

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2017. (II.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

1. §

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

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

2. §

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

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
- GAMESZSZ
- Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
- Marcali Múzeum
- Marcali Városi Kulturális Központ
- Marcali Város Önkormányzata

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többslet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

4.688.425 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
4.688.425 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 2.037.846e Ft-ban
ebből:
 - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 200.000e Ft-ban
 - előző évi költségvetési maradvány 43.186e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 1.943.494e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 477.670e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 110.171e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 679.219e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 31.500e Ft-ban
 - az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - a céltartalékot 47.000e Ft-ban
- hitelműveleteket:
 - folyószámlahitel felvétel 250.000e Ft-ban
 - folyószámlahitel törlesztés 250.000e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 2.650.579e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.744.931e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 2.631.293e Ft-ban
 - a felújítások összegét 78.206e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 35.432e Ft-ban
 - előző évi költségvetési maradványt 36.074e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapírpapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

47.000 ezer Ft összegben

e rendelet **11. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a **15. mellékletben** foglaltaknak megfelelően döntött.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2017. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a **16. melléklet** tartalmazza

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **17. melléklet** tartalmazza.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

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

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

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

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

13. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

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

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

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

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

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

(7) A választókerületi alap felhasználása az erre vonatkozó rendelet előírása szerint történhet.

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

14. §

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

15. §

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

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

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

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

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

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

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

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

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

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

Támogatási szerződés

18. §

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

(2) A képviselő-testület:

- a) a sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálásának hatáskörét a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságra,
- b) az egészségügyi pályázattal kapcsolatos, valamint a lakáscélú juttatások hatáskörét a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottságra,
- c) a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri, valamint társadalmi és civil szervezetek támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a képviselőtestület bizottságai hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítását a polgármesterre
- d) a gyermekvédelmi és szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.

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

(4) A városrészek rendelkezésére bocsátott forrás felhasználása az adott városrész képviselőjének javaslata alapján történik a hatáskörrel rendelkező bizottság döntése szerint.

19. §

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

Szolgáltatási szerződés

20. §

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

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

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

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

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

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

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

Költségvetés módosítása

21. §

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

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

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

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

(2a) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig döntést hozzon.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017.(II.) önkormányzati rendeletének**

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2017. évi költségvetési támogatás **875.260/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	157194
Óvodaműködtetési támogatás	233844
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	20816
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137758
Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása	105451
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	13278
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	206919

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **68.118/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz nyújtott 4.000/e Ft átvett pénzt, a Többcélú Társulástól átvett 13.537/e Ft-ot, mely nagyrészt a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódik.

Itt kerül megtervezésre Sávolgy Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása, valamint az OEP finanszírozás.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2017. évi fejlesztésekhez tartozó **2.501.790/e Ft** pályázati támogatás, a Hivatalnál pedig **29.832/e Ft**.

IV. Közhatalmi bevételek

2017. évre tervezett **732.000/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, melyben szerepel a környezetvédelmi bírság, a késedelmi pótlék, valamint az adóbírság.

	e Ft
Építményadó	140000
Magánszemélyek kommunális adója	38000
Iparüzési adó	510000
Telekadó	8000
Talajterhelési díj	1000
Gépjárműadó	34000
Bírság bevételek	1000

V. Működési bevételek

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **3.400/e Ft**, mely nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokból adódik.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **147.500/e Ft**, melynek főbb tételei:

Étkezési térítési díj 15.000/e Ft, szolgáltatások bevétele (mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, valamint a szállásdíj összegeit) 22.000/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 25.000/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 1.000/e Ft, az ÁFA visszatérülés összege 5.000/e Ft, DRV üzemeltetési díj 58.000/e Ft, osztalék és kamatbevétel 20.500/e Ft.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **166.482/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **75.883/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2017. évi tervezett összeg **1.500/e Ft**.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2017. évi tervezett összeg **7.000/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások tervezett összegét.

IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó költségvetési maradvány pontos kimutatása a 2016. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **79.260/e Ft**-tal.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	477670
Munkaadókat terhelő járulék	110171
Dologi kiadás	679219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31500
Egyéb működési célú kiadás	621366
Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
Beruházás	2631293
Felújítás	78206

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **516.884/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **398.404/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **621.366/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel a sportegyesületek támogatása, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg.

Ezen a soron található a tartalék összege, **47.500/e Ft**-tal. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 11 sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg **31.500/e Ft**.

A beruházások **2.631.293/e Ft**-os, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 3.959/e Ft szerepel. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **78.206/e Ft**, részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **398.404/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 242.785/e Ft, a járulékok tervezett összege 56.887/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak fő összege **3.746.969/e Ft**, melyet az 5/2 melléklet tartalmaz. A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	200
Üzemeltetési anyagok	
Élelmiszer beszerzés	3100
Tisztítószer	400
Munkaruha, védőruha	1700
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	400
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	500
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	7800
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	33000
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	75000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	52000
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	800
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	1000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	2500
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	1500
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, szemétszáll., bankktg, háziorvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj,	24300
Pénzügyi szolgáltatás díja	9000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	5000
Reklám, propaganda	1300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	46800
Fizetendő Áfa	30000
Kamatkiadások	7000
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga	4000

A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszámadatait, közfoglalkoztatottak létszámadatait.

A 15. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket. Legjelentősebb tételek a magánszemélyek kommunális adójához, gépjárműadóhoz nyújtott kedvezmények, támogatások.

2017 évi beruházási, fejlesztési tervek

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években megszokottak szerint alakul, döntően Európai Unió források biztosítanak ... a jelentősebb fejlesztési célok megvalósításához. A hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások száma, valamint elnyerhető támogatási összege is szerény mértékű, s a hozzáférés is erősen korlátozott. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára a belügyminisztérium által kiírt kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó épület felújításokra, eszközbeszerzésekre, esetleg sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúra fejlesztésekre, térfigyelő rendszerek kiépítésére- bővítésére, konyhai infrastruktúra fejlesztésekre várhatók. Ezek jellemzően alacsony kerettel rendelkeznek, országos szinten támogatási célonként ~1,0 – 2,0 milliárd forint. A pályázat rendszerét ismerve rendkívül kis eséllyel indulhatunk a támogatás elnyerésére.

Marcali Városi Önkormányzat 2017 Beruházási kiadásainak ismertetése Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

1. Ivóvíz közművek rekonstrukciója

2017-ben is folytatni kell a városi ivóvíz hálózat rekonstrukcióját, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréjét, a megbízható, jó minőségű és folyamatos ivóvíz ellátás biztosításának érdekében. A fejlesztések az üzemeltetési díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósulnak meg, úgymint:

- Liszt Ferenc utca ivóvíz rekonstrukció
- Rózsa utcai 1000 m³-es fogadó udvartéri csővezeték kiváltása
- Lehel utcai ivóvíz vezetékek rekonstrukció és bővítés

2. Szennyvíz közművek rekonstrukciója

2017-ben két jelentősebb bővítést tervezünk a városi szennyvízhálózaton, az egyik a Puskás Tivadar utca szennyvízhálózatának bővítése, a kialakítandó keleti iparterület irányában, a másik a Lehel utcai hálózat bővítése. A fejlesztések az üzemeltetési díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósulnak meg.

3. Móra F. u. ivóvízvezeték, csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

A Móra Ferenc utcai útfelújítást megelőzően, az út alatt húzódó, régi ivóvíz és csapadékvíz hálózat érintett szakaszát célszerű felújítani. A tárgyi munkák vízjogi engedély köteles tevékenységek, a tervezett összeg az tervezési és engedélyezési költségeket foglalja magában.

4. Sport utca felújítás / csapadékvíz elvezetés /

A Sport utca csapadékvíz elvezetésének kialakítása a meglévő rendszer felújítása feltétele annak, hogy az utcát állami kezelésbe adhassuk.

5. Marcali utólagos szennyvíz bekötések 2017

2017-ben is maradt még olyan ingatlan, melynek nincs kiépítve a szennyvíz csatlakozása, s ebben az évben is folytatjuk ezen ingatlanok bekötésének kiépítését.

6. Marcali, Focska kanyartól nyugatra eső ingatlanok

A fejlesztés 2016-ban megvalósult, a pénzügyi teljesítés került át a 2017-es évre.

***Marcali Városi Önkormányzat 2017**
Beruházási kiadásainak ismertetése
Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése*

1. Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.

A tárgyi parkoló építésének folytatása, a jelenleg még érvényes építési engedély birtokában.

***Marcali Városi Önkormányzat 2017**
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése*

1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszközbeszerzés:

A hivatal folyamatos, és zökkenőmentes működéséhez szükséges kisebb értékű eszközök beszerzése.

2. Költségvetés készítő program Upgrade

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

3. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése

Támogatási kérelmünk a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében került benyújtásra. A beruházás tervezett összköltsége 596 977 e Ft, mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás Tivadar utca közötti, hajdani téglagyár területének rehabilitációja, iparterületté alakítása valósulhat meg. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében kiegészítő BM EU önerő támogatást kívánunk igénybe venni.

4. Központi konyha korszerűsítése

A Helyi gazdaságfejlesztésre kiírt programra (TOP-1.1.3-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi konyha kialakítása, a GYÉK épület teljes felújítása tárgyában. A fejlesztés tervezett nettó összköltsége 198 411 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést.

5. Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése

A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés kiírt (TOP-1.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztésére. A projekt keretében a galéria épületének és kertjének felújítását tervezzük megvalósítani. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 76 639 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést.

6. Központi óvoda korszerűsítése

A Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben tárgyban kiírt (TOP-1.4.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi óvoda korszerűsítésére. A projekt keretében az óvoda épületének energetikai korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét, homlokzat és tető hőszigetelését, akadálymentesítést, kazáncserét tervezzük megvalósítani. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 79 637 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést.

7. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel

A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a tárgyban, sajnos pályázatunk nem nyert támogatást. 2017-ben a második körben ismételten benyújtjuk a támogatási kérelmet. A projekt keretében a Rákóczi utca, a Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újulna meg, forgalom csillapított zóna kerülne kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, a Zeneiskola, valamint a hajdani Sport büfé és buszgarázs épületeinek felújítása, köz- és kereskedelmi célú újrahasznosítása. A tervezett bruttó projektköltség 721 475 eFt, melyhez mintegy 5 eFt saját forrást biztosítunk.

8. Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), földemlak hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését kívánjuk elvégezni. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 272 738 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet

2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést.

9. Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a SZESZK fejlesztésére. A projekt keretében a központi épület fűtési rendszerének átalakítása, napelemes rendszer telepítése, eszköz-, bútor- és gépjármű beszerzését tervezzük. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 39 652 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést.

10. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)

A leromlott városi területek rehabilitációja tárgyban kiírt (TOP-4.3.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Dózsa György utcai szegregátum infrastruktúra fejlesztésére. A projekt keretében a lakásállomány és a közterületek megújítása, térfiyelő rendszer és közvilágítás kiépítés, a telep rekonstrukciója valósul meg. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 399 750 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést.

11. Helyi foglalkoztatási együttműködések

A helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyban kiírt (TOP-5.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt célja közvetve a paktum minősítés megszerzése, közvetlenül a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A program tervezett bruttó összköltsége 52 484 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést.

12. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)

Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai a Somogy Megyei önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, a beilleszkedés elősegítése céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra. A táblázatban önkormányzati forrásként kimutatott 36.074/e Ft előleg címén 2016. decemberében az önkormányzat részére folyósításra került.

13. ASP csatlakozás

Pályázatot nyújtunk be az önkormányzati ASP rendszer feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközök beszerzésére és képzések megvalósítására.

14. Uniós feladatok előkészítése

Az uniós pályázatok előkészítési feladataira, a benyújtandó tervek elkészítésére 5.000 Ft került elkülönítésre a költségvetésben.

15. Választóközrzetek fejlesztési feladatai

A választóközrzetek fejlesztési feladataira 2017. évben a 6. számú melléklet 15. sorában felsoroltak célokra 30.000 e Ft-ot különített el költségvetésében az Önkormányzat.

16. Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás

A fejlesztés 2016-ban megvalósult, a pénzügyi teljesítés került át a 2017-es évre.

17. Rendezési terv II. ütem

A tervezett városi fejlesztések miatt vált szükségessé.

18. II. sz. gyermek háziiorvosi körzet

A gyermekorvosi rendelő belső bútorzatának cseréjét tervezzük.

Marcali Városi Önkormányzat 2017

Felújítási kiadások ismertetése

1. Széchenyi u. 17-21. sz. alatti orvosi rendelő korszerűsítése

A egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítésére. A projekt keretében rendelő épület felújítását tervezzük, mely érinti mind a gyermek-, mind a háziiorvosi rendelőket, illetve a védőnői szolgálat is helyet kapna az épületben. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 60 000 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést.

2. Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása

Az ivóvízhálózat elavulása miatt válik szükségessé a felújítás.

Marcali, 2017. február 2.

Dr. Sütő László
polgármester

1. melléklet a /2017.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi
 bevételi előirányzatai
 e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 487 051
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	875 260
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 118
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 501 790
	Közhatalmi bevételek	732 000
	Működési bevételek	147 500
	Felhalmozási bevételek	75 883
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000
	Finanszírozási bevétel	78 000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	34 892
	Ebből: Működési bevétel	3 400
	Közhatalmi bevételek	400
	Finanszírozási bevétel	1 260
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 832
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	166 482
	Ebből: Működési bevétel	166 482
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Finanszírozási bevétel	0
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 688 425
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	875 260
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 118
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 531 622
	Közhatalmi bevételek	732 400
	Működési bevételek	317 382
	Felhalmozási bevételek	75 883
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000
	Finanszírozási bevétel	79 260

,

2. melléklet a /2017.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi
 kiadási előirányzatai
 e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
	Kiadások	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	3 773 137
	Ebből: Személyi juttatás	62 510
	Munkaadókat terhelő járulék	15 253
	Dologi kiadás	307 800
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500
	Egyéb működési célú kiadás	621 366
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
	Beruházás	2 627 334
	Felújítás	78 206
	Finanszírozási kiadás	26 168
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	398 404
	Ebből: Személyi juttatások	242 785
	Munkaadókat terhelő járulék	56 887
	Dologi kiadások	68 900
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	516 884
	Ebből: Személyi juttatások	172 375
	Munkaadókat terhelő járulék	38 031
	Dologi kiadások	302 519
	Beruházás	3 959
	Felújítás	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 688 425
	Ebből: Személyi juttatások	477 670
	Munkaadókat terhelő járulék	110 171
	Dologi kiadások	679 219
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500
	Egyéb működési célú kiadás	621 366
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
	Beruházás	2 631 293
	Felújítás	78 206
	Finanszírozási kiadás	26 168

3. melléklet a /2017.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai
 ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	41 992		104 549					
Kulturális Közp.	13 250	3 800	50 598	8 915				
Városi Könyvtár	12 995		27 432					
Múzeum	1 100	1 100	33 003	33 003				
Fürdő és Szabadidő Központ	97 145	57 801	134 820	80 218				
Összesen:	166 482	62 701	350 402	122 136	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800		363 512					
Mindösszesen	170 282	62 701	713 914	122 136	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ								
Kulturális Közp.								
Városi Könyvtár								
Múzeum								
Fürdő és Szabadidő Központ								
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	29 832						1 260	
Mindösszesen	29 832	0	0	0	0	0	1 260	0

Intézmény	Bevételek összesen	
	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	146 541	0
Kulturális Közp.	63 848	12 715
Városi Könyvtár	40 427	0
Múzeum	34 103	34 103
Fürdő és Szabadidő Központ	231 965	138 019
Összesen:	516 884	184 837
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	398 404	0
Mindösszesen	915 288	184 837

4. melléklet a /2017.(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	49 827		10 965		83 590			
Kulturális Közp.	23 709		5 324		33 015	12 715		
Városi Könyvtár	24 104		5 408		10 915			
Múzeum	22 233	22 233	4 956	4 956	6 914	6 914		
Fürdő és Szabadidő Központ	52 502	31 239	11 378	6 770	168 085	100 010		
Összesen:	172 375	53 472	38 031	11 726	302 519	119 639	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	242 785		56 887		68 900			
Mindösszesen	415 160	53 472	94 918	11 726	371 419	119 639	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	2 159						146 541	0
Kulturális Közp.	1 800						63 848	12 715
Városi Könyvtár							40 427	0
Múzeum							34 103	34 103
Fürdő és Szabadidő Központ							231 965	138 019
Összesen:	3 959	0	0	0	0	0	516 884	184 837
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal					29 832		398 404	0
Mindösszesen	3 959	0	0	0	29 832	0	915 288	184 837

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157194
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	233844
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	264025
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13278
5	Működési célú központosított előirányzatok	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	206919
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	200000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	875260
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68118
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	68118
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2501790
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	2501790
12	Vagyoni típusú adók	186000
13	Értékesítési és forgalmi adók	510000
14	Gépjárműadók	34000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000
16	Termékek és szolgáltatások adói (13+..15)	545000
17	Egyéb közhatalmi bevételek	1000
18	Közhatalmi bevételek (12+16+17)	732000
19	Készletértékesítés ellenértéke	800
20	Szolgáltatások ellenértéke	22000
21	DRV eszközhasználati díj	58000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1000
23	Tulajdonosi bevételek	20000
24	Ellátási díjak	15000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	5000
27	Kamatbevételek	500
28	Egyéb működési bevételek	200
29	Működési bevételek (19+..28)	147500
30	Ingatlanok értékesítése	75883
31	Felhalmozási bevételek (30)	75883
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. előirányzat
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	1500
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4000
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	7000
38	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+29+31+34+37)	4409051
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78000
40	Finanszírozási bevétel (39)	78000
41	Bevételek mindösszesen(38+40)	4487051

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2017. előirányzat
1	Személyi juttatások	62510
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15253
3	Szakmai anyagok beszerzése	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5600
5	Készletbeszerzés (3+4)	5800
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	500
8	Közüzem díjak	41300
9	Vásárolt élelmiszer	75000
10	Bérelti és lízing díjak	52000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800
12	Közvetített szolgáltatások	1000
13	Szakmai tev. segítő szolg.	4000
14	Egyéb szolgáltatások	33300
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	207400
16	Kiküldetések kiadásai	5000
17	Reklám- és propagandakiadások	1300
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	6300
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46800
20	Fizetendő általános forgalmi adó	30000
21	Kamatkiadások	7000
22	Egyéb dologi kiadások	4000
23	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	87800
24	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	307800
25	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3000
26	Lakbértámogatás	200
27	Köztetetés	2000
28	Bursa	1500
	<u>Települési támogatás / rendszeres/</u>	
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	8000
30	ITA A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	3000
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	3000
	<u>Települési támogatás / rendkívüli/</u>	
32	Települési támogatás természetbeni ellátás	2400
33	Települési támogatás pénzbeli ellátás	8000
34	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+..34)	31500
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	527766
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44600
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000
	Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2500

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2017. előirányzat
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	2000
	Sport pályázat	600
	Egészségügyi és Szociális Bizottság által megítélt támogatás	1000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000
	Általános polgármesteri alap	6500
	<i>Sport támogatás</i>	<i>27000</i>
	MVFC Labdarúgás	
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	
	- Kézilabda	
	- Sakk	
	-Küzdő sport	
	-Tenisz	
	- Lovas Szakosztály	
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	
	- Marcali Karate Klub	
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	
	- Marcali Turul Íjász Egyesület	
	- Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület	
	- Kölökpárádé	
	- Tömegsport	
38	Tartalékok	47500
39	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500
40	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +39)	621 366
41	Beruházások	2627334
42	Beruházások (41)	2627334
43	Felújítások	78206
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500
45	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás / munkáltatói kölcsön /	1500
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások (44+45)	3000
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+40+42+43+46)	3746969
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23568
49	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	713914
50	Pénzügyi lízing	2600
51	Finanszírozási kiadások (48+.. + 50)	740082
52	Kiadások mindösszesen(47+51)	4487051

6. melléklet a /2017.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
I.	<u>VÍZÜGYI ÁGAZAT</u>				
1	Ivóvíz közművek rekonstrukciója /1. Liszt F. u. ivóvíz rekonstrukció - 25 000 eFt; 2. 1000 m3- es fogadó udvartéri csővezeték kiváltás - tervezés + kivitelezés 6 000 eFt; 3. Lehel u. ivóvíz vezeték rekonstrukció + bővítés 11 000 eFt)	42 000	42 000	2016-2017. évi eszközhasználati díj	
2	Szennyvíz közművek rekonstrukciója /1. Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése - 27 000 eFt; 2. Lehel u. szennyvízhálózat bővítés 18 000 eFt/	45 000	45 000	2016-2017. évi eszközhasználati díj	
3	Móra F. u. ivóvízvezeték, csapadékvízvezetés rekonstrukció tervezése	1 300	1 300	2017. évi eszközhasználati díj	
4	Sport u. felújítás / csapadékvízvezetés/	10 000	10 000		
5	Marcali utólagos szennyvíz bekötések 2016	770	770	2017. évi eszközhasználati díj	
6	Marcali, Focska kanyartól nyugatra eső ingatlanok vízellátása	4 080	4080	2017. évi eszközhasználati díj	
	Összesen:	103 150	103 150	0	

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
II.	<u>KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT</u>				
1	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200	3 200		
	Összesen:	3 200	3 200	0	

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
III.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>				
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	3 000	3 000	0	
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120		
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	596 977		596 977	TOP-1.1.1-15: 507.000 e Ft, BM önerő : 89977
4	Központi konyha korszerűsítése	198 411		198 411	TOP-1.1.3-15
5	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	76 639		76 639	TOP-1.2.1-15
6	Központi óvoda korszerűsítése	79 637		79 637	TOP-1.4.1-15
7	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	721 475	5 000	716 475	TOP-2.1.2-15
8	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	272 738		272 738	TOP-3.2.1-15
9	Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	39 652		39 652	TOP-4.2.1-15
10	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	399 750		399 750	TOP-4.3.1-15
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések	52 484		52 484	TOP-5.1.2-15
12	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	36 101	36 074	27	TOP-5.2.1-15
13	ASP csatlakozás	9 000		9 000	KÖFOP-1.2.1-16
14	Úniós feladatok előkészítése	5 000	5 000		
15	Választóközrtek fejlesztési feladatai	30 000	30 000		
	Bizei temető parkoló	5 771			
	Gyóta buszmegálló				
	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás,				
	Fecske utca burkolat				
	Noszlopy u. járda/ MHSZ előtt/ Bem u. harangláb környékének csapadékvíz elvezetése				
	Rendezési terv II. ütem				
	Kamerarendszer bérleti díj				
	II.sz.gyermekek háziorvosi körzet				
	Összesen:	2 520 984	79 194	2 441 790	

Marcali Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadások előirányzatai

Sz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
I.	FELÚJÍTÁS				
2	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	60 000		60 000	TOP-4.1.1-15
3	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	18 206	18 206	2017. évi eszközhasznála ti díj	
	Összesen:	78 206	18 206	60 000	

8.melléklet a /2017.(II..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2017. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	24	24	
2	Kulturális Központ	11	9	2
3	Városi Könyvtár	9	9	
4	Múzeum	7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	80	79	1
7	Marcali Város Önkormányzata	7	6	1
	Összesen:	167	163	4
	Közfoglalkoztatottak	2	2	

9/1. melléklet a /2017.(II.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	875 260	Személyi juttatások	477 670
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 118	Munkaadókat terhelő járulék	110 171
Közhatalmi bevételek	732 400	Dologi kiadások	679 219
Működési bevételek	317 382	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	Egyéb működési célú kiadás	621 366
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 186	megelőlegezés visszafizetése	23 568
ÖSSZESEN:	2 037 846	ÖSSZESEN:	1 943 494
Hiány:	----	Többlet:	94 352

9/2. melléklet a /2017.(II..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 531 622	Egyéb felhalmozási célú kiadás	32 832
Felhalmozási bevételek	75 883	Beruházás	2 631 293
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	Felújítás	78 206
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 074	pénzügyi lízing	2 600
ÖSSZESEN:	2650579	ÖSSZESEN:	2744931
Hiány:	94 352	Többlet:	----

9/3. melléklet a /2017.(II..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi összevont
költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	1 994 660	2 650 579	4 645 239
Tárgyévi kiadások összesen	1 943 494	2 744 931	4 688 425
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	51 166	-94 352	-43 186
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	43 186		43 186
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 037 846	2 650 579	4 688 425
Bevételek mindösszesen	2 037 846	2 650 579	4 688 425

10. melléklet a /2017 (II.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projekteiről

Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek						
Pályázati azonosító	Igényelt támogatás összege	Támogatási kérelem címe	Konzorciumi partner (támogatási összeg HUF)	Eddig kifizetett összeg (tervezés, értékbecsles, stb.)	Pályázatot készítette	Önerő
TOP-1.1.1-15-SO1	507 000 000 Ft	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	---	Balogh és Társa Kft. 114.300 HUF	Marcali Keleti Iparterület Kft. (megbízási szerződés keretében díjmentesen)	89 976 755 Ft
TOP-1.1.3-15-SO1	198 411 330 Ft	Központi konyha korszerűsítése	---	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-1.2.1-15-SO1	78 189 080 Ft	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (1.550.000)	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-1.4.1-15-SO1	79 637 108 Ft	Központi óvoda korszerűsítése	---	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-2.1.2-15-SO1	731 943 597 Ft	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	Somogy Megyei Önkormányzat (3.175.000), Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (12.293.600)	Gáspár Mérnöki Iroda Kft. 2.658.110 HUF	Buckahát Kft.	5 000 000 Ft
TOP-3.2.1-15-SO1	278 960 550 Ft	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (6.223.000)	HLK Systeme Kft. 822.808 HUF, Gáts András 190.500 HUF	Buckahát Kft. (megbízási szerződés???)	
TOP-4-1-1-15-SO1	60 000 000 Ft	Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti rendelők, és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése	---	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.2.1-15-SO1	40 668 992 Ft	Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (1.016.500)	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.3.1-15-SO1	410 000 000 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	Somogy Megyei Önkormányzat (10.249.916)	Gáspár Mérnöki Iroda Kft. 4.452.874 HUF	DDRFÜ	
TOP-5.1.2-15-SO1	350 000 000 Ft	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8.747.760), Somogy Megyei Kormányhivatal (288.768.120)	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-5.2.1-15-SO1	154 273 300 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	Somogy Megyei Önkormányzat (12.829.700), Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (62.379.000), SZESZK (42.962.760)	---	DDRFÜ	
KÖFOP-1.2.1-16	9 000 000 Ft	ASP csatlakozás	---	---	Marcali Város Önkormányzata	
Összesen:	2 898 083 957 Ft					94 976 755 Ft

TERC költségvetéskészítő program éves díja	114 300 Ft
Dózs és Tavasz u. orvosi rendelők felújítása áthúzódó tétel	991 000 Ft
Horvátkúti szennyvíz szagtalanítás felülvizsgálata tervezés (konc.terhére)	2 413 000 Ft
Egyéb tételek összesen:	3 518 300 Ft

11. melléklet a /2017.(II..) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		47 000
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000
4.		Településrészeknek nyújtott támogatása	5 000
5.		Szállítói és egyéb kötelezettség	40 000
	Összesen (1+2):		47 500

12. melléklet a /2017.(II..) rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.				
	jogcíme	éve	2 017	2 018	2 019	2 020
			díj	díj	díj	díj
1.	Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing	2014, 2016	10 715	10 715	10 715	10 716
	Összesen		10 715	10 715	10 715	10 716

13. melléklet a /2017(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2017.évre

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	56 270	56 270	56 270	56 270	56 270	56 270	156 270	56 270	56 270	56 270	56 270	156 290	875 260
3.	Működési célú támogatások államháztartáson	5 500	5 500	5 500	6 000	5 500	6 000	5 500	5 500	6 000	5 500	6 000	5 618	68 118
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390		400 000	400 000	100 000	150 000	29 832	404 500	360 000	428 463	57 437	2 531 622
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	200 000	150	150	100	100	100	350 000	100	500	181 000	732 400
6.	Működési bevételek	38 000	13 000	33 000	40 000	40 000	20 000	16 000	27 500	25 000	39 882	12 000	13 000	317 382
7.	Felhalmozási bevételek					40 000				35 883				75 883
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	100	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	500	500	400	400	500	400	410	2 190	7 000
10.	Finanszírozási bevétel	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 760	6 500	79 260
11.	Bevételi előir. összesen:	106 810	283 200	301 810	509 360	548 960	189 410	334 810	126 142	884 693	469 652	511 443	422 135	4 688 425
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	39 870	477 670
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 191	110 171
15.	Dologi kiadások	56 580	56 580	56 580	56 580	56 580	56 580	56 580	56 580	56 580	56 580	56 580	56 839	679 219
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 500	2 910	2 000	2 000	2 910	2 910	2 000	2 910	2 910	2 630	31 500
17.	Egyéb működési célú kiadás	51 800	52 000	50 000	51 800	51 800	52 000	52 000	51 000	52 500	49 560	51 800	55 106	621 366
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500	29 832	500		500		32 832
19.	Beruházás	400 000			360 000	218 668	376 903	300 000	114 722	310 000	500 000	30 000	21 000	2 631 293
20.	Felújítás				5 000		60 000				5 668		7 538	78 206
21.	Finanszírozási kiadás	23 748	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	26 168
21.	Kiadási előir. összesen:	584 518	160 690	158 780	525 490	378 748	596 683	461 190	304 244	470 780	663 918	190 990	192 394	4 688 425

14. melléklet a /2017.(II.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 880	1 880
2.	gépjárműadó	34 754	754
	Összesen:	74 634	2 634

15. melléklet a /2017. (II. .) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	100
	Összesen:	100

e Ft

16. melléklet a 2/2017(II.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	545000
Osztalékok,üzemeltetési díjak	2	78000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	75883
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	699883
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
Bevételek és kötelezettségek aránya	10	0%

17.melléklet a /2017.(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2017. 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 /	8915
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	33 003
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	80 218
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	7 000
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	600
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyelvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		161 236

1. Tájékoztató kimutatás
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	Működési bevételek	3400
	Közhatalmi bevételek	400
	Felhalmozási célú támogatás á.h. belülről	29832
Költségvetési bevételek		33 632
	Finanszírozás	363512
	Pénzmaradvány	1260
Finanszírozási bevétel		364772
Bevételek mindösszesen		398 404

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	242785
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56887
3	Szakmai anyagok beszerzése	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 700
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9700
9	Közüzemi díjak	8000
11	Bérleti és lízing díjak	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000
13	Közvetített szolgáltatások	1800
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7500
15	Egyéb szolgáltatások	14000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	34300
17	Kiküldetések kiadásai	1300
18	Reklám- és propagandakiadások	600
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	1900
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800
22	Egyéb dologi kiadások	2000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	16300
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 900
25	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadás	29 832
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	398 404

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását vagyongyarapodást biztosítja. Kiemelten kezeli az új munkahelyek létesítéséhez szükséges feltételek megteremtését.	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.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

Javaslat a /2017.(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2017. február 8-i ülésén megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetét, és egyhangú szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési egyeztető tárgyalások megtörténtek. Az intézményvezetők nyilatkoztak arról, hogy Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét megismerték, az abban foglalt, intézményre vonatkozó főösszegek megegyeznek a költségvetési egyeztető tárgyaláson meghatározott összegekkel, és mindezek alapján a költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolják.

Marcali, 2017. február 10.

.

Dr. Sütő László
polgármester