

1. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi
 bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	5 499 279	5 524 619
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	902 063	902 063
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 409	56 409
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	3 218 135
	Közhatalmi bevételek	702 600	711 357
	Működési bevételek	186 200	186 200
	Felhalmozási bevételek	156 000	156 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	26 583
	Finanszírozási bevétel	266 372	266 372
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	4 036	4 036
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	236	236
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	174 091	174 091
	Ebből: Működési bevétel	160 032	160 032
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200
	Finanszírozási bevétel	12 859	12 859
	Bevételekösszesen: /1+2+3/	5 677 406	5 702 746
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	902 063	902 063
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 609	57 609
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	3 218 135
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	#HIV!	239 170
	Közhatalmi bevételek	703 000	711 757
	Működési bevételek	349 632	349 632
	Felhalmozási bevételek	156 000	156 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	26 583
	Finanszírozási bevétel	279 467	279 467

2. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi
 kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat
	Kiadások		
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 733 032	4 758 372
	Ebből: Személyi juttatás	93 604	93 604
	Munkaadókat terhelő járulék	26 934	26 934
	Dologi kiadás	403 700	403 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000
	Egyéb működési célú kiadás	592 742	592 742
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	3 138 910	3 164 250
	Felújítás	166 280	166 280
	Finanszírozási kiadás	272 862	272 862
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	380 549	380 549
	Ebből: Személyi juttatások	242 755	242 755
	Munkaadókat terhelő járulék	69 634	69 634
	Dologi kiadások	68 160	68 160
	Egyéb működési kiadás	0	0
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	563 825	563 825
	Ebből: Személyi juttatások	167 553	167 553
	Munkaadókat terhelő járulék	45 421	45 421
	Dologi kiadások	328 894	328 894
	Beruházás	15 480	15 480
	Felújítás	6 477	6 477
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 677 406	5 702 746
	Ebből: Személyi juttatások	503 912	503 912
	Munkaadókat terhelő járulék	141 989	141 989
	Dologi kiadások	800 754	800 754
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000
	Egyéb működési célú kiadás	592 742	592 742
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	3 154 390	3 179 730
	Felújítás	172 757	172 757
	Finanszírozási kiadás	272 862	272 862

3. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	41 947	41 947	160 191	160 191				
Kulturális Közp.	7 550	7 550	49 357	49 357				
Városi Könyvtár	12 100	12 100	22 218	22 218				
Múzeum	3 290	3 290	24 917	24 917			1 200	1 200
Fürdő és Szabadidő Központ	93 645	93 645	115 583	115 583				
Marcali Média Központ	1 500	1 500	17 467	17 467				
Összesen:	160 032	160 032	389 733	389 733	0	0	1 200	1 200
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 800	376 513	376 513				
Mindösszesen	163 832	163 832	766 246	766 246	0	0	1 200	1 200

Intézmény	Felhalmozású támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ								
Kulturális Közp.								
Városi Könyvtár							1 699	1 699
Múzeum							560	560
Fürdő és Szabadidő Központ								
Marcali Média Központ								
Összesen:	0	0	0	0	0	0	12 859	12 859
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							236	236
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	13 095	13 095

Intézmény	Bevételek összesen	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	202 138	202 138
Kulturális Közp.	56 907	56 907
Városi Könyvtár	36 017	36 017
Múzeum	29 967	29 967
Fürdő és Szabadidő Központ	209 228	209 228
Marcali Média Központ	18 967	18 967
Összesen:	553 224	553 224
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	380 549	380 549
Mindösszesen	944 373	944 373

4. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata iránylevele alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Éves műkörfélcélcikciók	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	60 971	60 971	17 057	17 057	105 676	105 676		
Kulturális Közp.	18 742	18 742	5 150	5 150	33 015	33 015		
Városi Könyvtár	19 909	19 909	5 288	5 288	10 820	10 820		
Múzeum	17 906	17 906	4 876	4 876	6 250	6 250		
Fürdő és Szabadidő Központ	42 673	42 673	11 060	11 060	153 245	153 245		
Marcali Média Központ	7 352	7 352	1 990	1 990	19 888	19 888		
Összesen:	167 553	167 553	45 421	45 421	328 894	328 894	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	242 755	242 755	69 634	69 634	68 160	68 160		
Mindösszesen	410 308	410 308	115 055	115 055	397 054	397 054	0	0
Intézmény	Beruhítások		Felújítások		Éves felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	11 957	11 957	6 477	6 477			202 138	202 138
Kulturális Közp.							56 907	56 907
Városi Könyvtár							36 017	36 017
Múzeum	935	935					29 967	29 967
Fürdő és Szabadidő Központ	2 250	2 250					209 228	209 228
Marcali Média Központ	338	338					29 568	29 568
Összesen:	15 480	15 480	6 477	6 477	0	0	563 825	563 825
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							380 549	380 549
Mindösszesen	15 480	15 480	6 477	6 477	0	0	944 374	944 374

5/1 melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154662	154662
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239104	239104
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	249456	249456
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13389	13389
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	245452	245452
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	245452	245452
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)	902063	902063
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56409	56409
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56409	56409
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3218135	3218135
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3218135	3218135
11	Vagyoni típusú adók	156000	156000
12	Értékesítési és forgalmi adók	510000	518757
13	Gépjárműadók	34000	34000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000	1000
15	Termékek és szolgáltatások adói (11+..14)	701000	709757
16	Egyéb közhatalmi bevételek	1600	1600
17	Közhatalmi bevételek (15+16)	702600	711357
18	Készletértékesítés ellenértéke	300	300
19	Szolgáltatások ellenértéke	72500	72500
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800
21	Tulajdonosi bevételek	39000	39000
22	Ellátási díjak	35000	35000
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29000	29000
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	9000	9000
25	Kamatbevételek	500	500
26	Egyéb működési bevételek	100	100
27	Működési bevételek (18+..26)	186200	186200
28	Ingatlanok értékesítése	156000	156000
29	Felhalmozási bevételek (28)	156000	156000
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	1000
32	Működési célú átvett pénzeszközök (30+31)	1500	1500

Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3000
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7000	23583
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (33+34)	10000	26583
36	Költségvetési bevételek (6+8+10+17+27+29+32+35)	5232907	5258247
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16372	16372
38	Likvidhitelfelvétel	250000	250000
39	Finanszírozási bevétel (37+38)	266372	266372
40	Bevételek mindösszesen(36+39)	5499279	5524619

Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	93604	93604
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26934	26934
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35000	35000
5	Készletbeszerzés (3+4)	35200	35200
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1100	1100
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	1100	1100
8	Közüzemi díjak	85000	85000
9	Vásárolt élelmezés	65000	65000
10	Bérelti és lízing díjak	59000	59000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000	2000
12	Közvetített szolgáltatások	800	800
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3000	3000
14	Egyéb szolgáltatások	26300	26300
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	241100	241100
16	Kiküldetések kiadásai	5000	5000
17	Reklám- és propagandakiadások	300	300
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	5300	5300
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73000	73000
20	Fizetendő általános forgalmi adó	29000	29000
21	Kamatkiadások	9000	9000
22	Egyéb dologi kiadások	10000	10000
23	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	121000	121000
24	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	403700	403700
25	Lakbértámogatás	250	250
26	Bursa	1500	1500
27	Köztemetés	2000	2000
28	Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez	2500	2500
29	Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartosan beteg hozzátartozójának az ápolását gondozását végző személy részére	5000	5000
30	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1200	1200
31	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	2500	2500
32	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	8000	8000
33	Egyéb kiifizetés és visszafizetés	12050	12050
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+...33)	35000	35000
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	498142	498142
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42500	42500
	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	2500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/	2000	2000

Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	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
	- Küzdő sport	400	400
	- Tenisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	250	250
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	500	500
	- Marcali Karate Klub	250	250
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200
	- Marcali Turul Íjász Egyesület	200	200
	- Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült	400	400
	- Kölyökpárádé	300	300
	- Tömegsport	1300	1300
37	Tartalékok	50 600	50 600
38	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
39	Egyéb működési célú kiadások (35+.. +38)	592 742	592 742
40	Beruházások	3138910	3162600
	Részesedések beszerzése		1650
41	Beruházások (40)	3138910	3164250
42	Felújítások	166 280	166 280
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/	1500	1500
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások (43+44)	3000	3000
46	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+34+39+41+42+45)	4460170	4485510
47	Likvidhiteltörlesztés	250000	250000
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22862	22862
49	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	766247	766247
50	Finanszírozási kiadások (47+.. + 49)	1039109	1039109
51	Kiadások mindösszesen(46+50)	5499279	5524619

6. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E Ft
I. VIZÜGYI ÁGAZAT						
1	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	4 000	4 000	4 000		
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	42 590	42 590	42 590		
	Összesen:	46 590	46 590	46 590	0	

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E Ft
II. KÖZLEKEDESI ÁGAZAT						
1	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése	2 000	2 000		2 000	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005:
2	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200	3 200	3 200		
	Összesen:	5 200	5 200	3 200	2 000	

SSZ.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Onkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
III. SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS IGAZGATÁS						
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés (pénzügyi lízing: 1.526/e Ft)	3 000	3 000	3 000	0	
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Keleti iparterület fejlesztése)	577 000	577 000		577 000	TOP-1.1.1-15
4	Helyi gazdaságfejlesztés					
	a) Központi konyha kialakítása	150 000	150 000		150 000	TOP-1.1.3-15
	b) Piaccsarnok felújítása- termelői piac kialakítása	232 000	232 000		232 000	TOP-1.1.3-15
5	Zöld városközpont kialakítása	705 000	705 000		705 000	TOP-2.1.2-15
6	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (fűtés, eszközbeszerzés)	25 000	25 000		25 000	TOP-4.2.1-15
7	Úniós feladatok elkészítése	5 000	5 000	5 000		
8	Leromlott városi területek rehabilitációja (Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása)	400 000	400 000		400 000	TOP-4.3.1-15
9	Leromlott városi területek rehabilitációja (Tánácsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja)	300 000	300 000		300 000	TOP-4.3.1-15
10	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás)	155 000	155 000		155 000	TOP-4.2.1-15
11	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Tánácsics u. rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás)	155 000	155 000		155 000	TOP-5.2.1-15
12	Helyi foglalkoztatási együttműködések (szakképzés feltételeinek megteremtése)	350 000	350 000		350 000	TOP-5.2.1-16
13	Műfüves sportpálya építése		23 690	7 107	16 583	MLSZ sportfejlesztési program
14	Választóköri területek fejlesztési feladatai	30 000	30 000	30 000		
	Bizei temető parkoló					
	Gyóta buszmegálló					
	Vár-Jókai út javítás					
	Liszt F. u. járda					
	Múzeum köz 4 - 10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás,					
	3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)					
	Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át					
	Kazinczy u járda / Katona J.u.- Piac u./					
	Közvilágítás pótlás, felújítás / Berzsenyi lakótelep/					
	Kis J. altábornagy u.- Templom u. közötti vízelvezetés					
	Hétszínvirág Ált. Iskola nyugati oldali tűzfal					
	Noszlopy u. járda/ MHSZ előtt/					
	Gólya u. útjavítása					
	Horvátkúti orvosi rendelő váró bővítése					
	Rózsa u. déli oldalán kerékpárút tervezés					
	Mikszáth u. bekötőtűt aszfaltozás					
	Összesen:	3 087 120	3 110 810	45 227	3 065 583	

Marcali Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai

Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						Eft
1	FELÚJÍTÁS					
1	A foglalkoztatás és az életminőség javítása (Bölcsőde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása)	100 000	100 000	0	100 000	TOP-1.4.3-15
2	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	61 000	61 000		61 000	TOP-4.1.1-15
3	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	5 000	5 000	5 000	0	
4	Bizei u. 33. ingatlan felújítás	280	280	280	0	
	Összesen:	166 280	166 280	5 280	161 000	

8.melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett
 létszám előirányzatai

S.sz	Intézmény	2016. évi kv. Engedélyezett létszámke-rek	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	2016. évi módosított létszámke-rek	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	32	32		32	32	
2	Kulturális Központ	9	9		9	9	
3	Városi Könyvtár	9	9		9	9	
4	Múzeum	7	7		7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	82	79	3	82	78	4
7	Marcali Város Önkormányzata	33	33		33	32	1
8	Marcali Média Központ	2	2		2	2	
	Összesen:	203	200	3	203	198	5
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

9/1. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi
 működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	902 063	902 063	Személyi juttatások	503 912	503 912
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 609	57 609	Munkaadókat terhelő járulékok	141 989	141 989
Közhatalmi bevételek	703 000	711 757	Dologi kiadások	800 754	800 754
Működési bevételek	349 632	349 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	592 742	592 742
Finanszírozási bevételek	279 467	279 467	Finanszírozási kiadás	272 862	272 862
ÖSSZESEN:	2 293 271	2 302 028	ÖSSZESEN:	2 347 259	2 347 259
Hiány:	53 988	45 231	Többlet:	----	

9/2. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	3 218 135	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
Felhalmozási bevételek	156 000	156 000	Beruházás	3 154 390	3 179 730
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Felújítás	172 757	172 757
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	26 583	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesevés)		
ÖSSZESEN:	3384135	3400718	ÖSSZESEN:	3 330 147	3355487
Hiány:			Többlet:	53 988	45 231

9/3. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi összevont
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 022 561	3 400 718	5 423 279
Tárgyévi kiadások összesen	2 347 259	3 355 487	5 702 746
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-45 231	45 231	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	279 467	0	279 467
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 347 259	3 355 487	5 702 746
Bevételek mindösszesen	2 302 028	3 400 718	5 702 746

10. sz. melléklet

a 16/2016.(V. 27.) számú rendeletre

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól,
projektjeiről

ezer Ft

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

11. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		50 100
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000
5.		Településrészeknek nyújtott támogatása	5 000
6.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	1 000
7.		Szállítói és egyéb kötelezettség	40 000
8.		Köznevelési pályázat	1 500
9.		Sport pályázat	600
	Összesen (1+2):		50 600

12. melléklet a 16/2016.(V. 27.) rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
 évenkénti bontásban

ezer Ft

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

13. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Sz.	Nyit.	Vár.	Jam.	Pol.	Műk.	Műh.	Vál.	Jam.	Vál.	Ár.	St.	Ök.	Ny.	Ök.	Öss.
Bevételi előirányzatok															
1.															
2.			54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	180 423	54 240	54 240	179 240	902 063
3.			4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 900	4 700	4 700	4 700	4 709	57 609
4.				201 390	400 000	500 000	400 000	500 000	500 000		404 500	360 000	428 463	23 782	3 218 135
5.			64 300	54 200	64 300	55 950	54 200	64 300	64 300	55 080	64 700	54 300	61 707	64 520	711 757
6.			25 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	25 280	32 280	32 280	22 280	32 287	349 632
7.					70 000						86 000				156 000
8.			40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	100	1 500
9.			400	400	500	400	500	8 793	400	400	3 500	400	8 700	2 190	26 583
10.			279 467												279 467
11.			428 427	347 250	149 060	545 860	717 710	547 253	656 225	140 940	776 143	506 920	580 130	306 828	5 702 746
Kiadási előirányzatok															
12.															
13.			42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	41 912	503 912
14.			11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 859	141 989
15.			69 430	69 430	66 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	50 024	800 754
16.			2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 990	35 000
17.			49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	47 582	592 742
18.			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	3 000	3 000
19.			400 000	400 000	361 650	361 650	218 668	523 690	300 000	114 722	310 000	500 000	30 000	21 000	3 179 730
20.				78 000		5 000		79 000	5 089			5 668			172 757
21.			22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 704	22 758	272 862
21.			598 970	276 470	595 970	565 120	407 638	801 160	504 059	313 192	508 970	704 138	228 934	198 125	5 702 746

14. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
Márcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

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

15. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakosságnak nyújtott locsolási díjkezdvezmény	7 915
2.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkezdvezmény	100
	Összesen:	8 015

16. melléklet a 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	709757
Osztalékok, koncessziós díjak	2	39000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	156000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	906357
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 16/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	8335
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	24 917
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	68 772
Marcali Média Központ	feladat 100%-a			ingatlanértékesítés	17 468
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			ingatlanértékesítés	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népegységnyilvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		162 092

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

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	3400	3400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Költségvetési bevételek	3 800	3 800
	Finanszírozás	376513	376513
	Pénzmaradvány	236	236
	Finanszírozási bevétel	376749	376749
	Bevételek összesen	380 549	380 549

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	242755	242755
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69634	69634
3	Szakmai anyagok beszerzése	600	600
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000	7000
5	Készletbeszerzés (3+4)	7 600	7 600
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500	6500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3200
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9700	9700
9	Közüzemi díjak	7000	7000
10	Bérelti és lízing díjak	1000	1000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	1500
12	Közvetített szolgáltatások	1800	1800
13	Szakmai tev. segítő szolg.	8000	8000
14	Egyéb szolgáltatások	12860	12860
15	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 14)	32160	32160
16.	Kiküldetések kiadásai	1300	1300
17	Reklám- és propagandakiadások	600	600
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	1900	1900
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13500	13500
20	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800
21	Egyéb dologi kiadások	2500	2500
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +21)	16800	16800
23	Dologi kiadások összesen (5+8+15+18+22)	68 160	68 160
24	Költségvetési kiadások összesen (1+2+23)	380 549	380 549