

1. melléklet a 21/2015.(.VII.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015 évi mód előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	3 680 655	3 929 958
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	898 843	912 871
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 538	169 262
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 353	1 571 195
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	Közhatalmi bevételek	651 320	651 320
	Működési bevételek	237 498	237 498
	Felhalmozási bevételek	164 793	164 793
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	15 310
	Finanszírozási bevétel	6 500	206 209
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	5 400	5 400
	Ebből: Működési bevétel	5 000	5 000
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	145 963	146 763
	Ebből: Működési bevétel	145 869	145 869
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	94	94
	Bevételek összesen: /1+2+3/	3 832 018	4 082 121
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	898 843	912 871
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 538	170 062
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 353	1 571 195
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	Közhatalmi bevételek	651 720	651 720
	Működési bevételek	388 367	388 367
	Felhalmozási bevételek	164 793	164 793
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	15 310
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 594	206 303

2. melléklet a 21/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat
	Kiadások		
1.	Marcali Város Önkormányzata	2 916 164	3 155 890
	Ebből: Személyi juttatás	90 209	103 106
	Munkaadókat terhelő járulék	25 831	29 571
	Dologi kiadás	444 125	427 330
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350	52 350
	Egyéb működési célú kiadás	637 065	620 668
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	1 658 584	1 663 444
	Felújítás	5 000	36 982
	Finanmszírozási kiadás		219 439
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	354 307	372 628
	Ebből: Személyi juttatások	221 618	235 549
	Munkaadókat terhelő járulék	63 889	67 708
	Dologi kiadások	68 800	69 371
	Egyéb működési kiadás	0	0
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	561 547	553 603
	Ebből: Személyi juttatások	159 130	151 675
	Munkaadókat terhelő járulék	44 009	41 950
	Dologi kiadások	326 656	328 226
	Beruházás	21 084	21 084
	Felújítás	10 668	10 668
	Kiadások összesen: /1+2+3/	3 832 018	4 082 121
	Ebből: Személyi juttatások	470 957	490 330
	Munkaadókat terhelő járulék	133 729	139 229
	Dologi kiadások	839 581	824 927
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350	52 350
	Egyéb működési célú kiadás	637 065	620 668
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	1 679 668	1 684 528
	Felújítás	15 668	47 650
	Finanmszírozási kiadás		219 439

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMFESZ	38 280	38 280	174 984	170 813				
Kulturális Közp.	8 465	8 465	51 911	48 687				
Városi Könyvtár	12 100	12 100	23 083	23 861				
Múzeum	300	300	20 711	21 133				800
Fürdő és Szabadidő Központ	85 724	85 724	128 140	126 125				
Marcali Média Központ	1 000	1 000	16 755	16 221				
Összesen:	145 869	145 869	415 584	406 840	0	0	0	800
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	5 400	5 400	348 907	367 228				
Mindösszesen	151 269	151 269	764 491	774 068	0	0	0	800

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMFESZ							9	9
Kulturális Közp.							85	85
Városi Könyvtár								
Múzeum								
Fürdő és Szabadidő Központ								
Marcali Média Központ							94	94
Összesen:	0	0	0	0	0	0	94	94
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal								
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	94	94

Intézmény	Bevételek összesen	
	2014. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMFESZ	213 273	209 102
Kulturális Közp.	60 376	57 152
Városi Könyvtár	35 268	36 046
Múzeum	21 011	22 233
Fürdő és Szabadidő Központ	213 864	211 849
Marcali Média Központ	17 755	17 221
Összesen:	561 547	553 603
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	354 307	372 628
Mindösszesen	915 854	926 231

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
GAMESZ	50 115	55 378	16 585	15 551	110 218	110 818		
Kulturális Közp.	21 476	18 947	5 885	5 190	33 015	33 015		
Városi Könyvtár	18 493	19 051	5 100	5 250	11 040	11 110		
Múzeum	11 801	12 055	3 218	3 286	5 230	6 130		
Fürdő és Szabadidő Központ	42 251	40 671	11 589	11 154	157 024	157 024		
Marcali Media Központ	5 994	5 573	1 632	1 519	10 129	10 129		
Összesen:	159 130	151 675	44 009	41 950	326 656	328 226	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	221 618	235 549	63 889	67 708	68 800	69 371		
Mindösszesen	380 748	387 224	107 898	109 658	395 456	397 597	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
GAMESZ	16 687	16 687	10 668	10 668			213 273	209 102
Kulturális Közp.							60 376	57 152
Városi Könyvtár	635	635					35 268	36 046
Múzeum	762	762					21 011	22 233
Fürdő és Szabadidő Központ	3 000	3 000					213 864	211 849
Marcali Media Központ							17 755	17 221
Összesen:	21 084	21 084	10 668	10 668	0	0	561 547	553 603
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							354 307	372 628
Mindösszesen	21 084	21 084	10 668	10 668	0	0	915 854	926 231

5/1 melléklet a 21/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173812	163370
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228361	228361
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	229108	232965
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13459	13459
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	254103	274716
6	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	254103	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)	898843	912871
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170538	169262
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170538	169262
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1534353	1571195
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1534353	1571195
12	Vagyoni típusú adók	153000	153000
13	Értékesítési és forgalmi adók	458520	458520
14	Gépjárműadók	34000	34000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1800	1800
16	Termékek és szolgáltatások adói (12+..15)	647320	647320
17	Egyéb közhatalmi bevételek	4000	4000
18	Közhatalmi bevételek (16+17)	651320	651320
19	Készletértékesítés ellenértéke	100	100
20	Szolgáltatások ellenértéke	28000	28000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	600
22	Tulajdonosi bevételek	98240	98240
23	Ellátási díjak	45000	45000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36440	36440
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	25118	25118
26	Kamatbevételek	2000	2000
27	Egyéb működési bevételek	2000	2000
28	Működési bevételek (19+..27)	237498	237498
29	Ingatlanok értékesítése	164793	164793
30	Felhalmozási bevételek	164793	164793

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	1000
33	Működési célú átvett pénzeszközök (31+32)	1500	1500
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3000
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12310	12310
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34 + 35)	15310	15310
37	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+28+30+36)	3674155	3723749
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6500	6500
39	Likvidhitelfelvétel		199709
40	Finanszírozási bevétel (38+39)	6500	206209
41	Bevételek mindösszesen(37+40)	3680655	3929958

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

			ezer f
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	90209	10310
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25831	2957
3	Szakmai anyagok beszerzése	100	10
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40000	4000
5	Készletbeszerzés (3+4)	40100	4010
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	40
7	Kommunikációs szolgáltatások	400	40
8	Közüzem díjak	93000	9300
9	Vásárolt élelmiszer	57000	5700
10	Bérleti és lízing díjak	57000	5700
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3000	300
12	Közvetített szolgáltatások	600	60
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3000	300
14	Egyéb szolgáltatások	26285	2628
15	Új ÁROP pályázat	30000	1320
16	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 15)	269885	25309
17	Kiküldetések kiadásai	3000	300
18	Reklám- és propagandakiadások	300	30
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	3300	330
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75000	7500
21	Fizetendő általános forgalmi adó	36440	3644
22	Kamatkiadások	9000	900
23	Egyéb dologi kiadások	10000	1000
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	130440	13044
25	Dologi kiadások összesen (5+7+16+19+24)	444125	42733
26	Családi támogatások	342	34
	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	242	24
	Óvodáztatási támogatás	100	10
27	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1015	101
	Közügy ellátás		
	Helyi megállapítású közüzimellátás (2 hó)	213	21
	Ápolási díj		
	Helyi megállapítású ápolási díj (2 hó)	802	80
28	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	10000	1000
29	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6900	690
	Lakásfenntartási támogatás		
	Normatív lakásfenntartási támogatás	4650	465

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer F			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Adósságkez. lakásfenntartási tám.		
	Adósságcsökkentési támogatás	2000	2000
	Lakbértámogatás	250	250
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1500	1500
	Bursa	1500	1500
31	Egyéb nem intézményi ellátások	32593	32593
	Köztemetés	2000	2000
	Rendszeres szoc.segély	1170	1170
	Önkormányzati segély / pénzbeli ellátás/	1308	1308
	Önkormányzati segély / temetési /pénzbeli ellátás/	144	144
	Önkormányzati segély / természetbeni ellátás/	140	140
	Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez (10 hó)	2100	2100
	Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	5192	5192
	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10000	10000
	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	900	900
	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	2410	2410
	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	7229	7229
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..31)	52350	52350
33	Elvonások és befizetések	96000	96000
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	421515	425890
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44650	44940
	Előző évek informatikai beszerzése / bírósági döntés alapján SELECTRADE /	2000	2000
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Turisztikai egyesület	1000	1000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2500	2860
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150	150
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	2000	1930
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármesteri alap	5000	5000
	Sport támogatás	27000	27000
	MVFC Labdarúgás	6250	6250
	MVSZSE:	20750	20750
	- Kosárlabda	5250	5250
	- Kézilabda	10015	10015
	- Sakk	1435	1435

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer F			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	-Küzdő sport	400	40
	-Tenisz	250	25
	- Úszószakosztály	1000	100
	Karate klub	250	25
	Kerékpárosok	100	10
	Tömegsport	1300	130
	Marcali Turul Íjász Egyesület	250	25
	Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült	250	25
	Lovas Szakosztály	250	25
36	Tartalékok	73400	52 33
37	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1 50
38	Egyéb működési célú kiadások (33+.. +37)	637065	620 66
39	Beruházások	1658584	1663444
40	Beruházások (39)	1658584	1663444
41	Felújítások	5 000	36 98
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	150
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/	1500	150
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások (42+43)	3000	300
45	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+32+38+40+41+44)	2916164	2936451
46	Likvidhiteltörlesztés		199709
47	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		19730
48	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	764491	774068
49	Finanszírozási kiadások (46+.. + 48)	764491	993507
50	Kiadások mindösszesen(45+49)	3680655	3929958

6. melléklet a 21/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
ezer Ft						
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT					
1.	3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)	600	600	600		
2.	József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán	4 200	4 200	4 200		
3.	Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés	300	300	300		
4.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 508 999	1 508 999	30 000	1 478 999	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 905327 eFt), BM EU önrő (254987 eFt), ÁFA 318685 eFt
5.	Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át	1 000	1 000	1 000		
6.	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	42 590	42 590	42 590		
Összesen:		1 557 689	1 557 689	78 690	1 478 999	
ezer Ft						
Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
ezer Ft						
II.	KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT					
1.	Múzeum köz 4 - 10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel	6 662	6 662	6 662		
2.	Múzeum köz parkolóján villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés	800	800	800		
3.	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése	3 000	3 000		3 000	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005:
4.	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200	3 200	3 200	0	
Összesen:		13 662	13 662	10 662	3 000	
ezer Ft						
Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
ezer Ft						
III.	SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS					
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	1 500	1 500	1 500	0	
2.	Belterületi fásítás	2 000	2 000	2 000	0	
3.	Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt	600	600	600	0	
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése	47 346	47 346	9 973	37 373	KEOP-4.10.0/N/14 20014-0277
5.	Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése	100	100	100	0	
6.	Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése	200	200	200	0	
7.	AUTO CAD program jogosultság meghosszabbítása	420	420	420		
8.	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120	0	
9.	Gazdaságellenkítő program kidolgozása	1 000	1 000	500	500	Pályázati forrás /BM/
10.	Kamerarendszer bővítése 2015. évre esedékes rész / 9 hónap /	6 123	6 123	6 123		
11.	Mosoda kút kiváltása, új kút vízjogi terv és engedély beszerzése, áramellátás kiépítése	1 000	1 000	1 000		
12.	Városrészek fejlesztési feladatai	25 000	25 000	25 000		
13.	Áthúzódo tétel : Bölcsőde köz világítás	1 123	1 123	1 123		
14.	Áthúzódo tétel: Onk garázssor	701	701	701		
15.	Eszközbeszerzés ÁROP-1.A.3.		1 450		1 450	ÁROP-1.A.3-2014-0125
16.	Orvosi eszköz beszerzés		3 410		3 410	DDOP-3.1.3./G-14-2014-0130
Összesen:		87 233	92 093	49 360	42 733	

7. melléklet a 21/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez

Sz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Önkormány- zati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása	5 000	5 000	5 000	0	
2.	Dózsa Gy. u és Tavaszi u. háztartási rendelő épület korszerűsítése		31 982		31 982	DDOP-3.1.3 G-14- 2014-0130
	Összesen:	5 000	36 982	5 000	31 982	

8.melléklet a 21/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett
 létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2015. évi kv. Engedélye zett létszámke ret	Teljes munkaidőben foglalkozta tott	Részmunkai dőben foglalkozta tott	2015. évi módosított létszámke ret	Teljes munkaidő ben foglalkozta tott	Részmunkai dőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	33	33		29	29	
2	Kulturális Központ	12	10	2	9	7	2
3	Városi Könyvtár	9	8	1	9	8	1
4	Múzeum	7	7		7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		28	28	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	73	70	3	73	70	3
7	Marcali Város Önkormányzata	33	33		40	40	
8	Marcali Média Központ				2	2	
	Összesen:	196	190	6	197	191	6
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

9/1. melléklet a 21/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi
 működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	898 843	912 871	Személyi juttatások	470 957	490 330
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 538	170 062	Munkaadókat terhelő járulékok	133 729	139 229
Közhatalmi bevételek	651 720	651 720	Dologi kiadások	839 581	824 927
Működési bevételek	388 367	388 367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350	52 350
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	637 065	620 668
Finanszírozási bevételek	6 594	206 303	Finanszírozási kiadás		219 439
ÖSSZESEN:	2 117 562	2 330 823	ÖSSZESEN:	2 133 682	2 346 943
Hiány:	16 120	16 120	Többlet:	----	

9/2. melléklet a 21/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 353	1 571 195	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 00
Felhalmozási bevételek	164 793	164 793	Beruházás	1 679 668	1 684 52
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Felújítás	15 668	47 65
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	15 310	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés)		
ÖSSZESEN:	1714456	1751298	ÖSSZESEN:	1 698 336	173517
Hiány:			Többlet:	16 120	16 12

9/3. melléklet a 21/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi összevont
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 124 520	1 751 298	3 875 818
Tárgyévi kiadások összesen	2 346 943	1 735 178	4 082 121
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-16 120	16 120	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	206 303	0	206 303
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 346 943	1 735 178	4 082 121
Bevételek mindösszesen	2 330 823	1 751 298	4 082 121

10. sz. melléklet a 17/2011.(III.9.) sz. rendelethez Marcali Városi Önkormányzat
EU támogatások, projektek
E ft
10. sz. melléklet
a 21/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	Marcali Városi Fürdő és Kulturális Korzó napelemes kiserőmű építése KEOP-4.10.0/N	37 373	47 346	0	0	9 973
2.	Bíze - Marcali - Kéthely kerékpárút építése	3 000	3 000	0	0	0
3.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatormázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	905 327	1 498 999	318 685	254 987	20 000
4.	Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése	4 481	0	0	0	0
5.	ÁROP pályázat "I.A.3. Esélyt mindenkinek "	30 174	30 174			
6.	DDOP-3.1.3/G " Háziorvosi rendelők korszerűsítése"	35 392	35 392			
Összesen:		1 015 747	1 614 911	318 685	254 987	29 973

ezer Ft

11. sz melléklet a 21/2015 (VII.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi általános és céltartalék felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Célja	
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék (3.+..8.)		51 835
3.		Választókerületi alap támogatása	3 900
4.		Városrészek támogatása	5 000
		Rendkívüli szociális támogatás	9 207
5.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	1 000
6.		Szállítói kötelezettség	30 628
7.		Oktatási pályázat	1 500
8.		Sport pályázat	600
	Összesen (1+2):		52 335

ezer Ft

12. melléklet a 21/2015.(VII.24.) rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
			díj	díj	díj	díj	díj	díj
1.	Kamera rendszer	2014	6 123	8 164	8 164	8 164	8 164	2 041
	Összesen		6 123	8 164	8 164	8 164	8 164	2 041

13. melléklet a 21/2015 (VII.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2015.évre

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	76 000	76 100	76 000	76 100	76 000	76 100	76 000	76 100	76 000	76 100	76 000	76 371	912 871
3.	Működési célú támogatások államháztartáson	20 000	10 000	10 000	15 000	10 000	20 000	15 538	10 000	20 000	10 000	12 250	18 724	171 512
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390		300 000		300 000			304 500		428 463	35 392	1 569 745
5.	Közhatalmi bevételek	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 300	54 600	54 520	651 720
6.	Működési bevételek	32 280	32 280	33 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 287	388 367
7.	Felhalmozási bevételek					70 000				94 793				164 793
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	100	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	4 500	500	400	400	4 500	400	410	2 500	15 310
10.	Finanszírozási bevétel	199 709							6 594					206 303
11.	Bevételi előir. összesen:	382 729	374 410	174 120	478 020	247 120	483 120	178 558	179 614	586 413	174 080	604 043	219 894	4 082 121
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 946	38 946	42 551	41 206	41 206	41 206	41 206	41 206	41 206	41 206	41 205	41 200	491 290
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 062	11 062	12 043	11 568	11 568	11 568	11 568	11 568	11 568	11 568	11 558	11 568	138 269
15.	Dologi kiadások	65 430	69 430	65 844	69 430	69 430	69 430	68 430	69 430	69 430	69 430	69 685	69 528	824 927
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 368	52 350
17.	Egyéb működési célú kiadás	53 922	53 922	43 922	53 922	47 625	53 922	53 922	53 922	53 922	43 922	53 922	53 823	620 668
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500		500		500		3 000
19.	Beruházás	400 000		400 000		218 668		300 000		310 000		30 000	25 860	1 684 528
20.	Felújítás				5 000			5 000			5 668		31 982	47 650
	Finanszírozási kiadás												219 439	219 439
21.	Kiadási előir. összesen:	574 222	177 722	569 222	185 488	393 359	180 488	484 988	180 488	490 988	176 156	211 232	457 768	4 082 121

ezer Ft

14. melléklet a 21/2015 (VII.24.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 900	1 900
2.	gépjárműadó	35 200	1 200
3.	talajterhelési díj	2 200	400
4.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	88 438	2 714
	Összesen:	165 738	6 214

15. melléklet a 21/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

ezer Ft

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

16. melléklet a 21/2015(VII.24.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	647320
Osztalékok, koncessziós díjak	2	98240
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	164793
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	914353
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
Bevételek és kötelezettségek aránya	10	0%

17. melléklet a 21/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2015. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	7 520
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	21 133
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	59 341
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk. keret			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			vagyoni típusú adó	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás	6000		

Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Marcali Média Központ	média szolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	16 221
Összesen			24400		139 295

1. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevételei

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	5 000	5000
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Működési célú támogatásértékű bevétel		
	Tárgyévi bevételek összesen	5 400	5 400
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra		
	VIII.2.Előző évi költségvetési zmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	0	0
	Finanszírozás	348907	367228
	Bevételek összesen	354 307	372 628

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015 évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	221 618	235549
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 889	67708
3	Szakmai anyagok beszerzése	1000	1000
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000	7000
5	Készletbeszerzés (3+4)	8 000	8 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5000	5000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2000	2571
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	7 000	7571
9	Közüzem díjak	8 000	8000
11	Bérleti és lízing díjak	1 300	1300
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1500
13	Közvetített szolgáltatások	3 000	3000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	6 000	6000
15	Egyéb szolgáltatások	13 000	13000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	32 800	32800
17	Kiküldetések kiadásai	1 500	1500
18	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2 500	2500
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	13500
21	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1000
22	Egyéb dologi kiadások	4 000	4000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	18 500	18500
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 800	69 371
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	354 307	372 628