiadás | Finanszírozás módja                        | Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kulturális Központ          | rendezvények                                |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 8335                                            |
| Múzeum                      | feladat 100%-a                              |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 25 281                                          |
| Fürdő és Szabadidő Központ  | Fürdő és strandszolgáltatás                 |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 68 772                                          |
| Marcali Média Központ       | feladat 100%-a                              |                         |                  | ingatlanértékesítés                        | 17 574                                          |
| Marcali Város Önkormányzata | Támogatási kölcsönök nyújtása               |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 4 500                                           |
| Marcali Város Önkormányzata | Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret |                         |                  | ingatlanértékesítés                        | 9 000                                           |
| Marcali Város Önkormányzata | Oktatási pályázat                           |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 1 500                                           |
| Marcali Város Önkormányzata | Sport pályázat                              |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 600                                             |
| Sport egyesületek           | Felnőtt sport                               |                         |                  | ingatlanértékesítés                        | 27 000                                          |
| Marcali Város Önkormányzata |                                             | Népességnnyilvántartás  | 6000             |                                            |                                                 |
| Marcali Város Önkormányzata |                                             | Építéshatósági feladat  | 18400            |                                            |                                                 |

|          |  |  |       |  |         |
|----------|--|--|-------|--|---------|
| Összesen |  |  | 24400 |  | 162 562 |
|----------|--|--|-------|--|---------|

**1. Tájékoztató kimutatás**  
**Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi bevételei**

ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés                       | 2016. évi<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|         | <b>Működési bevételek</b>        | 3400                     | 3400                                  |
|         | <b>Működési célú támogatások</b> |                          | 2533                                  |
|         | <b>Közhatalmi bevételek</b>      | 400                      | 500                                   |
|         | <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>3 800</b>             | <b>6 433</b>                          |
|         | <b>Finanszírozás</b>             | 376513                   | 379120                                |
|         | <b>Pénzmaradvány</b>             | 236                      | 5022                                  |
|         | <b>Finanszírozási bevétel</b>    | 376749                   | 384142                                |
|         | <b>Bevételek összesen</b>        | <b>380 549</b>           | <b>390 575</b>                        |

## 2. Tájékoztató kimutatás

## Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

|    | Megnevezés                                                          | 2016 évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1  | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>242755</b>           | <b>247377</b>                          |
| 2  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>69634</b>            | <b>70152</b>                           |
| 3  | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 600                     | 783                                    |
| 4  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 7000                    | 7000                                   |
| 5  | <b>Készletbeszerzés (3+4)</b>                                       | <b>7 600</b>            | <b>7 783</b>                           |
| 6  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 6500                    | 6500                                   |
| 7  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                    | 3200                    | 3400                                   |
| 8  | <b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7)</b>                         | <b>9700</b>             | <b>9900</b>                            |
| 9  | Közüzem díjak                                                       | 7000                    | 9198                                   |
|    | Vásárolt élelmezés                                                  |                         | 6                                      |
| 10 | Bérleti és lízing díjak                                             | 1000                    | 1000                                   |
| 11 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 1500                    | 1616                                   |
| 12 | Közvetített szolgáltatások                                          | 1800                    | 2700                                   |
| 13 | Szakmai tev. segítő szolg.                                          | 8000                    | 8000                                   |
| 14 | Egyéb szolgáltatások                                                | 12860                   | 17936                                  |
| 15 | <b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 14 )</b>                         | <b>32160</b>            | <b>40456</b>                           |
| 16 | Kiküldetések kiadásai                                               | 1300                    | 1000                                   |
| 17 | Reklám- és propagandakiadások                                       | 600                     | 666                                    |
| 18 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>        | <b>1900</b>             | <b>1666</b>                            |
| 19 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 13500                   | 10666                                  |
| 20 | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 800                     | 400                                    |
|    | Egyéb pénzügyi szolgáltatások                                       |                         | 1                                      |
| 21 | Egyéb dologi kiadások                                               | 2500                    | 2167                                   |
| 22 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +21 )</b>  | <b>16800</b>            | <b>13234</b>                           |
| 23 | <b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+15+18+22 )</b>                    | <b>68 160</b>           | <b>73 039</b>                          |
| 24 | <b>Egyéb működési célú támogatás á.h. kívülre</b>                   |                         | <b>7</b>                               |
| 25 | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+23 )</b>                    | <b>380 549</b>          | <b>390 575</b>                         |

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Rendelet-tervezet címe:</b>                                                                                                                                                                                   | Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                         |              |
| <b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                         |              |
| Társadalmi, gazdasági hatás:                                                                                                                                                                                     | Költségvetési hatás:                                                                                                                                                            | Környezeti, egészségügyi következmények:                                                                                  | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:                                                              | Egyéb hatás: |
| A módosítással a tervezetthez lépest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor                                                                                                        | A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók. | A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit. | Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek. | Nincs.       |
| <b>A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:</b><br>A rendelet módosításával az önkormányzat a vagyongazdálkodására vonatkozó törvényi előírásoknak tesz eleget |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                         |              |
| <b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b> Rendelkezésre állnak                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                         |              |
| Személyi:                                                                                                                                                                                                        | Szervezeti:                                                                                                                                                                     | Tárgyi:                                                                                                                   | Pénzügyi:                                                                                               |              |
| Rendelkezésre állnak.                                                                                                                                                                                            | Rendelkezésre állnak.                                                                                                                                                           | Rendelkezésre állnak.                                                                                                     | Rendelkezésre állnak.                                                                                   |              |