

1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi  
 bevételi előirányzatai  
 e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2014. évi előirányzat	2014 évi mód előirányzat
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>4 846 406</b>	<b>5 114 746</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 191 049	932 595
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 167	353 992
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 293 359	2 293 359
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	48 938	48 939
	Közhatalmi bevételek	586 060	647 590
	Működési bevételek	184 551	184 551
	Felhalmozási bevételek	148 020	148 020
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	328 390	328 390
	Finanszírozási bevétel	0	219 439
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</u></b>	<b>62 602</b>	<b>62 602</b>
	Ebből: Működési bevétel	5 000	5 724
	Közhatalmi bevételek	1 400	676
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 365	45 365
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 837	10 837
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u></b>	<b>164 186</b>	<b>168 438</b>
	Ebből: Működési bevétel	148 947	151 982
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 259	4 476
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 980	11 980
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>5 073 194</b>	<b>5 345 786</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 191 049	932 595
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 263	369 305
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 293 359	2 293 359
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	48 938	48 939
	Közhatalmi bevételek	587 460	648 266
	Működési bevételek	338 498	342 257
	Felhalmozási bevételek	148 020	148 020
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	385 735	385 735
	Finanszírozási bevétel	0	219 439

2. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi  
 kiadási előirányzatai  
 e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2014. évi előirányzat	2014 .évi mód előirányzat
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>4 120 273</b>	<b>4 385 322</b>
	Ebből: Személyi juttatás	80 695	80 975
	Munkaadókat terhelő járulék	21 942	22 018
	Dologi kiadás	590 547	613 886
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 160	120 160
	Egyéb működési célú kiadás	573 310	594 340
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	15 095	15 980
	Beruházás	1 956 234	1 956 234
	Felújítás	580 478	580 478
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás)	10 500	10 500
	Finanszírozási kiadok	171 312	390 751
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</u></b>	<b>363 299</b>	<b>363 633</b>
	Ebből: Személyi juttatások	220 940	221 203
	Munkaadókat terhelő járulék	64 111	64 182
	Dologi kiadások	78 155	78 155
	Egyéb működési kadás	93	93
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u></b>	<b>589 622</b>	<b>596 831</b>
	Ebből: Személyi juttatások	157 223	158 245
	Munkaadókat terhelő járulék	42 324	43 336
	Dologi kiadások	375 715	379 129
	Beruházás	11 506	13 267
	Felújítás	2 854	2 854
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>5 073 194</b>	<b>5 345 786</b>
	Ebből: Személyi juttatások	458 858	460 423
	Munkaadókat terhelő járulék	128 377	129 536
	Dologi kiadások	1 044 417	1 071 170
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 160	120 160
	Egyéb működési célú kiadás	573 403	594 433
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	15 095	15 980
	Beruházás	1 967 740	1 969 501
	Felújítás	583 332	583 332
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás)	10 500	10 500
	Finanszírozási kiadások	171 312	390 751

3. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GAMESZ	50 260	50 260	156 422	156 769				
Kulturális Közp.	7 825	9 493	53 546	55 322			2 133	3 107
Városi Könyvtár	10 400	11 767	22 833	23 041				33
Múzeum	300	300	22 179	22 764			1 126	1 126
Fürdő és Szabadidő Központ	80 162	80 162	170 456	170 497				210
<b>Összesen:</b>	<b>148 947</b>	<b>151 982</b>	<b>425 436</b>	<b>428 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 259</b>	<b>4 476</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>300 697</b>	<b>301 031</b>			<b>10 837</b>	<b>10 837</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>155 347</b>	<b>158 382</b>	<b>726 133</b>	<b>729 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 096</b>	<b>15 313</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GAMESZ							342	342
Kulturális Közp.							4 762	4 762
Városi Könyvtár							701	701
Múzeum							188	188
Fürdő és Szabadidő Központ							5 987	5 987
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 980</b>	<b>11 980</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>							<b>45 365</b>	<b>45 365</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 345</b>	<b>57 345</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GAMESZ	207 024	207 371
Kulturális Közp.	68 266	72 684
Városi Könyvtár	33 934	35 542
Múzeum	23 793	24 378
Fürdő és Szabadidő Központ	256 605	256 856
<b>Összesen:</b>	<b>589 622</b>	<b>596 831</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>363 299</b>	<b>363 633</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>952 921</b>	<b>960 464</b>

4. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GAMESZ	60 020	60 293	16 930	17 004	119 907	119 907		
Kulturális Közp.	25 649	26 672	6 915	6 962	35 077	38 900		
Városi Könyvtár	19 009	19 102	5 200	5 225	9 357	10 171		
Múzeum	13 116	13 507	3 554	3 411	6 923	6 200		
Fürdő és Szabadidő Központ	39 429	38 671	9 725	10 734	204 451	203 951		
<b>Összesen:</b>	<b>157 223</b>	<b>158 245</b>	<b>42 324</b>	<b>43 336</b>	<b>375 715</b>	<b>379 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>220 940</b>	<b>221 203</b>	<b>64 111</b>	<b>64 182</b>	<b>78 155</b>	<b>78 155</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>378 163</b>	<b>379 448</b>	<b>106 435</b>	<b>107 518</b>	<b>453 870</b>	<b>457 284</b>	<b>93</b>	<b>93</b>

  

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GAMESZ	7 313	7 313	2 854	2 854			207 024	207 371
Kulturális Közp.	625	150					68 266	72 684
Városi Könyvtár	368	1 044					33 934	35 542
Múzeum	200	1 260					23 793	24 378
Fürdő és Szabadidő Központ	3 000	3 500					256 605	256 856
<b>Összesen:</b>	<b>11 506</b>	<b>13 267</b>	<b>2 854</b>	<b>2 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 622</b>	<b>596 831</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>							<b>363 299</b>	<b>363 633</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>11 506</b>	<b>13 267</b>	<b>2 854</b>	<b>2 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 921</b>	<b>960 464</b>

5/1 melléklet a /201.(II.) önkormányzati rendelethez  
**Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzatai**

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232001	232664
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228672	228673
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	257619	247812
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21009	21009
5	Működési célú központosított előirányzatok	9550	8052
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	442198	194385
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	273534	17018
<b>7</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>1191049</b>	<b>932595</b>
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108167	353992
<b>9</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>108167</b>	<b>353992</b>
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	48938	48939
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2244421	2244420
<b>12</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+11)</b>	<b>2293359</b>	<b>2293359</b>
13	Vagyoni típusú adók	151000	153768
14	Értékesítési és forgalmi adók	393000	453762
15	Gépjárműadók	36000	34000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2060	2060
<b>17</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)</b>	<b>582060</b>	<b>643590</b>
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4000	4000
<b>19</b>	<b>Közhatalmi bevételek (17+18)</b>	<b>586060</b>	<b>647590</b>
20	Készletértékesítés ellenértéke	100	100
21	Szolgáltatások ellenértéke	29000	31941
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400
23	Tulajdonosi bevételek	96046	87477
24	Ellátási díjak	14644	17827
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31000	31000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	8000	8000
27	Kamatbevételek	2750	2962
28	Egyéb működési bevételek	2611	4844
<b>29</b>	<b>Működési bevételek (20+..28)</b>	<b>184551</b>	<b>184551</b>

## Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
30	Ingtatlanok értékesítése	148020	148020
31	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>148020</b>	<b>148020</b>
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	1000
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	500
34	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3376
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2310	1934
37	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )</b>	<b>5310</b>	<b>5310</b>
38	<b>Likvidhitel felvétel</b>		<b>199709</b>
39	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>		<b>19730</b>
40	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>219439</b>
41	<b>Költségvetési bevételek (7+9+12+19+29+31+37)</b>	<b>4518016</b>	<b>4786356</b>
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328390	328390
43	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>328390</b>	<b>328390</b>
44	<b><i>Bevételek mindösszesen(38+40 )</i></b>	<b><i>4846406</i></b>	<b><i>5114746</i></b>







## Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>80695</b>	<b>80975</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21942</b>	<b>22018</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	3750	3750
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47672	43695
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>51422</b>	<b>47445</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	1892
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		492
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7)</b>	<b>300</b>	<b>2384</b>
9	Közüzemi díjak	111000	117685
10	Vásárolt élelmezés	91806	91952
11	Bérleti és lízing díjak	94000	97255
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3000	3871
13	Közvetített szolgáltatások	700	700
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13410	20197
15	Egyéb szolgáltatások	30000	36249
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>343916</b>	<b>367909</b>
17	Kiküldetések kiadásai	3000	3000
18	Reklám- és propagandakiadások	2400	2400
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92087	85587
21	Fizetendő általános forgalmi adó	63000	59000
22	Kamatkiadások	18141	24944
23	Egyéb dologi kiadások	16281	21217
24	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (21+.. +223)</b>	<b>189509</b>	<b>190748</b>
25	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+24 )</b>	<b>590547</b>	<b>613886</b>
26	Családi támogatások	6140	5640
	<i>Kiegészítő Gyermekvédelmi tám.</i>	200	200
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	5500	5000
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	440	440
27	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	5900	6400
	<i>Közgyógy ellátás</i>	1300	6400
	<i>Ápolási díj</i>	4600	
28	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	68000	68000
29	Lakhatással kapcsolatos ellátások	16320	16320
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	13420	13420
	<i>Adósságkez. lakásfenntartási tám.</i>	200	200
	<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	2500	2500

## Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	<i>Lakbértámogatás</i>	200	200
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	4800	1500
	<i>Köztemetés</i>	3300	
	<i>Bursa</i>	1500	1500
31	Egyéb nem intézményi ellátások	19000	22300
	<i>Köztemetés</i>		3300
	<i>Rendszeres szoc.segély</i>	9200	12200
	<i>Önkormányzati segély / pénzbeli</i>	4500	1500
	<i>Önkormányzati segély / pénzbeli</i>	5300	5300
32	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 25+..30 )</b>	<b>120160</b>	<b>120160</b>
33	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>67682</b>	<b>87679</b>
34	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>417754</b>	<b>454372</b>
35	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>61794</b>	<b>40072</b>
	<i>Bursa</i>		
	Szívbetegéért Közalapítvány	100	100
	Ezüstkapocs Közalapítvány	25	25
	Megbékélés Szeretetotthon	137	137
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Turisztikai egyesület	5000	5000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1457	1457
	Kiadvány /Ipartestület/	660	660
	Római Katolikus Egyház támogatása	1000	1000
	Kulturális egyesületek támogatása	2500	2500
	Egyéb működési célú kiadások	24500	3618
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150	150
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	1550	710
	Sport támogatás	<b>23715</b>	<b>23715</b>
	MVFC Labdarúgás	5500	5500
	MVSZSE:	18215	18215
	- Kosárlabda	4500	4500
	- Kézilabda	10015	10015
	- Sakk	1100	1100
	-Küzdő sport	250	250
	-Tenisz	100	100
	- Úszószakosztály	500	500
	Karate klub	250	250
	Kerékpárosok	100	100
	Tömegsport	1300	1300

## Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Lovas Szakosztály	100	100
36	Tartalékok	24580	10 717
37	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1 500
38	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 33+.. +36)</b>	<b>573310</b>	<b>594 340</b>
39	Beruházások	1954634	1954634
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1600	1600
41	Részesedések beszerzése	10500	10500
42	<b>Beruházások ( 38+39+40 )</b>	<b>1966734</b>	<b>1966734</b>
43	<b>Felújítások</b>	<b>580 478</b>	<b>580 478</b>
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2200	2200
45	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12895	13780
46	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (43+44 )</b>	<b>15095</b>	<b>15980</b>
47	<b>Hosszú lejáratú hiteltörlesztés</b>	<b>33404</b>	<b>33404</b>
48	<b>Rövidlejáratú hiteltörlesztés</b>	<b>137908</b>	<b>137908</b>
49	<b>Likvidhitel törlesztés</b>		<b>199709</b>
50	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		<b>19730</b>
51	<b>Finanszírozási kiadások összesen(46+47)</b>	<b>171312</b>	<b>390751</b>
52	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+32+37+41+42+45 +48)</b>	<b>4120273</b>	<b>4385322</b>
53	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	726 133	729 424
54	<b>Kiadások mindösszesen( 44+45 )</b>	<b>4846406</b>	<b>5114746</b>







## 6. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	F e l a d a t	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
<b>I.</b>	<b>VÍZÜGYI ÁGAZAT</b>					
1.	3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)	480	480	480		
2.	Vasút u. csapadékvíz átvezetés tervezés	450	450	450		
3.	Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése	4 200	4 200	4 200		
4.	József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése	3 810	3 810	3 810		
5.	2014-ben határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása					
6.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 582 938	1 582 938	4 737	1 578 201	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 1.241.945 eFt), BM EU önerő (231.811 eFt), ÁFA
7.	Víziközmű vagyonértékelése					
8.	Csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000	4 000		
9.	Ívóvíz-szennyvíz közművek rekonstrukciója koncessziós díj terhére	30 561	30 561		305 614	DRV koncessziós díj
	<b>Összesen:</b>	<b>1 626 439</b>	<b>1 626 439</b>	<b>17 677</b>	<b>1 578 201</b>	
Ssz.	F e l a d a t	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
<b>II.</b>	<b>KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT</b>					
1.	Múzeum köz 4 -10. házszerű társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, Horvátkúti buszváró építése	9 500	9 500	4 750	4 750	
2.	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése	233 923	233 923	45 295	188 628	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005: 188 629 eFt, Kéthely: 1 069 eFt,
3.	Puskás T. utca Liszt F. utca - NOA telephely között járda tervezés	650	650	650	0	
4.	Szent János árok 2. híd szélesítés tervezése	1 000	1 000	1 000	0	
5.	Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel műszaki ellenőrzés, eljárási díjak	400	400	400	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>245 473</b>	<b>245 473</b>	<b>52 095</b>	<b>193 378</b>	
Ssz.	F e l a d a t	2014. évi előirányzat	2014. 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 eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	0	
2.	Belterületi fásítás	2 000	2 000	2 000	0	
3.	Buszváró tervezés és építés a Vicze ABC előtt, a Boronkai utca D-i oldalán és a Focska kanyarban, Horvátkúti buszfellépő	1 800	1 800	1 800	0	
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése	49 830	49 830	7 475	42 355	KEOP-2012-4.10.0 85%,
5.	Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése	100	100	100	0	
6.	Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése	120	120	120	0	
7.	E-Kata vagyongazdálkodásrendszer program beszerzése	760	760	760	0	
8.	Lehel utca 027/2 hrsz. Telekhatár rendezés, gáz-, villamos energia ellátás kiépítése	4 960	4 960	4 960		
9.	Horvátkúti sportpálya telekalakítás				0	
10.	Focska kanyar ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés			0		
11.	Költségvetés készítő program upgrade	200	200	200	0	
12.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztés	3 000	3 000	3 000	0	
13.	Mákos köz közvilágítás	1 500	1 500	1 500		
14.	Gazdaságélénkítő program kidolgozása			500	500	Pályázati forrás /BM/

15.	Kamerarendszer bővítése	15 000	15 000	15 000		
16.	Mikszáth iskola tetőfelújítás			3 620		
17.	Járőrellenőrző rendszer	252	252	252		
18.	Szoftverbeszerzés	2 200	2 200		2 200	Árop.1.A.5-2013-0056
	<b>Összesen:</b>	<b>82 722</b>	<b>82 722</b>	<b>42 287</b>	<b>42 855</b>	





## 7. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	F e l a d a t	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>					
1.	Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása	2 400	2 400	2 400	0	
2.	Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása	220 730	220 730	33 110	187 620	KEOP-2012/5.5.0
3.	Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	296 011	296 011	44 402	251 609	KEOP-2012/5.5.1
4.	Széchenyi u. 22-28 társasház energetikai felújítás - Panelprogram, önkormányzati önrész.			15 000	0	
5.	Templom utca vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalán csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	10 600	10 600	5 300	5 300	Csak legalább 50% pályázati támogatás esetén
6.	Horvátkúti u. 25-31. között bedőlt burkolt árok és járda felújítása	2 000	2 000	2 000	0	
7.	Puskás Tivadar utcában a Liszt - József A. utcák között járda felújítás, árok burkolás	5 700	5 700	5 700	0	
8.	Széchenyi u. déli oldalon járda felújítás (Baglastól a Csoba papírig) csapadékvíz elvezetéssel	1 800	1 800	1 800	0	
9.	Európa park szökőkútak köburkolatának és filagóriák faszrekezetének felújítása	2 500	2 500	2 500		
10.	Sport utcai birkózócsarnok tetőhéjazat felújítása	900	900	900	0	
11.	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére	13 532	13 532	0	13 532	DRV koncessziós díj
12.	Erste Bank / áthúzódíj tétel /	1 020	1 020	1 020		
13.	Kékmadár épület felújítás	1 000	1 000	1 000		
14.	Orvosi rendelő tető szigetelés	500	500	500		
15.	Noszlopy G. Általános Iskola vizesblokk felújítása	18 000	18 000	18 000		
16.	Mikszáth utcai Ált.Isk.tornaterem lapostetső felújítása	3 620	3 620			
17.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal szerver felújítása	165	165			
	<b>Összesen:</b>	<b>580 478</b>	<b>580 478</b>	<b>133 632</b>	<b>458 061</b>	



8.melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2014. évi kv. Engedélyezett létszámke-ret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkai időben foglalkoztatott	2014. évi módosított létszámke-ret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkai időben foglalkoztatott
1	GAMESZ	33	33		33	33	
2	Kulturális Központ	12	10	2	12	10	2
3	Városi Könyvtár	9	8	1	9	8	1
4	Múzeum	7	7		7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	70	70		74	71	3
7	Marcali Város Önkormányzata	31	31		31	31	
	<b>Összesen:</b>	<b>191</b>	<b>188</b>	<b>3</b>	<b>195</b>	<b>189</b>	<b>6</b>
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

A Múzeum engedélyezett 7 fő létszámából 1 fő foglalkoztatása pályázat függvénye

## 9/1. melléklet a /2015.(II) önkormányzati rendelethez

## Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 191 049	932 595	Személyi juttatások	458 858	460 423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 263	369 305	Munkaadókat terhelő járulékok	128 377	129 536
Közhatalmi bevételek	587 460	648 266	Dologi kiadások	1 044 417	1 071 170
Működési bevételek	338 498	342 257	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 160	120 160
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	573 403	594 433
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 944	175 944	Finanszírozási kiadás	171 312	390 751
Finanszírozási bevételek		219 439			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 416 714</b>	<b>2 689 306</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 496 527</b>	<b>2 766 473</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-79 813</b>	<b>-77 167</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	

## 9/2. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez

## Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 293 359	2 293 359	Egyéb felhalmozási célú kiadás	15 095	15 980
Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	Beruházás	1 967 740	1 969 501
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	209 791	209 791	Felújítás	583 332	583 332
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés)	10 500	10 500
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2656480</b>	<b>2656480</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 576 667</b>	<b>2579313</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	79 813	77 167

## 9/3. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez

## Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 513 362	2 446 689	4 960 051
Tárgyévi kiadások összesen	2 766 473	2 579 313	5 345 786
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-77 167	77 167	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	175 944	209 791	385 735
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 766 473	2 579 313	5 345 786
Bevételek mindösszesen	2 689 306	2 656 480	5 345 786

10. sz. melléklet a 17/2011.(III.9.) sz. rendelethez Marcali Városi Önkormányzat  
EU támogatások, projektek  
E ft

**10. sz. melléklet**  
a /2015.(II) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól,  
projektjeiről

Me.:  
ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése	42 355	49 830	0	0	7 475
2.	Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése	229 873	233 923	0	1069	2 981
3.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)					
	2013 évben:	11 524	13 675	3 692	0	2 151
	2014 évben:	803 128	953 033	257 319	152 056	-2 151
	2015 évben:	427 293	507 048	136 903	79 755	0
4.	Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	251 609	296 011	0	0	44 402
5.	Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása	187 620	220 730	0	0	33 110
<b>Összesen:</b>		<b>1 953 402</b>	<b>2 274 250</b>		<b>232 880</b>	<b>87 968</b>

Az EU-s projektek megvalósításához szükséges, tervezett saját forrás összege:	Eft
2014 évben:	85 817
2015 évben:	0
<b>Összesen:</b>	<b>85 817</b>



Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi általános és céltartalék felhasználása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék (9.+..15.)		10 217
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000
4.		Városrészi önkormányzatok támogatása áthúzódó tételek	4 217
5.		Városrészi önkormányzatok támogatása	4 000
7.			
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>10 717</b>

13. melléklet a /2015 (II. ) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati tételre 2014.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	82 100	82 100	82 100	82 100	90 000	100 116	82 100	82 100	21 417	89 555	56 761	82 146	932 595
3.	Működési célú támogatások államháztartáson		10 000		15 000		12 748		10 000	33 359	11 000	28 664	248 534	369 305
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		200 500		500 000		500 000	130 000		500 993		461 866		2 293 359
5.	Közhatalmi bevételek			210 000						370 560		10 500	57 206	648 266
6.	Működési bevételek	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	30 000	20 000	30 000	34 898	37 359	342 257
7.	Felhalmozási bevételek	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	11 020	148 020
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	500	5 310
10.	Pénzmaradvány igénybevétele			100 000			108 893			100 000		46 055	30 787	385 735
11.	Finanszírozási bevétel												219 439	219 439
12.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>114 540</b>	<b>336 040</b>	<b>434 640</b>	<b>640 540</b>	<b>132 540</b>	<b>765 297</b>	<b>244 540</b>	<b>135 540</b>	<b>1 058 869</b>	<b>144 955</b>	<b>651 194</b>	<b>687 091</b>	<b>5 345 786</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	41 733	36 000	36 000	46 786	36 000	46 766	37 138	460 423
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000	10 000	9 000	10 000	10 000	11 465	10 000	10 000	14 352	10 000	12 856	12 863	129 536
16.	Dologi kiadások	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	146 032	65 000	65 000	88 294	66 000	165 000	150 844	1 071 170
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 160	120 160
18.	Egyéb működési célú kiadás	63 000	64 000	63 000	64 000	63 000	1 607	45 000	64 000	64 348	64 000	10 000	28 478	594 433
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500				500				13 095		500	1 385	15 980
20.	Beruházás	400 000		400 000		357 498	3 820	300 000	130 000	301 524		30 000	46 659	1 969 501
21.	Felújítás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	68 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 332	583 332
22.	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesevés vásárlás)	500	1 000	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	1 000	10 500
23.	Finanszírozási kiadás								171 312				219 439	390 751
24.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>634 000</b>	<b>236 000</b>	<b>634 000</b>	<b>236 000</b>	<b>592 498</b>	<b>265 657</b>	<b>535 000</b>	<b>537 312</b>	<b>589 399</b>	<b>237 000</b>	<b>325 622</b>	<b>523 298</b>	<b>5 345 786</b>

14. melléklet a /2015 (II ) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

*e Ft*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	behajtás, végrehajtás bevétele	4 040	40
2.	magánszemélyek kommunális adója	40 500	1 500
3.	gépjárműadó	35 300	1 300
4.	talajterhelési díj	2 100	100
	<b>Összesen:</b>	<b>79 840</b>	<b>2 840</b>

15. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

*e Ft*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Támogatás összege</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény	7 915
2.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	200
	<b>Összesen:</b>	<b>8 115</b>

## 16. melléklet a /2015(II.) 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	571560
Osztalékok, koncessziós díjak	2	96046
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	4	148020
<b>Saját bevételek összesen (1+....+4)</b>	<b>5</b>	<b>819626</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyév  terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>

17.melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2014. 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 /	8280
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	24 378
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	74 374
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	3 700
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	16 217
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			építményadó	20 015
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás	6000		

Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
<b>Összesen</b>			<b>24400</b>		<b>140 784</b>

1. melléklet  
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 000</b>	5724
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 400</b>	676
	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>7 359</b>	10837
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>		<b>13 759</b>	<b>17 237</b>
<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>			
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	<b>45365</b>	45365
	VIII.2.Előző évi költségvetési zmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>		<b>45365</b>	<b>45365</b>
	<b>Finanszírozás</b>	<b>299652</b>	<b>301031</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>358 776</b>	<b>363 633</b>



## 2. Melléklet

## Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2014 évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>220 940</b>	<b>221 203</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>64 111</b>	<b>64 182</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	1 120	1 120
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 520	8 400
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>8 640</b>	<b>9 520</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 800	6 050
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3 217	3 217
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7)</b>	<b>8 017</b>	<b>9 267</b>
9	Közüzemi díjak	10 950	8 950
10	Vásárolt élelmezés	110	110
11	Bérelti és lízing díjak	1 300	1 300
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500
13	Közvetített szolgáltatások	3 000	3 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	4 749	7 600
15	Egyéb szolgáltatások	14 042	15 800
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>35 651</b>	<b>38 260</b>
17	Kiküldetések kiadásai	1 500	1 500
18	Reklám- és propagandakiadások	2 000	2 000
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 800	13 800
21	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000
22	Egyéb dologi kiadások	7 547	2 808
23	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22 )</b>	<b>22 347</b>	<b>17 608</b>
24	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+23 )</b>	<b>78 155</b>	<b>78 155</b>
25	<b>Működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
26	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25 )</b>	<b>363 299</b>	<b>363 633</b>



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.)  
rendeletének módosításáról szóló  
../2015. (II..) rendeletének**

**I N D O K O L Á S A**

A Képviselő-testület 2/2014. (II.14.) 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 önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 258.454/e Ft-tal csökken.

**Működési célú támogatás**

Ezen belül:

<b>Működési célú központi támogatás csökken</b>	<b>653/e Ft</b>
- Nyári gyermekétkeztetés	
<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása csökken</b>	<b>4.080/e Ft</b>
-	
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő</b>	<b>2.795/e Ft</b>
- 2014.11. havi bérkompenzáció nő	1.982/e Ft
- 2014 évi bérkompenzáció előleg visszafizetése csökken	1.106/e Ft
- ágazati pótlék nő	1.919/e Ft
- <b>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökken</b>	<b>256.516/e Ft</b>
<b>(ezen belül: csökken 273.534/e Ft, nő 17.018/e Ft)</b>	

2/ Közhatalmi bevételek összességében 60.806/e Ft-tal növekedtek.

Ezen belül: vagyoni típusú adó nő	2.768/e Ft,
értékesítési és forgalmi adó nő	60.762/e Ft,
gépjármű adó csökken	2.000/e Ft,
egyéb közhatalmi bevétel csökken	724/e Ft.

3/ Működési bevétel 3.759/e Ft-tal nőtt, mely az intézmények többlet szolgáltatási bevételéből adódik.  
( Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 724/e Ft, Városi Könyvtár 1.367/e Ft, Kulturális Központ 1.668/e Ft)

## **II.**

### **K I A D Á S O K**

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 272.592/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 likvidhitel valamint a tartalék 2014. évi változása okozza.

M a r c a l i , 2015. február 13.

*Dr. Sütő László*  
polgármester



Ügyiratszám: 2214/1/2015.

. számú előterjesztés  
a Képviselő-testület 2015.02.26-i ülésére

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**/2015. (II. .)**

**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14..) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését  
5.345.786 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
5.345.786 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg

.Ezen belül:

a működési célú bevételt	2.689.306/e Ft-ban
Ebből:	
működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	17.018/e Ft-ban
előző évi pénzmaradvány	175.944/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	2.766.473/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	460.423/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	129.536/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	1.071.170/e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ egyéb működési célú kiadásokat	120.160/e Ft-ban
az általános tartalékot	583.716/e Ft-ban
a céltartalékot	500/e Ft-ban
a finanszírozási kiadást	10.217/e Ft-ban
	390.751/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	2.656.480/e Ft-ban
Ebből:	
előző évi pénzmaradványt	209.791/e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást	2.579.788/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.969.976/e Ft-ban
a pénzügyi befektetések kiadásai (részeseadás)	10.500/e Ft-ban
a felújítások összegét	583.332/e Ft-ban
az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	15.980/e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

A Képviselő-testület a 258.454/e Ft összegű központi elvonást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	41/e Ft
- GAMESZ	347/e Ft
- Kulturális Központ	96/e Ft
- Városi Könyvtár	118/e Ft
- Múzeum	35/e Ft
- Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	334/e Ft
- Marcali Város Önkormányzata	2.930/e Ft

többlettámogatást állapít meg

- Marcali Város Önkormányzatának	262.355/eFt
----------------------------------	-------------

elvonást állapít meg.

## 3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 269.524/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

## 4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 259.425/e Ft központi elvonás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2014.11. havi bérkompensáció)	280/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	76/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belülre nő ( SZESZK: bérkompensáció 509/e Ft, ágazati pótlék 1.919/e Ft Óvodai Központ: bérkompensáció 146/e Ft)	2.574/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belül nő	245.825/e Ft
- Tartalék csökken	12.383/e Ft
- Értékesítési és forgalmi adó nő	4.147/e Ft

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

- Egyéb működési célú kiadás csökken ( Közművelődési pályázat)		840/e Ft
- Intézményi támogatás nő		840/e Ft
= Kulturális Központ	200/e Ft	
= Városi Könyvtár	90/e Ft	
= Városi Múzeum	550/e Ft	
- Likviditászú célú hitel felvétel nő		199.709/e Ft
- Likviditászú célú hitel visszafizetése nő		199.709/e Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések nő		19.730/e Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése nő		19.730/e Ft
- Tartalék csökken		
- Intézményi támogatás nő		1.480/e Ft
= Kulturális Központ	1.480/e Ft	
- Vagyoni típusú adó nő		2.768/e Ft
- Értékesítési és forgalmi adó nő		56.615/e Ft
- Gépjárműadó csökken		2.000/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belülré nő		34.044/e Ft
- Dologi kiadás nő		23.339/e Ft
- Elvonások, befizetések nő		19.997/e Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre csökken		19.997/e Ft

(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 (2014.11. havi bérkompenzáció 96/e Ft, Közművelődési pályázat 200/e Ft közüzemi díjra 1.480/e Ft)	1.776/e Ft
- Személyi juttatás nő	76/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	20/e Ft
- Dologi kiadás nő	1.680/e Ft

#### **Városi Könyvtár**

- Irányító szervtől kapott támogatás nő (2014.11. havi bérkompenzáció 118/e Ft, Közművelődési pályázat 90/e Ft)	208/e Ft
- Személyi juttatás nő	93/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő 25/e Ft
- Dologi kiadás nő 90/e Ft

#### **Múzeum**

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 585/e Ft  
(2014.11. havi bérkompenzáció 35/e Ft  
közművelődési pályázat 550/e Ft)
- Személyi juttatás nő 28/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 7/e Ft
- Dologi kiadás nő 550/e Ft

#### **GAMESZ**

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 347/e Ft  
(2014. 11. havi bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 273/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 74/e Ft

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

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 41/e Ft  
(2014.11. havi bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 32/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 9/e Ft

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

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 334/e Ft  
(2014.11. havi bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 263/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 71/e Ft

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

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

- Közhatalmi bevétel csökken 724/e Ft
- Működési bevétel nő 724/e Ft  
( Közvetített szolgáltatások ellenértéke 615/e Ft,  
egyéb működési bevétel nő 109/e Ft)

#### **Kulturális Központ**

- Működési célú támogatás államháztartáson belül nő 974/e Ft  
(Munkaügyi Központ 102/e Ft,  
TÁMOP pályázat 872/e Ft)
- Személyi juttatás nő 947/e Ft  
(nyári diákmunka, pályázat megbízási díja)
- Munkaadókat terhelő járulék nő 27/e Ft
- Működési bevétel nő 1.668/e Ft
- Dologi kiadás nő 2.143/e Ft
- Felhalmozási kiadás csökken 475/e Ft

### **Városi Könyvtár**

- Dologi kiadás csökken	676/e Ft
- Beruházás nő (bútor, számítógép vásárlás)	676/e Ft
- Működési bevétel nő (szolgáltatás)	1.367/e Ft
- Dologi kiadás nő	1.400/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belül nő	33/e Ft

### **Múzeum**

- Dologi kiadás csökken	1.693/e Ft
- Személyi juttatás nő	633/e Ft
- Beruházás nő (Szkennel, LED TV, üvegezett tároló, rögzítő rendszer vásárlás)	1.060/e Ft
- Dologi kiadás nő	420/e Ft
- Személyi juttatás csökken	270/e Ft
- Munkaadókat terhelői járulék csökken	150/e Ft

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

- Személyi juttatás csökken	790/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.000/e Ft
- Dologi kiadás csökken	500/e Ft
- Beruházás nő	500/e Ft
- Egyéb működési célú támogatás nő	210/e Ft

### **5.§**

(1) 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.; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

**Dr. Sütő László**  
polgármester

**Bödőné Dr. Molnár Irén**  
jegyző



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2014. 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 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.
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b>				
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.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b>				
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan 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.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

