

Marcali Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel: 85/501-000

5 . számú előterjesztés

Ügyiratszám: 1576/2015

**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (IV. .)
Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

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 Marcali Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét 2.537.922 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 2.799.408 ezer forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint.

3.§

Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9.1. és 9.2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi bevételeit és kiadásait a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5.1. és 5.2 melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 236.718/e Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 34.991/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 6. és 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a képviselő-testület a 8. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2014. évi közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az önkormányzat 2014. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 12. mellékletben foglalt részletezés alapján 12.607.296/e Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Marcali, 2015. április 3.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8700 Marcali, Rákóczi u.11
Telefon: 85/ 501-003 Pf: 5.
E-mail: polghiv@marcali.hu

Fax: 85/501-055

Ügyiratszám:1576/2015

5.sz. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére, Marcali Városi Önkormányzat 2014.
évi költségvetésének
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet értelmében a Városi Önkormányzat és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A bevételek teljesítése a módosított 5.345.786/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 2.799.408/e Ft, ami 52,37%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 2.537.922e Ft-tal teljesültek, ami 47,48%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2014. évi költségvetési támogatás a 932.595/e Ft, melynek részletezése:

e Ft

A települési önkormányzatok működésének támogatása	232664
Óvodaműködtetési támogatás	228673
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	73108
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ SZESZK/	102636
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	72068
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	21009
Működési célú központosított támogatás	8052
Helyi önk. kieg. támogatása / adósságkonszolidáció miatti támogatás, bérkompenzáció támogatása/	194385

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **90.192/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a Többcélú Társulástól a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódóan átvett pénzt, valamint Kelevíz és Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatalműködéshez történő hozzájárulását. Itt szerepel a KLIK által beszedett térítési díj bevételeiből az Önkormányzatot megillető 30 %.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2014. évi fejlesztésekhez tartozó **2.293.359/e Ft** pályázati támogatás. A 2014. évi teljesítés 242.494/e Ft, melyből 993/e Ft közművelődési, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, 193.555/e Ft pedig EU-s programok támogatása.

IV. Közhatalmi bevételek

A 2014. évi teljesítés **646.774/ e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Építményadó	108581
Magánszemélyek kommunális adója	37977
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	84
Iparüzési adó / állandó tevékenység	453455
Iparüzési adó / ideiglenes tevékenység	355
Telekadó	7210
Talajterhelési díj	1758
Gépjárműadó	33915
Bírság bevételek	3439

V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2014. évi működési bevétele **146.563/e Ft**, melynek főbb tételei:
Ellátási díj bevétele 17.216/e Ft, szolgáltatások bevétele 16.559/e Ft, bérlet, közterület 13.702/e Ft, kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 29.617/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 309/e Ft, kamatbevételek 3.747/e Ft, önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 58.650/e Ft.
Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **115.532/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **7.465/e Ft**, mely az önkormányzati lakások értékesítési bevételeit, valamint egyéb ingatlanértékesítés összegeit tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2014.évi teljesítés **633/e Ft**, mely a működési célú kölcsönök visszatérüléseit tartalmazza.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2014. évi teljesítés **4.786/e Ft**, mely a felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléseit, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás összegeit tartalmazza.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2014.évi kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	78453
Munkaadókat terhelő járulék	20636
Dologi kiadás	566171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	102733
Egyéb működési célú kiadás	493495
Egyéb felhalmozási célú kiadás	15780
Beruházás	225514
Pénzügyi befektetések kiadásai	6846
Felújítás	33836
Finanszírozási kiadás	171312

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadása **495.817/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **327.329/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **493.495/e Ft**. A teljesített kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. Itt szerepel az előző évekről áthúzódó normatív támogatás visszafizetendő összegéből teljesített 20.480/e Ft, a sportegyesületek támogatása, az egyéb (alapítványok támogatása, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök) valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez átadott támogatási összeg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **102.733/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 5/2. sz. melléklet tartalmazza. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 80%-át, 90%-át, illetve 100%-át megtéríti, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

A beruházások teljesítése **225.514/e Ft**, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak összege **33.836/e Ft**, melynek részletezése a 7. sz. mellékletben található.

Pénzügyi befektetések kiadásai a közvilágítás kiépítéséhez kapcsolódó részvényvásárlást tartalmazza **6.846/e Ft** összegben.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási 2014. évben 327.329/e Ft-tal teljesültek. A személyi juttatások összege 205.549/e Ft, a járulékok összege 59.508/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 2014. évi dologi kiadásainak fő összege **566.171/e Ft**, melynek főbb tételei:

:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	30
Egyéb inf.hordozó	3219
Üzemeltetési anyagok	
Élelmiszer beszerzés	29968
Irodaszer, nyomtatvány	331
Munkaruha, védőruha	2005
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés /tisztítószer,városrészek kiadásai, stb /	5429
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg. igénybevétele /ÁROP 1.A iktatási szoftver, internet: Gyóta, orvosi rendelő; telefon: orvosi rendelő,/,	1784
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	324
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	47581
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	52321
Víz-és csatornadíj	3970
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	91834
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj /Csarnok, Caminus, Hétszínvirág fűtési rendszer, orvosi rendelő/	96112

Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás/ számítógép, épület, térfigyelő kamera /	3651
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	594
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, földhivatali díjak /	15840
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás /postaktg.biztonsági szolgáltatás, szemétszállítás, háziorvosi alapellátás, Gimi takarítás, Tavi Tv. szolg.	24997
Pénzügyi szolgáltatás díja	9172
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	928
Reklám, propaganda / szennyvíztiszt. telep fejl. komm.tev/	2047
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa	78600
Fizetendő Áfa	58855
Kamatkiadások	17820
Egyéb különféle dologi kiadás/késedelmi kamat, közbeszerzéshez kapcs. kiadás,	18759

Igazgatási jellegű kiadások /Marcali Közös Önkormányzati Hivatal /

A személyi jellegű kiadás 205.549/e Ft, a módosított előirányzat 92,92%. A munkaadót terhelő járulék 59.508/e Ft, ami 92,72%-ban, a dologi jellegű kiadás 62.179/e Ft, mely 79,56%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadásokon belül a főbb kiadás nemek összességében az időarányos teljesítésnek megfelelően alakultak.

Igazgatási jellegű kiadások /Önkormányzat/

A dologi jellegű kiadás 566.171/e Ft, mely 92,23%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 437.298/e Ft-tal teljesültek, melynek jelentős részét képezi Többcélú Kistérségi Társulásnak a SZESZK, valamint az Óvodai Központ működéséhez átadott összeg.

Az államháztartáson kívülre történő pénzeszközáadások részletezését az 5/2. sz. melléklet mutatja. A városrészi önkormányzatok a részükre megállapított keretösszegeket, (melyek a céltartalék részét képezik) folyamatosan használják fel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 102.733/e Ft-ra teljesültek, ez 85,50%-nak felel meg.

A felhalmozási kiadások tételei a 6. és 7. sz. mellékletben találhatók. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 5,83%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 11,53%.

Intézményenkénti indoklás

GAMESZSZ

A 2014. 01. 01–12.31-ig terjedő időszakban alaptevékenységüket ellátták, a vállalt kötelezettségeiket teljesítették.

Bevételek:

2014. év 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 160.871 ezer Ft-tal, 77,58 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 79,96 %-on sikerült teljesíteni, melynek legfontosabb tételei a bérleti díjak.

Kiadások:

A tárgyévi, 2014. 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 78,65 %-ban, 160.862 ezer Ft-ban teljesítették.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül vizsgálva, 95,23 %-ban, 57.418 ezer Ft-tal teljesítették.

A munkaadói járulékaik teljesítése 15.946 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaik kiadásához.

A 2014. évi dologi kiadásait 80.555 ezer Ft-tal, 67,18 %-ban teljesítették.

Készletbeszerzés kiadás nemet 8.828 ezer Ft-tal kevesebbel, 31.494 ezer Ft-ban teljesítették.

A szolgáltatások kiadás neme is megtakarítást mutat (17. 866 e. Ft-ot), amelyből 2.786 ezer Ft elmaradást a karbantartási kiadás mutat, amelynek egy része a felújítási, míg másik része beruházási kiadásként realizálódott. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra költött összeg 5.377 ezer Ft-tal kisebb a tervezettnél. A villamos energiánál a megelőző időszaki jóváíró elszámolások miatt 1 000 ezer Ft-tal kevesebb kiadás jelentkezett. Az összes dologi kiadás a különféle befizetésekkel és egyéb dologi kiadással együtt 39.352 ezer Ft megtakarítást mutat.

Szinte mindennapos állandó plusz feladataik:

- szelektív szigetek környékének eseti takarítása, szemét elszállítása,
- hegyi utak ütemezett javítása, feltöltése és a szélsőséges időjárás miatti eseti kárelhárítások,
- külterületi utak mentén az illegális személerakók felszámolása (szélmalomharc),

- Európa park világításának folyamatos karbantartása,
- a Kistérségi Társulás közmunkásainak ellátása eszközökkel, építőanyaggal (szállítási feladatok),
- városi rendezvények kiszolgálása, pl. Borforraló Fesztivál, Március 15, Fürdő szezonnyitó, Fogathajtó Derby, Pedagógusnap, Boronkai falunap, Szüreti mulatság, kerékpárút átadása,
- út-, járda- és átereszt lezárások az átlagostól jóval nagyobb számban, a szélsőséges csapadékviszonyoknak köszönhetően,
- Zuhogó pihenőhely folyamatos tisztántartása, karbantartása,
- a játszóterek folyamatos ellenőrzése, karbantartása

Az év első három hónapjában a hidegre tekintettel soron kívüli szociális fa kihordását bonyolítottak.

Az Árpád u. végén a rézsűk kitakarítása, a fák kivágása az új Tűzoltólaktanya környékének rendbetétele, csapzások, fakivágások, tereprendezés, padkázás, szélesítés új feladatként jelentkezett. A terület folyamatos karbantartást igényel.

A megváltozott éghajlati viszonyok miatt az átlagosnál jóval több elszáradt fát kellett a város közterületein kivágni.

A burkolatlan belterületi utakra zúzott követ szállítottak: Mákos köz; Fecske utca

A Katasztrófavédelem által felmérésre került közterületi veszélyes fák kivágása folyamatosan

- A Dózsa telepen a sürgős lakásfelújításokat elvégezték
- A város és a településrészek nyári, őszi virágosítása megtörtént.
- A város és vonzáskörzetének kátyúzási munkái jelentős költségekkel járó, minden közlekedőt érintő fontos feladat volt
- Közreműködnek a kistérségi ágaprításban.
- A kerékpárút építése miatt fakivágásokat végeztek a Szigetvári utca végétől a Komáromi utcáig, a hozzátartozó tuskózással, fa- és ágelszállítással.
- A homokozók feltöltése, játékok alá ütéscsillapító homokréteg pótlása, a játszóterek és a játékok festése ütemterv szerint megvalósult.
- Zöldterület gondozás, fűnyírás, sövényvágózás: a parkok zöldterületein folyamatosan el kellett a vágást szállítani a sok csapadék miatt, nem lehetett a szórási technikát alkalmazni.
- A gombai temető délkeleti részét kitisztították, az ágakat és nyesedékeket elszállították.
- A sok eső miatt csapadékvíz nyelő rácsok tisztítására gyakrabban volt szükség.
- A hegyi utak horhók feltöltése törmelékkel, zúzott kővel, tolólapozás, kimosott törmelékek visszahordása szinte havi rendszerességgel szükségessé vált (Vereckei utca, Ősz utca, Borbarátok útja).
- Lakás- és üzletfelújítások: (Berzsenyi utca 88. Dózsa Gy. u 80/2, Dózsa Gy. u 80/4, Tánicsics utca 109., Petőfi utca 2. üzlet).
- Épülő elkerülő út mentén erdősáv kivágása (önkormányzati földút nyomvonalán), fa elszállítása.
- Hősök tere I. világháborús emlékmű felújítása
- Kátyú-híd teljes felújítása a Forrás mögött, festése.
- Boronkai árvíz (Kisfaludy utca), Noszlopy úti katasztrófa elhárítási munkák (többször az év folyamán).

- A szokatlanul nagy mennyiségű eső megsokszorozta az előregedett tetőcserép miatti tető felújítási munkákat (Dózsa telep, Táncsics utcai kastély épület, Táncsics 109., Piac csarnok, Gimnázium, Sport épület).

Beruházás:

A tervezett 8.747 e Ft beruházási összegből 5.788 ezer Ft érték megvalósult. A Tiszti telep parkolójának építése 1.793 e Ft értékben, a 2 db számítógép beruházás 150 e Ft értékben.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 342 ezer Ft volt.

Pénzmaradványunk, 2013-évről átjövő, minimális 31 ezer Ft, amelyet dologi kiadásra költötték.

A 2014. évet 9 ezer Ft pénzmaradvánnyal zárták.

Városi Fürdő és Szabadidőközpont

Intézményünk egyik bevételi forrása az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen 38.000 e Ft-ot terveztek, a teljesítés 37.986 e Ft volt. A NAV által hitelesített jegyeladó szoftver és pénztárgép adatai alapján folyamatosan csökken az eladott teljes áru belépőjegyek száma, egyre többen választják a napszaki jegyet, valamint a bérleteket a kedvezőbb belépési lehetőség érdekében. Egyéb saját bevétel címén 6.900 e Ft-ot terveztek, ezen a jogcímen december 31-ig 6.069 e Ft bevételük keletkezett. Az egyéb bevételek között számolták el a vendéglátóegységek bérleti díját, az úszásoktatás bevételét, mely éves szinten 3.062 e Ft volt, a nyári táboroztatás bevételét 1.405 e Ft értékben, valamint néhány kisebb összeget pályabérleti díj címén.

A munkaügyi központtól bér és járuléktámogatás címén (TÁMOP) 210 e Ft -ot kaptak. Két fő rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállalót alkalmaznak részmunkaidőben a program által meghatározott munkakörben.

Áfa bevételük a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen 11.109 e Ft volt.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 55.164 e Ft volt.

A bevételi elmaradás oka elsősorban a kedvezőtlen időjárás volt.

Az intézmény a fenntartó önkormányzattól 2014. évben összesen 150.923 e Ft költségvetési támogatásban részesült, a tervezett összeg 170.497 e Ft volt.

Személyi juttatások tekintetében az intézmény 37.763 e Ft kifizetését teljesítette, ez az egész évre tervezettnél 97,65 %-a.

Az engedélyezett létszámkeret 29 fő, melyből a beszámoló időszakában 20 fő közalkalmazottként, 9 fő pedig munkaszerződéssel dolgozik. A személyi kifizetések járulék vonzata 10.634 e Ft volt, ez az egész évre tervezettnél 99,07 %-a.

Dologi és egyéb kiadásokra 155.226 e Ft –ot fordítottak a tervezett 203.951 e Ft-tal szemben. Az elmaradt bevételek miatt igyekeztek a kiadásokat is csökkenteni, de az energiaköltségek terén (Víz és áram) fizetési elmaradásaik is keletkeztek. Az anyagbeszerzések közt elszámolt nagyobb összegek a vízkezeléshez felhasznált vegyszerek és klórgáz ellenértéke, a tisztító (takarítószer), valamint a karbantartási anyagok ellenértéke. Ez utóbbiakat az épület, a gépészet, valamint a kertészetben használt gépek és eszközök javítására, karbantartására használták fel.

A szolgáltatások legjelentősebb része áramdíj, vízdíj, gázenergia. A vásárolt ételmezés jogcímen elszámolt összegek a dolgozóknak biztosított szódavíz, valamint a nyári táborral összefüggő ételmezési költségeket tartalmazza. Egyéb szolgáltatások közt elszámolt összegek közül legjelentősebb a hulladékszállításra kifizetett összeg, mert itt előző évi tartozásait is rendezni kellett, valamint a Meló-diák iskolaszövetkezetnek fizetett díj a nyári szezonban foglalkoztatott diákmunkások miatt.

Felhalmozási kiadásokra módosított előirányzatként 3.500 e Ft-ot terveztek, a teljesítés 2.991 e Ft volt. Ebben az összegben a legnagyobb volumenű egy víz alatti porszívó beszerzése volt, ez 2.450 e Ft-ba került. Megvásárlása elkerülhetetlen volt az üzemszerű működés fenntarthatósága végett.

Vagyon alakulása:

Az intézmény a 2014. évben a nyilvántartásában lévő ingatlanokat, gépeket berendezéseket átadta a fenntartó önkormányzatnak.

Kulturális Központ

A feladatellátás általános értékelése:

Az intézmény az alapító okiratban foglaltak szerint látja el, meghatározott szakmai feladatait, programjait eredményes együttműködések jellemzik.

A Marcali Városi Kulturális Központban és telephelyein 2014-ben összesen 595 program valósult meg. Ebből 110 saját szervezés volt, 291 külső szervező által rendezett program és 32 program a kulturális központ és együttműködő partnereinek közös szervezésében valósult meg. Bevételt hozó terembérléses rendezvény 159 darab volt. Ezeken a programokon, rendezvényeken összesen, a statisztikai számok alapján 52.690 fő volt a látogatottság. Minden fent felsorolt területen a statisztikai számok alapján növekedés mutatható ki a korábbi évhez képest.

Bevételek:

2014. év 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 70.937 ezer Ft-tal, 97,60 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 83,01 %-on sikerült teljesíteni.

Kiadások:

A tárgyévi, 2014. 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 96,37 %-ban, 70.043 ezer Ft-ban teljesítették.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül vizsgálva, 98,99 %-ban, 26.403 ezer Ft-tal teljesítették.

A munkaadói járulékaik teljesítése 6.690 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaik kiadásához.

Személyi állomány alakulása:

Az engedélyezett létszám 12 fő.

2014. március 1.-től betöltésre került a képviselőtestület által - 4 órás takarítói feladatok ellátására megszavazott közalkalmazotti hely.

2014. május 1.-től betöltésre került a képviselőtestület által - 4 órás közönségkapcsolati feladatok ellátására megszavazott közalkalmazotti hely.

2014. augusztus 11.-től, 2014. október 30.ig a gazdasági iroda tevékenységének segítésére 1 fő közfoglalkoztatott dolgozott, munkaügyi kirendeltség 85 százalékos bérfinanszírozásával.

2014. május 9.-től a karbantartó technikus táppénzes állományban van. Feladatai a takarítónő, a közönségkapcsolati munkatárs és a hangtechnikus között oszlanak meg.

Pályázatok:

1. Eu-s pályázat

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program: „A helyi hagyományok innovatív továbbélését, alkalmazását szolgáló kompetenciák fejlesztése a kézműves technikáktól a digitális technikákig.” című, TÁMOP- 3.2.3/A-11/1-2012-0055 jelű pályázaton több mint 23 millió forintot nyert a Kulturális Központ 2012-ben. Ebből folyamatosan megvalósult 1 filmes, 3 kézműves és 3 kerámiaszakkör. A projekt 2014. március 30.-ig a támogatási összeg felhasználásával teljes mértékben megvalósult.

2. Nemzeti Kulturális Alap

A Marcali Városi Kulturális Központ sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA) 3618-as - „A közművelődési intézményekben, illetve annak keretei közt magas színvonalon működő műhelyekben, valamint a népművészet folyamatosan és magas színvonalon működő műhelyeiben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistélepedéseken való terjesztése, tájolásának támogatása” c témában.

Értékeink...színházi előadások épeket és sérülteket integráló társulat közreműködésével, Marcali környéki településeken című 1 millió forintos projekthez 700.000 forintos támogatást nyert. A teljesítési határideje 2014. 07. 30. volt. A projekt teljes mértékben megvalósult.

3. Közművelődési céltámogatás

A Marcali Városi Kulturális Központ sikeresen pályázott a Marcali Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Bizottsága által kiírt közművelődési céltámogatásra, és 120.000 Ft-ot nyert az „Zene nélkül mit érek én – kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése” című témában. A projekt 2014. 05.29.-én a támogatási összeg felhasználásával teljes mértékben megvalósult.

A Marcali Városi Kulturális Központ sikeresen pályázott a Marcali Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Bizottsága által kiírt közművelődési céltámogatásra, és 80.000 Ft-ot nyert „A nőiesség művészete – a nőiség kultúrájának megismertetése” című témában. A projekt 2014. 10.11-én a támogatási összeg felhasználásával teljes mértékben megvalósult.

A Marcali Városi Kulturális Központ sikeresen pályázott a Marcali Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Bizottsága által kiírt közművelődési céltámogatásra, és 200.000 Ft-ot nyert az „Értékeink – helyi társadalom közösségi életének segítése a városrészekben” című témában. A projekt 2014. 11.22.-én a támogatási összeg felhasználásával teljes mértékben megvalósult.

Városi Könyvtár

A Marcali Berzsényi Dániel Városi Könyvtár működését a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény, e törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. Törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet szerint látta el.

Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzáskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére. Az intézmény feladatait a fentiek figyelembevételével végezte.

Bevételek:

2014. év 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 34.803 ezer Ft-tal, 97,92 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 96,53 %-on sikerült teljesíteni.

Bevételeik a vártnak megfelelően alakultak. Sajnos a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár a könyvtári szolgáltatási rendszer működtetéséhez szükséges bevételi forrást már nem szakmai feladat ellátására fordítható átvett pénzeszközként adta, hanem leszámlázott szolgáltatásként. Ennek következtében a könyvtár összes bevétele augusztus végén meghaladta az ÁFA körbe kerülés 6 millió Ft-os bevételi szintjét. Intézményünk ez okból augusztus 13-án változás bejelentést tett a NAV felé.

Kiadások:

A tárgyévi, 2014. 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 97,05 %-ban, 34.493 ezer Ft-ban teljesítették.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül vizsgálva, 98,03 %-ban, 18.726 ezer Ft-tal teljesítették.

A munkaadói járulékaik teljesítése 5.225 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaik kiadásához.

Kiadások szintén a vártak megfelelően alakultak. Az előirányzatok változását az ÁFA befizetések és az ezt szabályozók együttes hatása alakította.

A könyvtár informatikai versenyképességének megőrzése érdekében fontos szoftver és hardverfejlesztéseket hajtott végre, aminek pénzügyi kihatása a beruházásoknál realizálódott. A könyvtár vagyona a fentiek mellet a múlt évi állományba vett dokumentumok értékével gyarapodott.

Múzeum

A Marcali Múzeum 2014. évi módosított költségvetését 24.378 e Ft-ban hagyta jóvá Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A bevételek 99,88%, a kiadások pedig 97,65 % teljesítést mutatnak.

A bérek kifizetése a besorolásoknak megfelelően történt. 2014. január 01-től az intézmény főállású múzeumpedagógust alkalmaz. A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából két fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására volt lehetőségük 2014. április 30-ig, összesen öt hónapon át. Egyikük építész és grafikus végzettség birtokában a Bernáth Aurél Galéria felújításának terveit dolgozta ki. Az elkészült tervdokumentáció felhasználásával a galéria épületének rekonstrukciós munkálataira szeretnének pályázni. Szeptember 1-től egy fő kulturális közfoglalkoztatott személlyel bővült a létszámuk.

A nyár folyamán 1 fő diákmunkást a Munkaügyi Központ közreműködésével foglalkoztathattak.

2014. évben a múzeum földszinti és emeleti kiállító tereiben, valamint külső kiállítási helyszíneken 8 időszak, ill. állandó kiállítás nyílt meg ünnepélyes megnyitóval, többszintű reklám- és marketingtevékenység kíséretében (plakát, meghívó, múzeumi honlap, facebook, TV felvétel).

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumától 400 000 Ft-ot kiállítás megvalósítására, 500 000 Ft-ot állományvédelmi feladatok ellátására nyertek, mely összegeket a pályázati céloknak megfelelően használták fel.

2014 – ben az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 800.000 Ft támogatást nyertek el, amit 2015-ben megvalósuló kiállításokra fordíthatnak. Jelenleg a kiállítás installációja készül.

Az I. világháború centenáriuma alkalmából 150.000 Ft-ot fordíthattak múzeumpedagógiai tevékenységekre az Első Világháborús Centenárium Bizottság pályázati forrásából.

Marcali Város Közművelődési és Oktatási Bizottságától 60 000 Ft-ot a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett ünnepi műsor előadói díjára fordíthattak, valamint 250 000 Ft-ot könyvkiadásra hasznosíthattak.

Bevételi forrást jelentenek a múzeumpedagógiai kézműves foglalkozások, amelyeket a foglalkozások anyagköltségeire fordítanak vissza

A foglalkoztatottak személyi juttatásai képezik kiadásaik legnagyobb összegét, ez a 7 fő foglalkoztatott után 13 500 e Ft, mely összeghez 3364 e Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális adó társul.

Dologi kiadásaik 5.684 e Ft összegűek voltak, amelyek szakmai anyagokra, kiküldetési költségekre, kommunikációs költségekre, és igénybevett szolgáltatásokra fordítottak.

A Marcali Múzeum vagyoni helyzetének alakulása:

Az új számviteli törvény szerint a költségvetési szervnél létrejött vagyon kezelői joga Marcali Város Önkormányzatáé. 2014-ben ez 1.257 e Ft értékű tárgyi eszközt jelent, amelyben kamerarendszer, nagyképernyős TV, szkennert került beszerzésre. Ezen eszközök a kiállítóterek biztonságos felügyeletét és a szakmai munkát segítik.

Vagyongazdálkodás 2014.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2014. december 31-én 12.607.296/eFt volt, 786.042/eFt-tal kevesebb a nyitó állományhoz viszonyítva.

A vagyon 96,4 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 3.016/eFt-tal csökkent a kivezetések és szoftverek elhasználódása következtében.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2014. december 31-én 10.971.298/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 10.577.537 /eFt. (az állományváltozások eredményeként 702.724/e Ft-tal csökkent.)

2014-ben külön vált a Szakképző Iskola és a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola, mindkettő vagyona vagyonkezelésbe lett adva, (KLIK-nek, Minisztériumnak), melynek következtében a mérlegben az immateriális javak nettó értéke 1.457/e Ft-tal, az ingatlanok nettó értéke 435.141/eFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek nettó értéke pedig 60.661/e Ft-tal csökkent. (A főkönyvi könyvelésben ezek a számviteli előírás szerint a 0-s számlaosztályban vannak kimutatva.)

A 161-es Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök számlacsoport megszűnt, az ott nyilvántartott ingatlanok, valamint gépek, berendezések és felszerelések értéke átkerült a tárgyi eszközök közé. (385.491/eFt).

Ebben az állománycsoportban volt nyilvántartva a vállalkozó házi orvosoknak, a „GYÉK 2000” Kft-nek, a Csarnok Kft-nek, a Városi Sportegyesületnek, a Somogy megyei Önkormányzatnak, Többcélú Kistérségi Társulás intézményének (SZESZK), a Saubermacher KFT-nek, továbbá Balasportnak használatba adott nagy értékű tárgyi eszközök állománya.

Gyarapította még az önkormányzat vagyonát az államtól térítésmentesen visszakapott volt Tűzoltólaktanya nettó értéke, valamint az üzem behelyezett beruházások állománya. Összességében csökkentette az ingatlan értékesítések miatti kivezetések.

Az állományváltozások következtében a **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 204.468 /eFt-tal nőtt. Több folyamatban lévő beruházás aktiválásra került (pl. a Bize-Marcali-Kéthely kerékpárút földterületei), 2014-ben is történtek kifizetések a korábbi évben megkezdődött beruházásokra, illetve új beruházások is indultak.

A **gépek, berendezések, felszerelése, járművek** nettó értéke az állományváltozások következtében 97.707/eFt-tal csökkent.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 3,6 %-át tették ki, 2014. évi záró állományuk 450.638e Ft volt.

2014-től a számviteli változások miatt csak a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

Ez a vagyoni kör összességében 3.966 /eFt-tal csökkent az elmúlt évben. 346/e Ft-tal nőtt az Első Magyar Közvil. NyRt-ben való önkormányzati részesedés, 2.670/eFt értékvesztés lett elszámolva utána, 1.642/eFt pedig a Marcali Szálloda Kft részesedése után.

A **koncesszióba adott eszközök** záró állománya 2014. december 31-én 732.966/eFt volt. Itt található a DRV-nek koncesszióba adott ivóvíz- és szennyvízhálózat nettó értéke, amely az állományváltozások folytán (ivóvíz- szennyvízbekötések, értékcsökkenés elszámolás) 42.983/e Ft-tal kevesebb lett.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2014. december 31-én 768/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak (az utóbbival az önkormányzat nem rendelkezik), csupán a konyha élelmiszer készlete van itt kimutatva.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 208.135 /e Ft-ot tartott az önkormányzat, 154.841 /e Ft-tal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában.

A 2014. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (137.639/eFt) és költségvetési évet követően esedékes követelések (16.911/eFt) bontásban.

Ide tartoznak a lakosságnak nyújtott kölcsönök, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések, valamint az egyéb követelések (hatósági társulás feladataihoz való elmaradt hozzájárulás a társult önkormányzatok részéről, a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás tartozása).

59.833/e Ft-tal szerepel még a követelések között a sajátos jellegű elszámolás (helyi adó hátralék, MÁK forgótőke).

Új elemként jelent meg a mérleg eszközoldalán a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 207/e Ft-tal.

Az önkormányzat 2014. évi vagyonának forrása 12.375.878/eFt **saját tőke, 210.520/e Ft** kötelezettség, 20.898 /eFt költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a saját tőke 2014-ben a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.232/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-491.430/e Ft), egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (362.941/eFt), a felhalmozott eredményből (-5.353.816/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze (951.951/e Ft).

A kötelezettségek záró állománya az előző évihez viszonyítva 1.267.403/e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (149.075/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (19.730/eFt) bontva kellett kimutatni.

Ide tartoznak a kiegyenlítetlen szállítói követelések, az állami költségvetéssel szembeni kötelezettség, a 2011-2013. évi beszámolóval kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek). Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel még a mérleg forrás oldalán 41.715/eFt kapott előleg (Munkabér elszámolással kapcsolatos kötelezettség, helyi adó túlfizetés, Marcali Kistérségi Társulásnak átadott 7.000/e Ft).

Az értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai, ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása:

A 2013. évben fennmaradó 137.808/e Ft rövid lejáratú hitel, a 33.404/eFt beruházási és fejlesztési hitel, valamint a 999.782/eFt fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó kötelezettség bekerült a 2014. évi adósságkonszolidációba.

2014. december 31-én az igénybe vett rulirozó hitel állománya 199.709 e/ Ft volt.

Marcali Városi Önkormányzat 2014. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásai

1. **3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Vasút u. csapadékvíz átvezetés tervezés**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
3. **Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
4. **József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése**
A megvalósításhoz szükséges vízjogi engedélyek beszerzése folyamatban van.
5. **2014-ben határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása**
A soron teljesítés nem történt.
6. **Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)**
A kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterületek átadásának időpontja 2014.10.13. valamint 2014.12.08. Pénzügyi teljesítés 26.286 eFt összegben történt, mely a közbeszerzési és projektmenedzseri költségek részét képezi.
7. **Víziközmű vagyoneértékelése**
A vagyoneértékelés folyamatban van.
8. **Csapadékvíz elvezetés**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
9. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére**
A vezetékhálózatok rekonstrukciója 32.305 eFt értékben valósult meg 2014. évben.

Marcali Városi Önkormányzat 2014. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése

1. **Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel**
A tervek elkészültek, az építési engedélyeket beszereztük. A kivitelező kiválasztásra került az I-II. ütemre.
2. **Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**
2011. december 12-én pályázatunk támogatásban részesült, s ennek megfelelően a Támogatási Szerződést megkötöttük. A közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk.

A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárult. 157.246 eFt összegű pénzügyi teljesítés történt, mely a pályázat keretében elszámolható költség. A projekt pénzügyi elszámolása 2015. I. félévben történik.

3. **Puskás T. utca – Liszt F.- utca – NOA telephely között járda tervezés**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
4. **Szent János árok 2. híd szélesítés tervezése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
5. **Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel – műszaki ellenőrzés, eljárási díjak**
A kivitelezés elkészült, a forgalomba helyezés megtörtént, pénzügyi teljesítés 437 e Ft összegben megtörtént.

***Marcali Városi Önkormányzat 2014. évi**
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásai*

1. **Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Belterületi fásítás**
Teljesítés s tervezett 2.000 e Ft-tal szemben 207 e Ft összegben történt.
3. **Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt, a Boronkai utca D-i oldalán és a Focska kanyarban, Horvátkúti buszfellépő**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
4. **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése**
A fejlesztés megvalósítása érdekében KEOP-4.10.0/N azonosítószámon pályázatot nyújtottunk be, mely pályázat kedvező elbírálásban részesült. A szerződéskötés folyamatban van, a beruházás 2015. évben valósul meg.
5. **Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése**
A leolvasó beszerzése 2014. évben nem valósult meg.
6. **Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése**
A program beszerzése 2014. évben nem valósult meg.
7. **E-Kata vagyongazdálkodási rendszer program beszerzése**
A program beszerzése megtörtént.
8. **Lehel utca 027/2 hrsz. telekhatár rendezés, gáz-, villamos energia ellátás kiépítése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
9. **Horvátkúti sportpálya telekalakítás**
A telekalakítás átvezetésre került.
10. **Focska kanyar ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés**
A szolgalmi jog bejegyzés folyamatban van.

- 11. Költségvetés készítő program upgrade**
A program frissítése megtörtént.
- 12. Hivatal informatikai fejlesztés**
Számítógép beszerzés valósult meg 368 e Ft értékben.
- 13. Mákos köz közvilágítás**
A munka megrendelésre került.
- 14. Gazdaságélénkítő program kidolgozása**
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése folyamatban van.
- 15. Kamerarendszer bővítése**
A kamerarendszer bővítésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, kiépítése folyamatban van.
- 16. Járőrellenőrző rendszer**
Járőrellenőrző rendszer került beszerzésre 511 e Ft értékben.
- 17. Mikszáth iskola tetőfelújítás**
A tornaterem és a 8 osztályos főépület lapostetejének felújítása megtörtént, a teljesítés összege a felújítások között szerepel.
- 18. Orvosi eszköz vásárlás**
2014. év folyamán orvosi eszközök kerültek beszerzésre 1.071 e Ft összegben.
- 19. Urnafal építés**
A soron 390 e Ft összegben történt teljesítés.
- 20. Autógumi vásárlás**
Az év során autógumi beszerzés valósult meg 352 e Ft összegben.

***Marcali Városi Önkormányzat 2014. évi
Felújítási kiadásainak ismertetése***

- 1. Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
- 2. GYÉK és Katona József utcai óvoda épületek energetikai felújítása**
KEOP-5.5.0/B/12 pályázatot adtunk be 2013. januárban, melyet hiánypótlást követően 2013. áprilisban befogadott a KSZ. Pályázatunk forráshiány miatt nem került támogatásra.
- 3. Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása**
KEOP-5.5.0/B/12 pályázatot adtunk be 2013. januárban, melyet hiánypótlást követően 2013. áprilisban befogadott a KSZ. Pályázatunk forráshiány miatt nem került támogatásra.
- 4. Széchenyi u. 22-28. társasház energetikai felújítás – Panelprogram, önkormányzati önrész, valamint az önkormányzati épületrészek felújítására eső költség**
A társasház energetikai felújítása folyamatban van.

5. **Templom u. vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalán csapadékvíz elvezető rendszer felújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
6. **Horvátkúti u. 25-31. között bedőlt burkolt árok és járda felújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
7. **Puskás T. utcában a Liszt – József A. utcák között járda felújítás, árok burkolás**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
8. **Széchenyi u. déli oldalon járda felújítás csapadékvíz elvezetéssel**
A soron a tervezett 1.800 e Ft összeggel szemben 588 e Ft teljesítés történt.
9. **Európa Park szökőkutak kőburkolatának és filagóriák faszerkezetének felújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
10. **Sport utcai birkózócsarnok tetőhéjazat felújítása**
A BM felé benyújtásra került pályázatunk nem nyert, így a felújítás nem valósult meg.
11. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója**
Az ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója folyamatos, pénzügyi teljesítés 11.411 eFt értékben történt.
12. **ERSTE Bank áthúzódtó tétel**
Az áthúzódtó tétel kiegyenlítése 1.018 eFt összegben megtörtént.
13. **Kékmadár épület felújítás**
Ezen a soron 1.000 e Ft került tervezésre, ezzel szemben a teljesítés összege 50 e Ft.
14. **Orvosi rendelő tető szigetelés**
A tető szigetelése folyamatban van, pénzügyi teljesítés nem történt.
15. **Noszlopy G. Ált Isk. vizesblokk felújítása**
A vizesblokkok felújítása megtörtént, a pénzügyi teljesítés összege 16.973 e Ft.
16. **Mikszáth K. utcai Ált. Iskola tetőfelújítása**
A tornaterem és a 8 osztályos főépület lapostetejének felújítása elkészült, a műszaki átadás – átvétel a megtörtént, pénzügyi teljesítés 3.620 e Ft összegben történt.
17. **Marcali Közös Önkormányzati Hivatal szerver felújítás**
A szerverpark korszerűsítése érdekében beszerzésre került egy a mai követelményeknek megfelelő szerver, a teljesítés összege 165 e Ft.

Marcali, 2015. április 3.

Dr. Sütő László
polgármester

1.melléklet
/2015. (**.**) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételei

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Bevételek				
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 433 884	5 114 746	2 605 693	50,94%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 000 601	932 595	932 595	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 592	353 992	90 192	25,48%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 293 359	242 494	10,57%
	Közhatalmi bevételek	575 560	647 590	646 774	99,87%
	Működési bevételek	180 551	184 551	146 563	79,42%
	Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	7 465	5,04%
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	633	42,20%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310	4 786	90,13%
	Finanszírozási bevétel	330 787	547 829	534 191	97,51%
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	51 765	62 602	61 763	98,66%
	Ebből: Működési bevétel	5 000	5 724	5 397	94,29%
	Közhatalmi bevételek	1 400	676	249	36,83%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 837	10 752	99,22%
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 365	45 365	45 365	100,00%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	149 637	168 438	131 952	78,34%
	Ebből: Működési bevétel	141 047	151 982	115 532	76,02%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 900	4 476	4 440	99,20%
	Finanszírozási bevétel	690	11 980	11 980	100,00%
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 635 286	5 345 786	2 799 408	52,37%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 000 601	932 595	932 595	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 492	369 305	105 384	28,54%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 293 359	242 494	10,57%
	Közhatalmi bevételek	576 960	648 266	647 023	99,81%
	Működési bevételek	326 598	342 257	267 492	78,16%
	Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	7 465	5,04%
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	633	42,20%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310	4 786	90,13%
	Finanszírozási bevétel	376 842	605 174	591 536	97,75%

2.melléklet
/2015. (**,**) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Kiadások				
1.	Marcali Város Önkormányzata	3 790 409	4 385 322	1 714 776	39,10%
	Ebből: Személyi juttatás	72 444	80 975	78 453	96,89%
	Munkaadókat terhelő járulék	19 716	22 018	20 636	93,72%
	Dologi kiadás	401 711	613 886	566 171	92,23%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 660	120 160	102 733	85,50%
	Egyéb működési célú kiadás	761 373	594 340	493 495	83,03%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	15 980	15 780	98,75%
	Beruházás	1 799 751	1 956 234	225 514	11,53%
	Felújítás	604 254	580 478	33 836	5,83%
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás)	10 500	10 500	6 846	65,20%
	Finanszírozási kiadás		390 751	171 312	43,84%
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	348 411	363 633	327 329	90,02%
	Ebből: Személyi juttatások	210 183	221 203	205 549	92,92%
	Munkaadókat terhelő járulék	61 116	64 182	59 508	92,72%
	Dologi kiadások	77 112	78 155	62 179	79,56%
	Egyéb működési célú kiadás		93	93	100,00%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	496 466	596 831	495 817	83,07%
	Ebből: Személyi juttatások	148 946	158 245	153 810	97,20%
	Munkaadókat terhelő járulék	38 872	43 332	41 636	96,09%
	Dologi kiadások	296 901	379 133	288 012	75,97%
	Beruházás	8 747	13 267	11 204	84,45%
	Felújítás	3 000	2 854	1 155	40,47%
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 635 286	5 345 786	2 537 922	47,48%
	Ebből: Személyi juttatások	431 573	460 423	437 812	95,09%
	Munkaadókat terhelő járulék	119 704	129 532	121 780	94,02%
	Dologi kiadások	775 724	1 071 174	916 362	85,55%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 660	120 160	102 733	85,50%
	Egyéb működési célú kiadás	761 373	594 433	493 588	83,04%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	15 980	15 780	98,75%
	Beruházás	1 808 498	1 969 501	236 718	12,02%
	Felújítás	607 254	583 332	34 991	6,00%
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás)	10 500	10 500	6 846	65,20%
	Finanszírozási kiadás	0	390 751	171 312	43,84%

3. melléklet
/2015. (** **) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételei

e Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	50 260	50 260	40 189	79,96%	152 555	156 769	120 340	76,76%								
Kulturális Közp.	7 825	9 493	7 880	83,01%	51 660	55 322	55 224	99,82%						3 107	3 071	98,84%
Városi Könyvtár	2 500	11 767	11 359	96,53%	20 976	23 041	22 710	98,56%					7 900	33	33	100,00%
Múzeum	300	300	940	313,33%	21 638	22 764	22 094	97,06%						1 126	1 126	100,00%
Fürdő és Szabadidő Központ	80 162	80 162	55 164	68,82%	100 000	170 497	150 923	88,52%						210	210	100,00%
Összesen:	141 047	151 982	115 532	76,02%	346 829	428 393	371 291	86,67%	0	0	0		7 900	4 476	4 440	99,20%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	6 400	6 400	5 646	88,22%	296 646	301 031	268 532	89,20%						10 837	10 752	99,22%
Mindösszesen	147 447	158 382	121 178	76,51%	643 475	729 424	639 823	87,72%	0	0	0		7 900	15 313	15 192	99,21%

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ														342	342	100,00%
Kulturális Közp.														4 762	4 762	100,00%
Városi Könyvtár													690	701	701	100,00%
Múzeum														188	188	100,00%
Fürdő és Szabadidő Központ														5 987	5 987	100,00%
Összesen:	0				0				0				690	11 980	11 980	100,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal													45 365	45 365	45 365	100,00%
Mindösszesen	0				0				0				46 055	57 345	57 345	100,00%

Intézmény	Bevételek összesen			
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	202 815	207 371	160 871	77,58%
Kulturális Közp.	59 485	72 684	70 937	97,60%
Városi Könyvtár	32 066	35 542	34 803	97,92%
Múzeum	21 938	24 378	24 348	99,88%
Fürdő és Szabadidő Központ	180 162	256 856	212 284	82,65%
Összesen:	496 466	596 831	503 243	84,32%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	348 411	363 633	330 295	90,83%
Mindösszesen	844 877	960 464	833 538	86,78%

4. melléklet
/2015. (**,**) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	56 975	60 293	57 418	95,23%	14 710	17 004	15 946	93,78%	122 383	119 907	80 555	67,18%				
Kulturális Közp.	22 253	26 672	26 403	98,99%	6 157	6 958	6 690	96,15%	31 075	38 904	36 800	94,59%				
Városi Könyvtár	17 994	19 102	18 726	98,03%	4 926	5 225	5 002	95,73%	9 146	10 171	9 747	95,83%				
Múzeum	12 653	13 507	13 500	99,95%	3 450	3 411	3 364	98,62%	5 835	6 200	5 684	91,68%				
Fürdő és Szabadidő Központ	39 071	38 671	37 763	97,65%	9 629	10 734	10 634	99,07%	128 462	203 951	155 226	76,11%				
Összesen:	148 946	158 245	153 810	97,20%	38 872	43 332	41 636	96,09%	296 901	379 133	288 012	75,97%	0	0	0	
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	210 183	221 203	205 549	92,92%	61 116	64 182	59 508	92,72%	77 112	78 155	62 179	79,56%		93	93	100,00%
Mindösszesen	359 129	379 448	359 359	94,71%	99 988	107 514	101 144	94,08%	374 013	457 288	350 191	76,58%	0	93	93	100,00%
0																
Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	8 747	7 313	5 788	79,15%		2 854	1 155	40,47%					202 815	204 517	160 862	78,65%
Kulturális Közp.		150	150	100,00%									59 485	72 684	70 043	96,37%
Városi Könyvtár		1 044	1 018	97,51%									32 066	35 542	34 493	97,05%
Múzeum		1 260	1 257	99,76%									21 938	24 378	23 805	97,65%
Fürdő és Szabadidő Központ		3 500	2 991	85,46%	3000								180 162	256 856	206 614	80,44%
Összesen:	8 747	13 267	11 204	84,45%	3 000	2 854	1 155	40,47%	0				496 466	596 831	495 817	83,07%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal													348 411	363 633	327 329	90,02%
Mindösszesen	8 747	13 267	11 204	84,45%	3 000	2 854	1 155	40,47%	0				844 877	960 464	823 146	85,70%

5/1 melléklet
/2015. (** **) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 168	232 664	232 664	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 941	228 673	228 673	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	200 984	247 812	247 812	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 508	21 009	21 009	100,00%
5	Működési célú központosított előirányzatok	638	8 052	8 052	100,00%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	275362	194 385	194 385	100,00%
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	273534	17 018	17 018	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+ 6)	1 000 601	932 595	932 595	100,00%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 592	353 992	90 192	25,48%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 592	353 992	90 192	25,48%
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		48 939	48 939	100,00%
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 128 963	2 244 420	193 555	8,62%
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 293 359	242 494	10,57%
13	Vagyoni típusú adók	149 000	153 768	153 768	100,00%
14	Értékesítési és forgalmi adók	386 500	453 762	453 762	100,00%
15	Gépjárműadók	34 000	34 000	33 915	99,75%
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 060	2 060	1 890	91,75%
17	Termékek és szolgáltatások adói (13 +...+ 16)	571 560	643 590	643 335	99,96%
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000	3 439	85,98%
19	Közhatalmi bevételek (17 +18+)	575 560	647 590	646 774	99,87%
20	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	52	52,00%
21	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	31 941	31 941	100,00%
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	309	77,25%
23	Tulajdonosi bevételek	96 046	87 477	58 650	67,05%
24	Ellátási díjak	14 644	17 827	17 216	96,57%
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 000	31 000	29 814	96,17%
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	8 000		0,00%
27	Kamatbevételek	1 750	2 962	3 747	126,50%
28	Egyéb működési bevételek	2 611	4 844	4 834	99,79%
29	Működési bevételek (20 +...+ 28)	180 551	184 551	146 563	79,42%
30	Ingatlanok értékesítése	148 020	148 020	7 465	5,04%
31	Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	7 465	5,04%
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	1 000	633	63,30%
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	500		0,00%
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	1 500	1 500	633	42,20%
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 376	3 180	94,19%
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 310	1 934	1 606	83,04%
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	5 310	5 310	4 786	90,13%
38	Költségvetési bevételek (7+9+12+19+29+34+37)	4 103 097	4 566 917	2 071 502	45,36%
39	Likviditelfelvétel		199 709	199 709	100,00%
40	Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 730	19 730	100,00%
41	Előző évi maradványának igénybevétele	330787	328 390	314 752	95,85%
42	Finanszírozási bevétel (39+...41)	330787	547 829	534 191	97,51%
44	Bevételek mindösszesen(38+42)	4 433 884	5 114 746	2 605 693	50,94%

5/2 melléklet
/2015. (**,**) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadásai

e Ft

	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Személyi juttatások	72 444	80 975	78 453	96,89%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 716	22 018	20 636	93,72%
3	Szakmai anyagok beszerzése	30	3 750	3 249	86,64%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 500	43 695	37 733	86,36%
5	Készletbeszerzés (3+4)	44 530	47 445	40 982	86,38%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	1 892	1 784	94,29%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		492	324	65,85%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	300	2 384	2 108	88,42%
9	Közüzem díjak	106 000	117 685	103 872	88,26%
10	Vásárolt élelmezés	60 000	91 952	91 834	99,87%
11	Bérleti és lízing díjak	55 000	97 255	96 112	98,82%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	3 871	3 651	94,32%
13	Közvetített szolgáltatások	400	700	594	84,86%
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000	20 197	15 840	78,43%
15	Egyéb szolgáltatások	27 000	36 249	34 169	94,26%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	251 400	367 909	346 072	94,06%
17	Kiküldetések kiadásai	3 000	3 000	928	30,93%
18	Reklám- és propagandakiadások	200	2 400	2 047	85,29%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	3 200	5 400	2 975	55,09%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 000	85 587	78 600	91,84%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	31 000	59 000	58 855	99,75%
22	Kamatkiadások	9 000	24 944	17 820	71,44%
23	Egyéb dologi kiadások	13 281	21 217	18 759	88,41%
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	102 281	190 748	174 034	91,24%
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	401 711	613 886	566 171	92,23%
26	Családi támogatások	6 140	5 640	799	14,17%
	<i>Kiegészítő Gyermekvédelmi tám.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>247</i>	<i>123,50%</i>
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	<i>5 500</i>	<i>5 000</i>	<i>292</i>	<i>5,84%</i>
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>260</i>	<i>59,09%</i>
27	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	5 900	6 400	6 038	94,34%
	<i>Közgyógy ellátás</i>	<i>1 300</i>	<i>1 600</i>	<i>1 275</i>	<i>79,69%</i>
	<i>Ápolási díj</i>	<i>4 600</i>	<i>4 800</i>	<i>4 763</i>	<i>99,23%</i>
28	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	68 000	68 000	60 175	88,49%
29	Lakhatással kapcsolatos ellátások	16 320	16 320	14 861	91,06%
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>13 420</i>	<i>13 420</i>	<i>12 791</i>	<i>95,31%</i>
	<i>Adósságkez. lakásfenntartási tám.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>156</i>	<i>78,00%</i>
	<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>1 678</i>	<i>67,12%</i>
	<i>Lakbérttámogatás</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>236</i>	<i>118,00%</i>
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	1 500	1 275	85,00%
31	Egyéb nem intézményi ellátások	19 000	22 300	19 585	87,83%
	<i>Köztemetés</i>		<i>3 300</i>	<i>2 113</i>	<i>64,03%</i>
	<i>Rendszeres szoc.segély</i>	<i>9 200</i>	<i>12 200</i>	<i>12 192</i>	<i>99,93%</i>
	<i>Önkormányzati segélyi / természetbeni</i>	<i>4 500</i>	<i>1 500</i>	<i>50</i>	<i>3,33%</i>
	<i>Önkormányzati segély /pénzbeli</i>	<i>5 300</i>	<i>5 300</i>	<i>5 230</i>	<i>98,68%</i>
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..31)	118 660	120 160	102 733	85,50%
33	Elvonások és befizetések	85 682	87 679	20 480	23,36%
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	404 166	454 372	437 298	96,24%
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 025	40 072	34 617	86,39%
	Bursa	1 500			
	Szívbetegkéért Közalapítvány		100	100	100,00%
	Ezüstkapocs Közalapítvány		25	25	100,00%
	Megbékélés Szeretetotthon		137	137	100,00%

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadásai

e Ft

	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000		0,00%
	Turisztikai egyesület	5 000	5 000	4 000	80,00%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 457	840	57,65%
	Kiadvány /Ipartestület/	660	660	597	90,45%
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 000	1 000	500	50,00%
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500	2 500	2 270	90,80%
	Egyéb működési célú kiadások	26 000	3 618	1 860	51,41%
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150	150	40	26,67%
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/	2 000	710	544	76,62%
	Sport támogatás	23 715	23 715	23 704	99,95%
	MVFC Labdarúgás	5 500	5 500	5 500	100,00%
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda	4 500	4 500	4 500	100,00%
	- Kézilabda	10 015	10 015	10 015	100,00%
	- Sakk	1 100	1 100	1 100	100,00%
	-Küzdő sport	250	250	250	100,00%
	-Tenisz	100	100	91	91,00%
	- Úszószakosztály	500	500	500	100,00%
	Karate klub	250	250	250	100,00%
	Kerékpárosok	100	100	100	100,00%
	Tömegsport	1 300	1 300	1 298	99,85%
	Lovas Szakosztály	100	100	100	100,00%
36	Tartalékok	206 500	10 717		0,00%
37	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		1 500	1 100	73,33%
38	Egyéb működési célú kiadások (33+34+35+36+37)	761 373	594 340	493 495	83,03%
39	Beruházások	1 798 151	1 931 771	219 173	11,35%
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600	24 463	6 341	25,92%
41	Részesedések beszerzése	10 500	10 500	6 846	65,20%
42	Beruházások (39+40+41)	1 810 251	1 966 734	232 360	11,81%
43	Felújítások	604 254	580 478	33 836	5,83%
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000	2 200	2 000	90,91%
45	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		13 780	13 780	100,00%
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások (44+45)	2 000	15 980	15 780	98,75%
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+32+38+42+43+46)	3 790 409	3 994 571	1 543 464	38,64%
48	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		33 404	33 404	100,00%
49	Rövid lejáratú hiteltörlesztés		137 908	137 908	100,00%
50	Likvidhiteltörlesztés		199 709		0,00%
51	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		19 730		0,00%
52	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)		390 751	171 312	
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	643 475	729 424	639 823	87,72%
54	Finanszírozási kiadások összesen (52+53)	643 475	1 120 175	811 135	72,41%
55	Kiadások mindösszesen(47+54)	4 433 884	5 114 746	2 354 599	46,04%

6. melléklet
/2015. (**) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi beruházási kiadásai

Ssz.	F e l a d a t	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. I. félév	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Teljesítés
							E ft	
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT							
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	1 000	1 000		1 000			
6.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 452 938	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	26 286
7.	Víziközmű vagyonértékelése	4 000	4 000		4 000			
8.	Csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000		4 000			
	Ivóvíz-szennyvíz közművek rekonstrukciója koncessziós díj terhére							32 305
	Összesen:	1 470 878	1 600 878	0	22 677	1 578 201		58 591
Ssz.	F e l a d a t	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.		Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Teljesítés
							E ft	
II.	KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT							
1.	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel	9 500	9 500		4 750	4 750	Pályázati forrás esetén 50%,	
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,	157 246
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		437
	Összesen:	245 473	245 473	0	52 095	193 378		157 683
Ssz.	F e l a d a t	2013. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.		Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Teljesítés
							E ft	
III.	SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS							
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés	1 000	1 000		1 000	0		
2.	Belterületi fásítás	2 000	2 000		2 000	0		207
3.	Buszváró tervezés és építés a Vicsze 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	220	220		220	0		
10.	Focska kanyar ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés	310	310		0	310	2011-ben befizetett közműfejlesztési hozzájárulás	
11.	Költségvetés készítő program upgrade	200	200		200	0		
12.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztés	3 000	3 000		3 000	0		368
13.	Máros köz közvilágítás	1 500	1 500		1 500			
14.	Gazdaságélénkítő program kidolgozása	1 000	1 000		500	500	Pályázati forrás /BM/	
15.	Kamerarendszer bővítése	15 000	15 000		15 000			
16.	Eszközvásárlás Rendszer							511

7. melléklet

/2015. (**,**) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi felújítási kiadásai

Ssz.	F e l a d a t	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. I. félévi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							E ft
I.	FELÚJÍTÁS						
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 Közös Önkormányzati 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, valamint az önkormányzati épületrészek felújítására eső költség	15 000	15 000		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 (Baglástól a Csoba papírig) csapadékvíz elvezetéssel	1 800	1 800		1 800	0	
9.	Európa park szökőkutak 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	44 093	44 093		0	44 093	DRV koncessziós díj
12.	Erste Bank / áthúzódo 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. Ált. Iskola vizesblokk felújítása		18 000		18 000		
16.	Mikszáth utcai Ált. Isk. tornaterem lapostető felújítása						
17.	Marcali közös Önkormányzati Hivatal szerver felújítás						
	Összesen:	604 254	622 254		133 632	488 622	

Teljesítés
588
11 411
1 018
50
16 983
3 620
165
33 835

8.melléklet

/2015. (**.**) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.
évi engedélyezett létszám előirányzatai és záró létszámai

S.sz	I n t é z m é n y	2013. évi kv. módosított engedélyezett létszámkeret	2013.évi beszámoló
			zárólétszáma
1	GAMESZ	33	32
2	Művelődési Központ	12	11
3	-Városi Könyvtár	9	9
	- Múzeum	7	6
4	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	24
5	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	71	71
6.	Marcali Város Önkormányzata	31	30
	Összesen:	192	183

9/1. melléklet
/2015. (** , **) számú 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 e.i.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	1 000 601	932 595	932 595	Személyi juttatások	431 573	460 423	437 812
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 492	369 305	105 384	Munkaadókat terhelő járulék	119 704	129 532	121 780
Közhatalmi bevételek	576 960	648 266	647 023	Dologi kiadások	775 724	1 071 174	916 362
Működési bevételek	326 598	342 257	267 492	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 660	120 160	102 733
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	633	Egyéb működési célú kiadás	761 373	594 433	493 588
Előző évi maradvány igénybevétele	167 051	195 674	182 036	Rövid lejáratú hitel törlesztés		137 908	137 908
Finanszírozási bevétel		199 709	199 709	Finanszírozási kiadás		219 439	
ÖSSZESEN:	2 143 202	2 689 306	2 334 872	ÖSSZESEN:	2 207 034	2 733 069	2 210 183
Hiány:	63 832	43 763	----	Többlet:	----	----	124 689

9/2. melléklet

/2015. (**,**) számú 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 e.i.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 293 359	242 494	Egyéb felhalmozásii célú kiadás	2 000	15 980	15 780
Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	7 465	Beruházás	1 808 498	1 969 501	236 718
Előző évi maradvány igénybevétele	209 791	209 791	209 791	Felújítás	607 254	583 332	34 991
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310	4 786	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás)	10 500	10 500	6 846
				Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		33 404	33 404
				Finanszírozási kiadás			
ÖSSZESEN:	2492084	2656480	464536	ÖSSZESEN:	2428252	2612717	327739
Hiány:	----	----	----	Többlet:	63 832	43 763	136 797

10. Melléklet

/2015. (**.**) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzatának maradványkimutatója

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	
1	2	
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15	C)	Összes maradvány (=A+B)
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

atása

Összeg
3

2 207 872

2 366 649

-158 777

1 231 359

811 135

420 224

261 447

0

0

0

0

0

0

0

261 447

164 422

97 025

0

0

11. Melléklet

/2015. (**.**) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

E Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 721	1744
2.	gépjárműadó	47 822	13907
	Összesen:	87 543	15 651

12. melléklet
/2015. (**,**) számú rendelethez
Márcali Város Önkormányzatának Mérlege

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 701	0	1 906
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 799	0	578
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	5 500	0	2 484
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 280 261	0	10 577 537
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	183 160	0	85 453
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	103 840	0	308 308
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	11 567 261	0	10 971 298
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	454 604	0	450 638
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	454 604	0	450 638
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	775 949	0	732 966
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	775 949	0	732 966
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	12 803 314	0	12 157 386
23	B/I/1 Vásárolt készletek	823	0	768
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növéndék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	823	0	768
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	823	0	768
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	597	0	1 693
40	C/III Forintszámlák	362 344	0	206 442
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	35	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	362 976	0	208 135
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	20 543	0	36 290
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	45 248	0	28 297
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	57 291	0	57 373
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	14 939	0	2 091
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 473	0	2 091
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	4 197	0	13 588
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 197	0	12 495
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	142 218	0	137 639
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	24 929	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	401	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	5 994
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	28 703	0	10 917
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 703	0	10 917
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	54 033	0	16 911
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	25 917	0	58 133
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 010	0	2 857
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	22 907	0	55 276
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 Forgótoke elszámolása	0	0	1 700
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	25 917	0	59 833
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=57+71+84)	222 168	0	214 383
86	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZPÁLLALI ELZÁMOLÁSOK	4 057	0	26 417
87	F/1 Eredménysemléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	207
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	207
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	13 393 338	0	12 607 296
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagy on induláskori értéke	16 906 232	0	16 906 232
93	G/II Nemzeti vagy on változásai	0	0	-491 430
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	362 941	0	362 941
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 353 816	0	-5 353 816
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	951 951
98	G) SAJAT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	11 915 357	0	12 375 878
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	262 441	0	72 590
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	865
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	68 321
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 818	0	7 299
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	1 171 094	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	33 404	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	137 908	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	999 782	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 440 353	0	149 075
119	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 716	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	19 730
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	19 730
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	11 716	0	19 730
139	H/III/1	Kapott előlegek	25 841	0	41 668
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13	0	47
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	25 854	0	41 715
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	1 477 923	0	210 520
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	20 898
152	K/3	Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	20 898
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	13 393 338	0	12 607 296

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
1. Törzsvagyron	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>1.1. Forgalomképtelen vagyon</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	7 889 874	6 123 658	0	0	0	6 123 658	0	6 123 658
A/II/1. Ingatlanok összesen:	7 889 874	6 123 658	0	0	0	6 123 658	0	6 123 658

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/II/4 Beruházások, felújítások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	209 039	0	0	209 039	0	209 039
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	209 039	0	0	209 039	0	209 039
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	7 889 874	6 123 658	209 039	0	0	6 332 697	0	6 332 697
A. Befektetett eszközök összesen:	7 889 874	6 123 658	209 039	0	0	6 332 697	0	6 332 697

Forgalomképtelen vagyon összesen:	7 889 874	6 123 658	209 039	0	0	6 332 697	0	6 332 697
--	------------------	------------------	----------------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/I. Immateriális javak	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	2 484	2 484	0	2 484
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	2 484	2 484	0	2 484

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	1 938 172	1 636 953	0	0	0	1 636 953	0	1 636 953
A/II/1. Ingatlanok összesen:	1 938 172	1 636 953	0	0	0	1 636 953	0	1 636 953

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	4 349	0	0	4 349	0	4 349
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	4 349	0	0	4 349	0	4 349

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2/a Képzőművészeti alkotások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	24 563	0	0	24 563	0	24 563
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	24 563	0	0	24 563	0	24 563

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/II/4 Beruházások, felújítások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	98 467	0	0	98 467	0	98 467
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	98 467	0	0	98 467	0	98 467
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 938 172	1 636 953	127 379	0	0	1 764 332	0	1 764 332

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/III/1 Egyéb tartós részesedés	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	450 638	450 638	0	450 638
A/III/1. Egyéb tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	450 638	450 638	0	450 638
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	450 638	450 638	0	450 638

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	1 193 456	727 629	5 337	0	0	732 966	0	732 966
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 193 456	727 629	5 337	0	0	732 966	0	732 966
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 193 456	727 629	5 337	0	0	732 966	0	732 966
A. Befektetett eszközök összesen:	3 131 628	2 364 582	132 716	0	453 122	2 950 420	0	2 950 420

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
D. Követelések	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	15 390	15 390	0	15 390
Művelődési Központ	0	0	0	0	153	153	0	153
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	5	5	0	5
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	246	246	0	246
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	121 845	121 845	0	121 845
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	137 639	137 639	0	137 639

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	16 911	16 911	0	16 911
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	16 911	16 911	0	16 911

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	230	230	0	230
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	2 627	2 627	0	2 627
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	56 976	56 976	0	56 976
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	59 833	59 833	0	59 833
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	214 383	214 383	0	214 383

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	3 131 628	2 364 582	132 716	0	667 505	3 164 803	0	3 164 803
---	------------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
2. Üzleti vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	3 366 515	2 816 926	0	0	0	2 816 926	0	2 816 926
A/II/1. Ingatlanok összesen:	3 366 515	2 816 926	0	0	0	2 816 926	0	2 816 926

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II/4 Beruházások, felújítások								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	802	0	0	802	0	802
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	802	0	0	802	0	802

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	56 541	0	0	56 541	0	56 541
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	56 541	0	0	56 541	0	56 541
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	3 366 515	2 816 926	57 343	0	0	2 874 269	0	2 874 269
A. Befektetett eszközök összesen:	3 366 515	2 816 926	57 343	0	0	2 874 269	0	2 874 269

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
B/I. Vásárolt készletek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	768	0	0	768	0	768
B/I. Vásárolt készletek összesen:	0	0	768	0	0	768	0	768
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	768	0	0	768	0	768

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
C. Pénzeszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	20	20	0	20
Múzeum	0	0	0	0	2	2	0	2
Városi Könyvtár	0	0	0	0	24	24	0	24
Városi Fürdő	0	0	0	0	1 415	1 415	0	1 415
Közös Hivatal	0	0	0	0	122	122	0	122
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	110	110	0	110
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	1 693	1 693	0	1 693

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
C/III. Forintszámlák	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	9	9	0	9
Művelődési Központ	0	0	0	0	57	57	0	57
Múzeum	0	0	0	0	258	258	0	258
Városi Könyvtár	0	0	0	0	90	90	0	90
Városi Fürdő	0	0	0	0	358	358	0	358
Közös Hivatal	0	0	0	0	101	101	0	101
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	205 569	205 569	0	205 569
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	206 442	206 442	0	206 442

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
C/V. Idegen pénzeszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	208 135	208 135	0	208 135

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	5 150	5 150	0	5 150
Művelődési Központ	0	0	0	0	1 306	1 306	0	1 306
Múzeum	0	0	0	0	786	786	0	786
Városi Könyvtár	0	0	0	0	1 065	1 065	0	1 065
Városi Fürdő	0	0	0	0	3 392	3 392	0	3 392
Közös Hivatal	0	0	0	0	10 633	10 633	0	10 633
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	4 085	4 085	0	4 085
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:	0	0	0	0	26 417	26 417	0	26 417

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	207	207	0	207
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	207	207	0	207

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
H. Kötelezettségek	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	5 003	-5 003
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	2 104	-2 104
Múzeum	0	0	0	0	0	0	417	-417
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	374	-374
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	20 504	-20 504
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	4 077	-4 077
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	116 596	-116 596
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	149 075	-149 075

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	19 730	-19 730
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	19 730	-19 730

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	5 198	-5 198
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	1 260	-1 260
Múzeum	0	0	0	0	0	0	783	-783
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	993	-993
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	1 520	-1 520
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	10 517	-10 517
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	21 444	-21 444
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	41 715	-41 715
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	210 520	-210 520

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>K. Passzív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	5 198	-5 198
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	2 814	-2 814
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	9 200	-9 200
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	3 686	-3 686
K. Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	20 898	-20 898

Üzleti vagyon összesen:	3 366 515	2 816 926	58 111	0	234 759	3 109 796	231 418	2 878 378
--------------------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------	------------------	----------------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
Összesen	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	7 889 874	6 123 658	209 039	0	0	6 332 697	0	6 332 697
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	3 131 628	2 364 582	132 716	0	667 505	3 164 803	0	3 164 803
Forgalomképes vagyon összesen:	3 366 515	2 816 926	58 111	0	234 759	3 109 796	231 418	2 878 378
Intézményi vagyon összesen:	14 388 017	11 305 166	399 866	0	902 264	12 607 296	231 418	12 375 878
Intézmény mérlegadata	0	11 305 166	399 866	0	902 264	12 607 296	231 418	12 375 878

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
1. Törzsvagyon												
<i>1.1.Forgalomképtelen vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal												
Önkormányzat	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
A. Befektetett eszközök összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
Forgalomképtelen vagyon összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
A/I. Immateriális javak												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal												
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	435 024	435 024	0	435 024	435 024	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	435 024	435 024	0	435 024	435 024	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
A/II. Tárgyi eszközök												
A/II/1 Ingatlanok	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	33 756	33 756	0	0	0	0	0	0	0	33 756	33 756	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	33 756	33 756	0	0	0	0	0	0	0	33 756	33 756	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	33 756	33 756	0	0	0	0	0	0	0	33 756	33 756	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	20 137	20 137	0	0	0	0	20 137	20 137	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	20 137	20 137	0	0	0	0	20 137	20 137	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	20 137	20 137	0	0	0	0	20 137	20 137	0
A. Befektetett eszközök összesen:	33 756	33 756	0	20 137	20 137	0	435 024	435 024	0	488 917	488 917	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	33 756	33 756	0	20 137	20 137	0	435 024	435 024	0	488 917	488 917	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
2. Üzleti vagyon												
<i>1.1.Forgalomképtelen vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
<i>GAMESZ</i>												
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivaatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	998	998	0			0	0	0	0	998	998	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	998	998	0	0	0	0	0	0	0	998	998	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	605 833	605 833	0	0	0	0	605 833	605 833	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	605 833	605 833	0	0	0	0	605 833	605 833	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	998	998	0	605 833	605 833	0	0	0	0	606 831	606 831	0
A. Befektetett eszközök összesen:	998	998	0	605 833	605 833	0	0	0	0	606 831	606 831	0
Forgalomképes vagyon összesen:	998	998	0	605 833	605 833	0	0	0	0	606 831	606 831	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
Összesen	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Forgalomképtelen vagyon összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	33 756	33 756	0	20 137	20 137	0	435 024	435 024	0	488 917	488 917	0
Forgalomképes vagyon összesen:	998	998	0	605 833	605 833	0	0	0	0	606 831	606 831	0
Intézményi vagyon összesen:	35 219	35 219	0	625 970	625 970	0	435 024	435 024	0	1 096 213	1 096 213	0

1. Tájékoztató kimutatás
/2015. (**.) számú rendelethez**
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei

e Ft

	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Működési bevételek, működési célú támogatások	5 000	16 561	16 149	97,51%
	Közhatalmi bevételek	1 400	676	249	36,83%
Tárgyévi bevételek összesen		6 400	17 237	16 398	95,13%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen					
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	45 365	45 365	45 365	100,00%
	VIII.2.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra				
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		45 365	45 365	45 365	100,00%
	Finanszírozás	296 646	301 031	268 532	89,20%
	Bevételek összesen	348 411	363 633	330 295	90,83%

2. Tájékoztató kimutatás
/2015. (**,**) számú rendelethez

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásai

e Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Személyi juttatások	210 183	221 203	205 549	92,92%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 116	64 182	59 508	92,72%
3	Szakmai anyagok beszerzése	2 120	1 120	381	34,02%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 420	8 400	8 150	97,02%
5	Készletbeszerzés (3+4)	9 540	9 520	8 531	89,61%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 800	6 050	5 752	95,07%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 000	3 217	2 555	79,42%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	6 800	9 267	8 307	89,64%
9	Közüzemi díjak	10 950	8 950	6 298	70,37%
10	Vásárolt élelmezés		110	98	89,09%
11	Bérleti és lízing díjak	1 300	1 300	980	75,38%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	1 301	86,73%
13	Közvetített szolgáltatások	3 000	3 000	2 662	88,73%
14	Szakmai tev. segítő szolg.	1 000	7 600	5 671	74,62%
15	Egyéb szolgáltatások	14 100	15 800	14 762	93,43%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	31 850	38 260	31 772	83,04%
17	Kiküldetések kiadásai	1 500	1 500	1 170	78,00%
18	Reklám- és propagandakiadások	2 000	2 000	586	29,30%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	3 500	3 500	1 756	50,17%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 800	13 800	10 465	75,83%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	93	9,30%
22	Egyéb dologi kiadások	10 622	2 808	1 255	44,69%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+21+22)	25 422	17 608	11 813	67,09%
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	77 112	78 155	62 179	79,56%
25	Egyéb működési célú támogatások Á.H. kívülre		93	93	
26	Költségvetési kiadások összesen (5+6+23)	348 411	363 633	327 329	90,02%

3. Tájékoztató kimutatás

LELTÁR

a részesedések 2014. december 31-i állományáról

S.		Részesedések			2013. XII. 31-ig	2014 évben	2032 .XII.31-ig	2014 évben	2014 XII. 31-i	Önkorm.
sz.	Gazdasági Társaság megnevezése	Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	Nyilvántartott érték	tulajdoni hányad %
1.	Saubermacher-Magyarország Szolgáltató KFT	26 300 000		26 300 000	1 544 000		1 544 000		26 300 000	25,50
2	Marcali Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	77 616 000		77 616 000		208 000 000	48,90
3	Sm.Temetkezési Szolg.Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565					13 385 565	26,01
4	Marcali Szálloda Kft.	31 000 000	66 760 000	97 760 000	12 620 936	1 642 368	9 825 000		93 321 696	10,64
5	Balaton-Boronka Kisvasút KHT	400 000		400 000					400 000	10,81
6	Közvil.Első Magyar Közvil. Rt.	96 059 768		96 405 396	14 150 314	2 670 204	6 907 150		86 492 028	3,4
7	Dunántúli Reg. Vízmű Rt.	11 690 000		11 690 000					11 690 000	0,26
8	BIOKOM KFT	234 456		234 456					234 456	0,04
9	"Dél-Balatoni LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zártk.RT.	26 000		26 000	12 126				13 874	0,01
10	Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit KFT	6 500 000	4 300 000	10 800 000					10 800 000	60,93
	Összesen:	205 455 789	254 900 000	465 001 417	105 943 376	4 312 572	95 892 150	0	450 637 619	

SZABADIDŐ ÉS DIÁKSPORT PÁLYÁZAT 2014.

IKT.SZ.	SOR	ÉRK.	PÁLYÁZÓ	FELADAT	MELLÉKLET	IGÉNY	TÁMOGATÁS
4539-2/	1.	4. 9.	MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MARCALI E.	HORGÁSZVERSENY	OK	40 000	30 000
4539-2/	2.	4. 14.	BALOGH VIKTÓRIA	V. KÖLÖKPARÁDÉ	OK	300 000	273 000
4539-2/	3.	4. 14.	CSENTEI GABRIELLA	EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS JÓGÁVAL	OK	100 000	30000 - 0
4539-2/	4.	4. 14.	MVSZSE KÜZDŐSPORT SZAKO.	JUDO SULI	OK	292 000	30 000
4539-2/	5.	4. 15.	MARCALI ÉS BALATONI U.S.Z.S.E.	DUATLON VERSENY-SPORTÁG NÉPSZER.	OK	100 000	0
4539-2/	6.	4. 15.		AQUATLON VERSENY ÉS CSALÁDI NAP	OK	465 000	80 000
4539-2/	7.	4. 15.		MIKULÁS KUPA ÚSZÓVERSENY	OK	200 000	0
4539-2/	8.	4. 15.		TEHETSÉGTKUT. NYÁRI VIZES SPORTTÁBOR	OK	200 000	100000 - 0
4539-2/	9.	4. 15.	PALACSKÓ LAJOS	SZEZONNYITÓ TEKEVERSENY	OK	80 000	25 000
4539-2/	10.	4. 15.	KATONA KORNÉL	VÁROSRÉSZI TEKEVERSENY	OK	100 000	25 000
4539-2/	11.	4. 15.	MARCALI FÖLDRAJZOSOK KÖRE	GYALOGTÚRA KEZESFÁHOZ	OK	30 000	30 000
4539-2/	12.	4. 15.	BERZSENYI GIMNÁZIUM	BERZSENYI SPORTNAP	OK	50 000	30 000
4539-2/	13.	4. 16.	A HOLNAP FIATALJAIÉRT EGYESÜLET	II. CSALÁDI SPORTNAP	OK	200 000	30 000
4539-2/	14.	4. 16.	MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜLET	ESZKÖZPARK FEJLESZTÉS	OK	67 840	30 000
4539-2/	15.	4. 16.		2014. ÉVI VERSENYRENDEZÉS	OK	128 000	0
4539-2/	16.	4. 16.		PÁLYAÍJÁSZ ORSZÁGOS BAJN. NEVEZÉS	OK	60 000	30 000
4539-2/	17.	4. 16.	EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLG.	GYÓGYTESIS NAP	OK	90 000	30 000
4539-2/	18.	4. 16.	BOGDÁN SÁNDOR	HORVÁTKÚT VÁROSRÉSZEK KÖZÖTTI FOCI	OK	191 000	150 000
4539-2/	19.	4. 16.	MARCALI BAJTÁRSI EGYESÜLET	FÉLÉVI CSALÁDI NAP	OK	60 000	30 000
4539-2/	20.	4. 16.	MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANTEST.	ISKOLAI SPORTNAP	OK	30 000	30 000
4539-2/	21.	4. 16.	MARCALI ÓVODAI KÖZPONT / MESEPARK	CSALÁDI SPORTDÉLUTÁN	OK	80 000	30 000
4539-2/	22.	4. 16.	TÜNDÉRLIGET OVI	LABDÁZÓ LIGETLAKÓK	OK	50 000	30 000
4539-2/	23.	4. 16.		ÓVODAI SPORTNAP	OK	27 000	0
4539-2/	24.	4. 16.	GOMBÁCSKA ÓVODA	SPORTRENDEZVÉNY SZÜLŐKKEL	OK	55 000	30 000
4539-2/	25.	4. 16.	BÓBITA ÓVODA	CSALÁDI JÁTSZÓNAP	OK	64 000	30 000
4539-2/	26.	4. 16.	MARCALI TURISZTIKAI EGYESÜLET	MARCALI FOGATHAJTÓ DERBY	OK	300 000	150 000
4539-2/	27.	4. 16.	CSORDÁS FERENC JÓZSEF	AVATÓ KERÉKPÁRTÚRA	OK	40 000	30000 - 0
4539-2/	28.	4. 16.	HUSZTI JÓZSEF	SPORT ÉS JÁTÉK KLUB	OK	75 000	30 000
4539-2/	29.	4. 16.	BALASPORT SZABADIDŐ ÉS KULT. E.	MARCALI SZOBRAI TÚRA	OK	120 000	0
4539-2/	30.	4. 16.	BORONKAI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS ÍJÁSZ E.	OKOSODJUNK HAGYOMÁNYAINK NYOMÁN	OK	27 000	27 000
4539-2/	31.	4. 16.		DDR-NYDR KVALIFIKÁCIÓS VERSENY	OK	190 000	0
4539-2/	32.	4. 16.	BORONKAI GYER. CSALÁDOK KÖZ.	BORONKAI GYEREKNAP	OK	220 000	30 000
4539-2/	33.	4. 16.	MARCALI AMI	VÁROSI GYEREK TENISZVERSENY	OK	35 000	30 000
			ÖSSZESEN			4 066 840	1 240 000

újraosztva

újraosztva

újraosztva

bent ragadt :-(

SZABADIDŐ ÉS DIÁKSPORT PÁLYÁZAT 2014/2.

SOR	ÉRK.	PÁLYÁZÓ	FELADAT	IGÉNY	TÁMOGATÁS	
1.	11. 24.	CSENTEI GABRIELLA	JÓGA A MINDENNAPOKBAN	130 000	90 000	OK számla
2.	11. 25.	MVSZSE KÜZDŐSPORT SZAKOSZTÁLYA	JUDO OVI	230 000	100 000	OK
3.	11. 26.	PÉK EVELIN	KÉZILABDÁS CSALÁDI NAP	100 000	70 000	OK
4.	11. 27.	A HOLNAP FIATALJAIÉRT EGYESÜLET	CSALÁDI SPORTDÉLTÁN	160 000	76 000	OK
5.	11. 27.	BALOGH VIKTÓRIA	II. KCS. TEREMATLÉTIKKA BAJNOKSÁG	40 000	25 000	OK
6.	11. 28.	SZIVÁRVÁNY VÁROSI NYUGDÍJAS E.	SZÍNHÁZLÁTOGATÁS	32 000	0	
7.	11. 28.		KERÉKPÁRTÚRA	7 000	0	
8.	11. 28.		SZELLEMI VETÉLKEDŐ	10 000	0	
9.	11. 28.	BORONKAI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS ÍJÁSZ	MIKULÁS HÁZIKUPA	33 000	17 000	OK 14000
10.	11. 28.	FEHÉR JÓZSEFNÉ	BORONKAI SPORTPROGRAM	30 000	15 000	OK
11.	11. 28.	TÜNDÉRLIGET ÓVODA	KARÁCSONYI MANÓK VERSENYE	80 000	40 000	OK
12.	11. 28.	GOMBÁCSKA ÓVODA	KIRÁNDULÁS A TÉLI BALATONHOZ	70 000	35 000	OK
13.	11. 28.	NOSZLOPY ÁLT. ISK. ÉS AMI	KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS	25 000	0	
14.	11. 28.		MIKULÁSNAPI S KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS	35 000	0	
15.	11. 28.	BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM	DIÁKNAPI SPORTRENDEZVÉNYEK	50 000	25 000	OK
16.	12. 2.	MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜLET	MARCALI ÍJÁSZ NYÍLT NAP, ÉVZÁRÓ HÁZI V.	35 000	17 000	OK
		ÖSSZESEN		1 067 000	510 000	

Tájékoztató a 2014. évi Közművelődési Céltámogatási Pályázatok elszámolásáról

5. Tájékoztató kimutatás 2014. évi Közművelődési céltámogatás

Szám	pályázó megnevezése	pályázat száma	Ssz.	feladat	pályázat beérkezése	pályázó által igényelt támogatás (HUF)	Bizottsági javaslat	a program megvalósításának dátuma	felhasznált támogatás (HUF)
1	Mozgáskorlátozottak SME Marcali Körzeti Csoportja	1	1/1	Szellemi és ügyességi vetélkedő	2014.04.09	20 000	20 000	2014. 06. 25.	20 000
összesen						20 000	20 000		20 000
2	Berzsényi Dániel Városi Könyvtár	2	2/1	Nemes László - Hangoló gyermekszínház előadása a "Madarak és fák napja" alkalmából	2014.04.09	110 000	0		0
		3	2/2	Kanizsai Igricek: Költögető	2014.04.09	200 000	200 000	2014.10.07	200 000
		4	2/3	Adventi várakozás a Brumi Bandi Band-del	2014.04.09	90 000	90 000	2014.12.11	90 000
összesen						400 000	290 000		290 000
3	Molnár Gáborné	5	3	Szent Iván napi vigasság Gyótán	2014.04.15	75 000	50 000	2014.06.22	6 210
összesen						75 000	50 000		6 210
4	Katona Kornél	6	4	Falunapi vigasság	2014.04.15	75 000	25 000	2014.07.05	25 000
összesen						75 000	25 000		25 000
5	Kiss Eszter Veronika	7	5	Panel party/közösségi építés	2014.04.15	150 000	100000	2014.07.19	77 771
összesen						150 000	100000		77 771
6	Palacsó Lajos	8	6	Májusfa kitáncolás	2014.04.15	110 000	25000	2014.06.14	25 000
összesen						110 000	25000		25 000
7	Honvéd Nyugállományúak Klubja	9	7/1	Nemzetközi Nyugdíjas Klubok Találkozója	2014.04.15	100 000	50 000	2014.10.10	50 000
		10	7/2	Városi Nyugdíjas Klubok, civil szervezetek kihelyezett közművelődési, sport találkozója	2014.04.15	35 000	0		0
összesen						135 000	50 000		50 000
8	Honvéd Nyugállományúak Klubja és Marcali Makettezők Baráti Köre	11	8	Dunántúli Régió makett verseny megrendezése	2014.04.15	35 000	20 000	2014.05.31	20 000
összesen						35 000	20 000		20 000
9	Marcali Földrajzosok Köre	12	9	Világjáró magyar utazók előadása	2014.04.15	45 000	45 000	2014 ősze	45 000
összesen						45 000	45 000		45 000
10	Marcali és Környéke Hagyományörző és Ipartestület/ CKKISIB 3/2014.(XI.13.) határozata alapján megvalósító: Marcali Múzeum	13	10	"Mindent a vevőért!" Emlékezés egy marcali szatócsra - Könyv	2014.04.15	500 000	300 000	2014. 11. 1./módosított dátum: 2014. dec. - 2015. jan.	300 000
összesen						500 000	300 000		300 000
11	Múzeum Alapítvány*	14	11	Győrtől Marcaliig. A Lehner család története című helytörténeti kiadvány megjelenítése	2014.04.16	150 000	150 000	2014. 07.	150 000

Tájékoztató a 2014. évi Közművelődési Céltámogatási Pályázatok elszámolásáról

összesen						150 000	150 000		150 000
12	Marcali Bajtársi Egyesület	15	12/1	10 éves a Marcali Bajtársi Dalárda	2014.04.16	100 000	75 000	2014. 06. 21.	74 980
		16	12/2	Kárpát-medencei Fiatalok Találkozója	2014.04.16	60 000	0		0
összesen						160 000	75 000		74 980
13	Husztli János Ernőné	17	13	Hagyományőrzés	2014.04.16	54 000	50 000	2014. 04-09.	50 000
összesen						54 000	50 000		50 000
14	Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány*	18	14	Színházlátogatás	2014.04.16	40 000	40 000	2014. 10. - 2015. 0	40 000
összesen						40 000	40 000		40 000
15	Nyugdíjasok Boronkai Egyesülete	19	15/1	Helyi művelődési szokások (Idősek Világnapja helyi Nyugdíjas Napjának megtartása)	2014.04.16	70 000	50 000	2014. 10. 03.	50 000
		20	15/2	Helyi művelődési szokások (Adventtől karácsonyig programsorozat)	2014.04.16	40 000	0		0
összesen						110 000	50 000		50 000
16	Husztli József - pályázata nem valósult meg	21	16	Fotópályázat - Életképek	2014.04.16	111 500	100 000		0
összesen						111 500	100 000		0
17	Balasport Szabadidő és Kulturális Egyesület	22	17	Marcali Nyár	2014.04.16	150 000	0		0
összesen						150 000	0		0
18	Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesület	23	18	Hagyományőrző udvar a boronkai falunapon	2014.04.16	90 000	50 000	2014. 08. 09.	50 000
összesen						90 000	50 000		50 000
19	Boronkáért tenni akarók közössége	24	19	Boronkai Falunap	2014.04.16	90 000	0		0
összesen						90 000	0		0
20	Marcali Városi Kulturális Központ	25	20/1	Zene nélkül mit érek én - kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése	2014.04.16	195 000	120 000	2014. 05. 29.	120 000
		26	20/2	A lovagkor emlékei - tehetséggondozó program legjobb produktumainak kiadása	2014.04.16	150 000	0		0
		27	20/3	Értékeink - helyi társadalom közösségi életének segítése városrészekben	2014.04.16	200 000	200 000	2014. 05-10.	200 000
		28	20/4	A nőiség művészete - a nőiség kultúrájának megismertetése	2014.04.16	120 000	80 000	2014. 10. 11.	80 000
		29	20/5	Az Érintés varázsa - kézműves foglalkozássorozat felnőtteknek	2014.04.16	80 000	0		0
összesen						745 000	400 000		400 000
21	Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája	30	21	A Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája fennállásának 10 éves évfordulójára készülő kiadvány megjelentetése	2014.04.16	100 000	50 000	2014.05.06	50 000
összesen						100 000	50 000		50 000

Tájékoztató a 2014. évi Közművelődési Céltámogatási Pályázatok elszámolásáról

22	Calypso Kórus	31	22	A Calypso Kórus augusztus 20-i ünnepi műsorának zenekari kísérete	2014.04.16	60 000	0		0
összesen						60 000	0		0
23	Marcali Múzeum	32	23/1	Ünnepi műsor megszervezése a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából	2014.04.16	50 000	50 000	2014.06.04	50 000
		33	23/2	Horváth László: Az elveszett templomtorony. Történetek, mondafélék Marcali mellékéről című könyvének bővített, új kiadása	2014.04.16	250 000	250 000	2014. 05-11.	250 000
összesen						300 000	300 000		300 000
MINDÖSSZESEN						3 705 500 Ft	2 000 000 Ft	Felhasznált:	1 833 961 Ft
A 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5/2. melléklete szerint a közművelődési pályázatok támogatására felhasználható összeg (egyesületek, művelődési közösségek, magánszemélyek):						2 000 000 Ft		Maradt:	166 039 Ft

*Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2014 (IV. 24.) határozata alapján a két alapítvány (Múzeum Alapítvány, Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány) együttesen **190 000 Ft** támogatásban részesült a Társadalmi szerek, ifjúsági és polgári közösségek támogatása keretből a közművelődési céltámogatási pályázati felhívásra beadott pályázati céljuk megvalósítására.

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

		6. Tájékoztató kimutatás								
		2014. évi oktatási pályázat								
Pályázó megnevezése	Sor-szám	Feladat	Bizottság által jóváhagyott támogatás	Felhasznált támogatás						
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági SZKI és Kollégium	1	Múzeumpedagógiai módszertan és gyakorlat	20 000	20 000						
	2	Egészségnevelési és környezetvédelmi témahét 2014	40 000	38 741						
	3	Mozgóképkultúra- és médiaismeret szakmai kirándulás	60 000	55 650						
	4	Közösségi hagyományápolás, fotó- és rajzpályázat	50 000	50 000						
összesen			170 000	164 391						
Óvodai Központ	1	"Miből lesz a cserébogár?"	40 000	39 930						
	2	Mesés mesék a mesevarázs bábcsoportnál	40 000	39 951						
összesen			80 000	79 881						
Marcali Óvodai Központ Bóbita Óvoda	1	"Bokréta" népi dalos játékok	0	0						
	2	Alkotószobai kézműves foglalkozások	30 000	30 000						
	3	Népművészet értékeinek átörökösítése nemzedékről-nemzedékre	50 000	50 000						
összesen			80 000	80 000						
Marcali Óvodai Központ Tündérliget Óvoda	1	Családi nap a Tündérliget óvodában	20 000	20 000						
	2	Egészségnap	30 000	30 000						
	3	Csodabogarak a környezetünkért	30 000	30 000						
	4	Adventi munkadélután	0	0						
összesen			80 000	80 000						
Marcali Óvodai Központ Mesepark Óvoda	1	"Hol volt, hol nem volt" mesenap	25 000	25 000						
	2	Az egészség a legdrágább kincs	25 000	25 000						
	3	Nagy vidáman ünnepeljem jó anyámnak ünnepét	0	0						
	4	Mese-műhely	30 000	29 983						
összesen			80 000	79 983						
Marcali Óvodai Központ Gombácska óvoda	1	Fazekas népi kismesterség	20 000	20 000						
	2	Szüreti mulatság	20 000	20 000						
	3	Népi játszótér, játékkészítés szülőkkel, családi délután	20 000	20 000						
	4	Eszterlánc tehetségműhely - Népi gyermekjáték	20 000	19 999						
összesen			80 000	79 999						
Egységes Ped. Szakszolg.	1	Nyílt nap kisbabáknak, kismamáknak	80 000	80 000						
összesen			80 000	80 000						
Noszlopy Gáspár Általános és AMI	1	Körzeti angol nyelvi szövegértési verseny	20 000	20 000						
	2	Gyerekek a virágos Marcaliért	30 000	30 000						
	3	Alsós területi tanulmányi verseny	60 000	60 000						
	4	TTT Kalmá László országos matematika verseny megyei döntő	60000	60 000						
	5	Kistérségi német szövegértési verseny	40 000	40 000						
	6	Angol nyelvi tábor	40 000	40 000						
	7	"Somogy ezer éve"	50 000	50 000						
	8	Tehetséggondozó német nyelvi tábor	40 000	40 000						
	9	Noszlopy napok	70 000	68 978						
összesen			410 000	408 978						
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola	1	Alapművelési matematika verseny	100 000	100 000						
	2	Német és angol nyelvi kommunikációs verseny	60 000	59 384						
	3	Társasjáték képességfejlesztő tábor	45 000	45 000						
	4	"Múltunk és jelenünk nyomában"	70 000	70 000						

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

[illegible]