

I. melléklet a 10/2017. (IV. 21.) 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	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Bevételek				
1.	Marcali Város Önkormányzata	5 499 279	4 188 531	1 905 068	45,48%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	902 063	794 335	794 335	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 409	127 976	103 525	80,89%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	1 856 124	17 298	0,93%
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 614	1614	100,00%
	Közhatalmi bevételek	702 600	711 357	695 938	97,83%
	Működési bevételek	186 200	215 898	215 898	100,00%
	Felhalmozási bevételek	156 000	172 853	18 792	10,87%
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	3 950	3 269	82,76%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	15 360	15 337	99,85%
	Finanszírozási bevétel	266 372	290 678	40 676	13,99%
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	4 036	11 455	11 451	99,97%
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400	3 115	91,62%
	Közhatalmi bevételek	400	500	532	106,40%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 533	2 782	109,83%
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	236	5 022	5 022	100,00%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	174 091	182 807	156 223	85,46%
	Ebből: Működési bevétel	160 032	159 894	132 453	82,84%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200	2 057	171,42%
	Finanszírozási bevétel	12 859	21 713	21 713	100,00%
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 677 406	4 382 793	2 072 742	47,29%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	902 063	794 335	794 335	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 609	131 709	108 364	82,28%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	1 856 124	17 298	0,93%
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 614	1 614	100,00%
	Közhatalmi bevételek	703 000	711 857	696 470	97,84%
	Működési bevételek	349 632	379 192	351 466	92,69%
	Felhalmozási bevételek	156 000	172 853	18 792	10,87%
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	3 950	3 269	82,76%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	15 360	15 337	99,85%
	Finanszírozási bevétel	279 467	317 413	67 411	21,24%

2. melléklet a 10/2017. (IV. 21.) 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	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Kiadások				
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 733 032	3 410 316	1 156 264	33,90%
	Ebből: Személyi juttatás	93 604	95 457	93 384	97,83%
	Munkaadókat terhelő járulék	26 934	27 434	23 584	85,97%
	Dologi kiadás	403 700	448 569	382 689	85,31%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	36 595	24 641	67,33%
	Egyéb működési célú kiadás	592 742	569 038	503 662	88,51%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	4 902	4 303	87,78%
	Beruházás	3 138 910	1 770 550	55 684	3,15%
	Felújítás	166 280	183 125	43 672	23,85%
	Finanszírozási kiadás	272 862	274 646	24 645	8,97%
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	380 549	390 568	347 756	89,04%
	Ebből: Személyi juttatások	242 755	247 377	224 827	90,88%
	Munkaadókat terhelő járulék	69 634	70 152	62 190	88,65%
	Dologi kiadások	68 160	73 039	60 739	83,16%
	Egyéb működési célú kiadás		7	7	100,00%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	563 825	581 902	481 391	82,73%
	Ebből: Személyi juttatások	167 553	173 787	167 674	96,48%
	Munkaadókat terhelő járulék	45 421	47 902	46 007	96,04%
	Dologi kiadások	328 894	338 657	262 928	77,64%
	Beruházás	15 480	15 079	4 782	31,71%
	Felújítás	6 477	6 477	0	0,00%
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 677 406	4 382 793	1 985 418	45,30%
	Ebből: Személyi juttatások	503 912	516 621	485 885	94,05%
	Munkaadókat terhelő járulék	141 989	145 488	131 781	90,58%
	Dologi kiadások	800 754	860 265	706 356	82,11%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	36 595	24 641	67,33%
	Egyéb működési célú kiadás	592 742	569 045	503 669	88,51%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	4 902	4 303	87,78%
	Beruházás	3 154 390	1 785 629	60 466	3,39%
	Felújítás	172 757	189 602	43 672	23,03%
	Finanszírozási kiadás	272 862	274 646	24 645	8,97%

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevételek				Felhatalozási bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés aránya
GAMESZ	41 947	41 947	47 286	112,73%	160 191	161 893	105 831	65,37%								
Kulturális Közp.	7 580	9 855	7 898	80,14%	49 357	52 223	52 222	100,00%								
Városi Könyvtár	12 100	11 049	10 993	99,49%	22 218	24 566	24 566	100,00%					1 200	1 200	2 000	166,67%
Múzeum	3 290	3 290	3 525	107,14%	24 917	25 281	23 475	92,86%								
Fürdő és Szabadidő Központ	93 645	93 645	62 667	66,92%	115 583	115 753	107 207	92,62%								
Marcell Média Központ	1 500	108	84	77,78%	17 468	19 379	19 379	100,00%								
Összesen:	160 032	159 894	132 453	82,84%	389 734	399 095	332 680	83,36%	0	0	0	0	1 200	1 200	2 057	171,42%
Marcell Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 900	3 647	93,51%	376 513	379 120	338 684	89,33%							2 782	109,83%
Minösszesen	163 832	163 794	136 100	83,09%	766 247	778 215	671 364	86,27%	0	0	0	0	1 200	3 733	4 839	129,63%

Intézmény	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhatalozási célú átvett pénzeszköz				Működési célú átvett pénzeszköz			
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés aránya
GAMESZ																
Kulturális Közp.																
Városi Könyvtár																
Múzeum																
Fürdő és Szabadidő Központ																
Marcell Média Központ																
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcell Közös Önkormányzati Hivatal																
Minösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Bevételek összesen				Bevételek összesen			
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés aránya
GAMESZ	202 138	204 185	153 462	75,16%				
Kulturális Közp.	56 907	62 512	60 554	96,87%				
Városi Könyvtár	36 017	37 709	37 710	100,00%				
Múzeum	29 967	30 619	29 848	97,48%				
Fürdő és Szabadidő Központ	209 228	216 666	177 142	81,76%				
Marcell Média Központ	30 211	30 187	30 187	100,00%				
Összesen:	563 825	581 902	488 903	84,02%				
Marcell Közös Önkormányzati Hivatal	380 549	390 575	350 135	89,65%				
Minösszesen	944 374	972 477	839 038	86,28%				

4. melléklet

10/2017. (IV. 21.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	60 971	62 311	56 952	91,40%	17 057	17 419	15 781	90,60%	105 676	106 021	76 715	72,36%				
Kulturális Közp.	18 742	20 290	20 289	100,00%	5 150	5 435	5 435	100,00%	33 013	36 626	34 284	93,61%				
Városi Könyvtár	19 909	20 509	20 227	98,62%	5 288	5 680	5 680	100,00%	10 820	11 277	10 588	93,89%				
Múzeum	17 906	18 193	17 736	97,49%	4 876	4 953	4 733	95,56%	6 250	7 138	6 813	95,45%				
Füredi és Szabadi Kórház	42 673	43 623	43 609	99,97%	11 060	12 010	11 973	99,69%	153 245	158 783	115 848	72,98%				
Marcali Média Központ	7 352	8 861	8 861	100,00%	1 990	2 405	2 405	100,00%	19 888	18 812	18 680	99,30%				
Összesen	167 553	173 787	167 674	96,48%	45 421	47 902	46 007	96,04%	338 894	338 657	262 928	77,64%	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	242 755	247 377	224 827	90,88%	69 634	70 152	62 190	88,65%	68 160	73 039	60 739	83,16%			7	100,00%
Minösszesen	410 308	421 164	392 501	93,19%	115 055	118 054	108 197	91,65%	397 054	411 696	323 667	78,62%	0	0	7	7
0																
Intézmény	Bérműzások				Teljesítések				Egyéb teljesítmény célú kiadások				Kiadások összesen			
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	11 957	11 957	3 586	29,99%	6 477	6 477		0,00%					202 138	204 185	153 034	74,95%
Kulturális Közp.		161	161	100,00%									56 907	62 512	60 169	96,25%
Városi Könyvtár		243	243	100,00%									36 017	37 709	36 738	97,43%
Múzeum	935	335	242	72,24%									29 967	30 619	29 524	96,42%
Füredi és Szabadi Kórház	2 250	2 250	520	23,11%									209 228	216 666	171 930	79,36%
Marcali Média Központ	338	133	30	22,56%									29 568	30 211	29 976	99,22%
Összesen	15 480	15 079	4 782	31,71%	6 477	6 477	0	0,00%	0	0	0	0	563 825	581 902	481 391	82,73%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal													380 519	390 575	347 763	89,04%
Minösszesen	15 480	15 079	4 782	31,71%	6 477	6 477	0	0,00%	0	0	0	0	944 374	972 477	829 154	85,26%

5/1 melléklet a 10/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154662	154662	154662	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239104	239104	239104	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyennekjóléti és gyennekéltetési feladatainak támogatása	249456	269079	269079	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13389	13888	13888	100,00%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	245452	115982	115982	100,00%
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	245452	100000	100000	100,00%
6	Elszámolásból származó bevétel		1620	1620	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	902063	794335	794335	100,00%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56409	127976	103525	80,89%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56409	127976	103525	80,89%
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 614	1614	100,00%
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3218135	1854510	15684	0,85%
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3218135	1856124	17298	0,93%
13	Vagyoni típusú adók	156000	156000	166842	106,95%
14	Értékesítési és forgalmi adók	510000	518757	491177	94,68%
15	Gépjárműadók	34000	34000	34293	100,86%
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000	1000	200	20,00%
17	Termékek és szolgáltatások adói (14+...16)	545000	553757	525670	94,93%
18	Egyéb közhatalmi bevételek	1600	1600	3426	214,13%
19	Közhatalmi bevételek (13+17+18)	702600	711357	695938	97,83%
20	Készletértékesítés ellenértéke	300	300	602	220,67%
21	Szolgáltatások ellenértéke	72500	102198	114693	112,23%
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	2933	366,63%
23	Tulajdonosi bevételek	39000	39000	12515	32,09%
24	Ellátási díjak	35000	35000	28677	81,93%
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29000	29000	45027	155,27%
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	9000	9000	5351	59,46%
27	Kamatbevételek	500	500	1197	239,40%
28	Egyéb működési bevételek	100	100	4843	4843,00%
29	Működési bevételek (20+...28)	186200	215898	215898	100,00%
30	Ingatlanok értékesítése	156000	142800	17936	12,56%
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		30053	856	2,85%
32	Felhalmozási bevételek (30+31)	156000	172853	18792	10,87%
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500	708	141,60%
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	3450	2561	74,23%
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	1500	3950	3269	82,76%
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	4160	4151	99,78%
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7000	11200	11186	99,88%
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36 + 37)	10000	15360	15337	99,85%
39	Költségvetési bevételek (7+9+12+19+29+32+35+38)	5232907	3897853	1864392	47,83%
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16372	17110	17109	99,99%
41	Likviditelt felvétel	250000	250000		0,00%
42	Állami támogatás megelőlegezése		23568	23567	100,00%
43	Finanszírozási bevétel (40+41+42)	266372	290678	40676	13,99%
44	Bevételek mindösszesen(39+43)	5499279	4188531	1905068	45,48%

Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Személyi juttatások	93 604	95 457	93 384	97,83%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 934	27 434	23 584	85,97%
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200	139	69,50%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000	37 148	34 305	92,35%
5	Készletbeszerzés (3+4)	35 200	37 348	34 444	92,22%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 100	2 017	1 058	52,45%
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	1 100	2 017	1 058	52,45%
8	Közüzem díjak	85 000	102 946	84 357	81,94%
9	Vásárolt élelmezés	65 000	90 445	76 430	84,50%
10	Bérlési és lízing díjak	59 000	65 196	51 347	78,76%
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 568	1 465	57,05%
12	Közvetített szolgáltatások	800	1 473	1 132	76,85%
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	4 985	4 840	97,09%
14	Egyéb szolgáltatások	26 300	31 910	30 858	96,70%
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	241 100	299 523	250 429	83,61%
16	Kiküldetések kiadásai	5 000	1 500	1 455	97,00%
17	Reklám- és propagandakiadások	300	300	119	39,67%
18	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (16+17)	5 300	1 800	1 574	87,44%
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 000	67 384	59 185	87,83%
20	Fizetendő általános forgalmi adó	29 000	27 504	27 504	100,00%
21	Kamatkiadások	9 000	5 874	5 547	94,43%
22	Egyéb dologi kiadások	10 000	7 119	2 948	41,41%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+...+22)	121 000	107 881	95 184	88,23%
24	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	403 700	448 569	382 689	85,31%
25	Lakbértámogatás	250	250	13	5,20%
26	Bursa	1 500	1 500	1 392	92,80%
27	Köztetetés	2 000	2 000	1 932	96,60%
28	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez		6 000	7 075	117,92%
29	Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez	2 500	1 700	2 837	166,88%
30	Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	5 000	2 500	3 258	130,32%
31	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1 200	500		0,00%
32	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	2 500	3 095	79	2,55%
33	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	8 000	7 000	4 573	65,33%
34	Egyéb kifizetés és visszafizetés	12 050	12 050	3 482	28,90%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+...34)	35 000	36 595	24 641	67,33%
36	Elvonások és befizetések		7 188	7 188	100,00%
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	498 142	498 142	453 833	91,11%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 500	46 708	42 141	90,22%
	Egyéb vállalkozás / háziorvosi rendelő ajtóérzékelő csere/			61	
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000		0,00%
	Turisztikai egyesület	1 000	1 000		0,00%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500	1 511	100,73%
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500	2 860	2 860	100,00%
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/	2 000	1 930	968	50,16%
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000	900	90,00%
	Általános polgármesteri alap	5 000	5 000	3 067	61,34%
	Sport támogatás	27 000	32 000	31 274	97,73%
	MVFC Labdarúgás	6 250	6 250	6 250	100,00%

Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda	5 250	5 250	4 850	92,38%
	- Kézilabda	10 015	15 015	15 215	101,33%
	- Sakk	1 435	1 435	1 435	100,00%
	-Küzdő sport	400	400	400	100,00%
	-Tennisz	250	250	250	100,00%
	-Lovas Szakosztály	250	250	250	100,00%
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	500	500	500	100,00%
	-Marcali Karate Klub	250	250	250	100,00%
	-Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200		0,00%
	-Marcali Turul Íjász Egyesület	200	200	200	100,00%
	-Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült	400	400	400	100,00%
	-Tömegsport, köllökpáradé	1 600	1 600	1 274	79,63%
39	Tartalékok	50 600	15 500		0,00%
40	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	500	33,33%
41	Egyéb működési célú kiadások (36+... +39)	592 742	569 038	503 662	88,51%
42	Beruházások	3 138 910	1 768 900	54 034	3,05%
43	Részesedések beszerzése		1 650	1 650	100,00%
44	Beruházások (42+43)	3 138 910	1 770 550	55 684	3,15%
45	Felújítások	166 280	183 125	43 672	23,85%
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 000	66,67%
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/	1 500	99		0,00%
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h. belülre		1 664	1 664	100,00%
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h. kívülre		1 639	1 639	100,00%
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások (46+...49)	3 000	4 902	4 303	87,78%
51	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+41+44+45+50)	4 460 170	3 135 670	1 131 619	36,09%
52	Likviditeltörlesztés	250 000	250 000		0,00%
53	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 862	22 863	22 862	100,00%
54	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	766 247	778 215	671 364	86,27%
55	Pénzügyi lízing kiadásai		1 783	1 783	100,00%
56	Finanszírozási kiadások (52+... + 55)	1 039 109	1 052 861	696 009	66,11%
57	Kiadások mindösszesen(51+56)	5 499 279	4 188 531	1 827 628	43,63%

6. melléklet a 10/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadások előirányzatai

ezer Ft

Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Teljesítés
I. VÍZÜGYI 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			15 284
3	József A. u. - Szabadság u. bel és csapadékvíz elvezetés						4 999
4	Sport u. felújítás / csapadékvíz elvezetés/	10 000					
	Összesen:	56 590	46 590	46 590	0	0	15 284
Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Teljesítés
II. KÖZLEKEDESI ÁGAZAT							
1	Bíze - Marcali - Kéthely - Baltonújfalai leágazó közötti kerékpárút építése	2 000	2 000		2 000	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005:	1 127
2	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200					400
3	Katona J.u. - Piac u. járda						300
	Összesen:	5 200	2 000	0	2 000		1 827

Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	
III.	SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzése (pénzügyi lízing: 1.526/e Ft)	3 000	4 500	4 500	0		2 389
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 b) Piacsarnok felújítása- termelői piac kialakítása	150 000 232 000	150 000		150 000	TOP-1.1.3-15	
5	Zöld városközpont kialakítása	705 000					2 658
6	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (fűtés, eszközbeszerzés)	25 000	25 000		25 000	TOP-4.2.1-15	
7	Ünös feladatok előkészítése	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	4 453
9	Leromlott városi területek rehabilitációja (Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja)	300 000					
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 (Táncsics u. rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás)	155 000					
12	Helyi foglalkoztatási együttműködések (szakképzés feltételeinek megteremtése)	350 000	350 000		350 000	TOP-5.2.1-16	
13	Műfüves sportpálya építése	23 690	23 690	7 107	16 583	MLSZ sportfejlesztési program	6 907
14	Választóköri zseton fejlesztési feladatai	30 000	30 000	30 000			15 517
	Arany János utca útfelújítás						
	Liszt F. u. járda						
	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás,						367
	3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magán ingatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bíze)						820
	Kazinczy u járda / Katona J.u.- Piac u./						1 917
	Közüllátás pótlás, felújítás / Berzsenyi lakótelep /						
	Kis J. altábornagy u.- Templom u. közötti vízelvezetés						560
	Hétszínvirág Ált. Iskola nyugati oldali tűzfal						
	Mikszáth u. bekötőút aszfaltozás						
	Képzőművészeti alkotások (bízei Gólya, erdőnyi Emlékoszlop)						414
	Bízei 33. belső gázellátás kiépítése						220
	Településrendezési terv és alaptérkép						1 435
	Gázóra átalakítása Sportsarnok						467
	Úrnafal készítése						410
	Gombai Részönkormányzat egyéb eszköz beszerzés						140
	Boronkai Részönkormányzat egyéb eszköz beszerzés						126
	Konyha egyéb eszköz beszerzés						1 066
	GAMESZ egyéb eszköz beszerzés						570
	Marcali Rendészet egyéb eszköz beszerzés						293
	Tűzvédelmi Közalapítvány egyéb eszköz beszerzés						78
	Mikszáth K. u. Ált. Isk. egyéb eszköz beszerzés						267
	Marcali II. számú gyermekorvosi körzet informatikai és egyéb eszköz beszerzés						76
	SZESZK informatikai és egyéb eszköz beszerzés						1 943
	Könyvtár egyéb eszköz beszerzés						79
	Múzeum informatikai és egyéb eszköz beszerzés						690
	Kulturális Központ informatikai és egyéb eszköz beszerzés						1 090
	Latinka kispad						202
	Széchenyi u. autóbusz váró						2 017
	Kommunális gyűjtősziget						270
	Összesen:	3 110 810	1 720 310	46 727	1 673 583		31 924

Marcali Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai

							ezer Ft
Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Teljesítés
I.	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		1 576
4	Bízei u. 33. ingatlan felújítás	280	280	280	0		
5	Központi tornaterem nyílászáró csere és vizesblokk felújítás	16 845	16 845	5 053	11 792		17 833
6	Dózsa u. és Tavaszi u. orvosi rendelő korszerűsítése						8 075
7	Volt önkormányzati ethernet hálózat kiépítése						859
8	Hivatal pénzügyi irodák ablakcsere, külső szigetelés						2 309
9	Hétszínvirág Általános Iskola felújítása						1 841
10	Bölcsőde köz parkoló felújítása						1 349
11	Noszlopy Ált. Isk. járda felújítása						1 270
12	Út és járda felújítások (Széchenyi u., Mikszáth u., Arany J. u., Bem u.)						8 560
	Összesen:	183 125	183 125	10 333	172 792		43 672

8.melléklet

10/2017. (IV. 21.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszám előirányzatai és záró létszámai

S.sz.	Intézmény	2016. évi kv. módosított engedélyezett létszámkeret	2016.évi beszámoló
			zárólétszáma
	GAMESZ	32	29
	Művelődési Központ	9	9
	-Városi Könyvtár	9	9
	- Múzeum	7	7
	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	21
	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	82	77
	Marcali Város Önkormányzata	33	33
	Marcali Média Központ	2	2
	Összesen:	203	187

9/1. melléklet a 10/2017. (IV. 21.) 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	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	902 063	794 335	794 335	Személyi juttatások	503 912	516 621	485 885
Működési célú támogatások	57 609	131 709	108 364	Munkaadókat terhelő járulékok	141 989	145 488	131 781
Közhatalmi bevételek	703 000	711 857	696 470	Dologi kiadások	800 754	860 265	706 356
Működési bevételek	349 632	379 192	351 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	36 595	24 641
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	3 950	3 269	Egyéb működési célú kiadás	592 742	569 045	503 669
Finanszírozási bevételek	279 467	317.413	67 411	Finanszírozási kiadás	272 862	274 646	24 645
ÖSSZESEN:	2 293 271	2 338 456	2 021 315	ÖSSZESEN:	2 347 259	2 402 660	1 876 977
Hiány:	53 988	64 204	144	Többlet:			144 338

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	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	3 218 135	1 856 124	17 298	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	4 902	4 303
Felhalmozási bevételek	156 000	172 853	18 792	Beruházás	3 154 390	1 785 629	60 466
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				Felújítás	172 757	189 602	43 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	15 360	15 337				
ÖSSZESEN:	3384135	2044337	51427	ÖSSZESEN:	3 330 147	1980133	108441
Hiány:			57 014	Többlet:	53 988	64 204	

10. melléklet a 10/2017. (IV. 21.) számú rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának
 maradványkimutatása

forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 005 330 945
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 960 773 223
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	44 557 722
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	738 774 582
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	696 009 160
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 765 422
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	87 323 144
15	C) Összes maradvány (=A+B)	87 323 144

11. melléklet a 10/2017. (IV. 21.) 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	40 297	1 816
2.	gépjárműadó	42 098	7 805
3.	talajterhelési díj	1 852	472
4.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	13 825	4 526
	Összesen:	98 072	14 619

12.1 melléklet a 10/2017. (IV. 21.) számú rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának Mérlege

12/A - Marcali				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 567 911	0	2 511 992
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 950	0	42 851
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 572 861	0	2 554 843
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 438 326 373	0	12 515 753 541
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 128 248	0	151 796 729
08	A/II/4 Beruházások, felülváltások	1 615 011 601	0	1 570 515 554
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 157 468 222	0	14 238 065 824
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	445 937 738	0	444 345 779
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	306 522 352	0	300 684 112
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	139 415 386	0	143 661 667
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	445 937 738	0	444 345 779
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 606 978 821	0	14 684 988 448
29	B/I/1 Vásárolt készletek	918 775	0	947 808
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	918 775	0	947 808
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	918 775	0	947 808
47	C/I/1 Forráspénzár	87 685	0	79 170
48	C/I/2 Váltópénzár	170	0	170
50	C/I Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/I/1+C/I/2+C/I/3)	87 835	0	79 340
51	C/II/1 Kincstárán kívüli forrászámok	30 868 291	0	69 686 767
53	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	30 868 291	0	69 686 767
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 956 126	0	69 769 107
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		0	20 278 284
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	29 388 354	0	27 209 692
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14 163 226	0	11 623 660
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 084 074	0	11 661 033
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 141 054	0	3 924 999
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 165 420	0	25 027 435
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 121 776	0	12 282 942
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések állatási díjakra	3 991 472	0	5 407 074
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 312 833	0	3 379 986
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	3 718 236	0	30 129
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 100	0	3 927 304
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 248 283	0	2 810 954
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 248 283	0	2 810 954
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	2 453 902	0	1 479 610
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 453 902	0	1 479 610
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	18 382 527	0	13 162 275
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 211 584	0	8 556 108
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	78 638 486	0	89 968 250
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	2 869 000	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	198 420
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	198 420
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 383 719	0	3 891 446
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 383 719	0	3 891 446
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	111 268	0	0

133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközei ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	8 317 921	0	7 020 547
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülésére államháztartáson kívülről	8 317 921	0	7 020 547
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	16 881 908	0	11 110 413
143	D/II/1 Adott előlegek ($= D/II/1a + \dots + D/II/1f$)	13 841 844	0	11 024 920
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	253 000	0	333 000
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 280 332	0	2 683 408
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 108 512	0	8 108 512
152	D/II/4 Forrástólke elszámolása	1 700 000	0	1 700 000
158	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/II/1 + \dots + D/II/9$)	15 341 844	0	12 724 920
159	D/II KÖTELEZÉSEK ($= D/II + D/II/1 + \dots + D/II/9$)	110 882 238	0	113 803 583
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 932 000
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	937 140
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + \dots + E/II/4$)	0	0	7 869 140
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 913 964
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	0	0	-4 913 964
168	E/II/1 December havii illetmények, munkabérek elszámolása	79 590	0	0
169	E/II/2 Utlalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 138 099	0	965 746
170	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/II/1 + E/II/2$)	2 217 689	0	965 746
171	E/II EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/II + E/II/1 + E/II/2$)	2 217 689	0	3 920 922
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 037 789
175	F/2 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	0	0	1 037 789
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	13 751 729 649	0	14 874 445 453
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 906 232 624	0	16 906 232 624
178	G/1 Nemzeti vagyon változása	-485 892 872	0	-474 716 668
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	362 945 621	0	362 945 621
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ($= G/II/1 + G/II/2 + G/II/3$)	362 945 621	0	362 945 621
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 401 865 718	0	-4 720 326 636
185	G/VI Múlt év számviteli eredmény	-320 548 972	0	1 095 893 631
186	G/II SAJÁT TŐKE ($= G/II + G/IV + G/VI$)	12 060 870 853	0	13 180 828 574
187	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek számviteli jutatlásokra	8 000	0	160 567
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 698 628	0	60 758 396
190	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutatlásaira	216 691	0	0
191	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/1/5a + H/1/5b$)	1 122 000	0	31 544 897
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 051 573	0	17 096 047
195	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	12 455 356	0	101 600
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	122 548 148	0	109 858 507
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 951 400	0	1 230 928
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	22 862 344	0	28 260 153
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 862 344	0	23 567 078
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	4 693 075
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	30 813 744	0	29 491 081
237	H/II/1 Kapott előlegek	38 449 960	0	27 949 633
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	58 622	0	23 334
247	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/II/1 + \dots + H/II/10$)	38 508 612	0	27 972 967
248	H/II KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/II + H/II/1 + H/II/2$)	189 870 502	0	167 122 555
250	J/1 Eredménysemleltő bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	36 073 640
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 264 141	0	59 357 362
252	J/3 Halasztott eredménysemleltő bevételek	1 446 724 323	0	1 442 063 332
253	J/3 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	1 500 988 464	0	1 537 494 324
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	13 751 729 649	0	14 874 445 453

12.2 melléklet.a 10/2017. (IV. 21.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának vagyongkimutatása

ezer Ft

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen		Kötelezettségek	Vagyon összesen
1. Törzsvagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6			
1.1. Forgalomképtelen vagyon	bruttó érték	nettó érték	nettó érték						
A/II. Tárgyi eszközök	2	3	4	5	6	7		8	9
A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok									
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	8 126 198	6 007 982	0	0	0	6 007 982		0	6 007 982
Média Központ	0	0	0	0	0	0		0	0
A/III/1. Ingatlanok összesen:	8 126 198	6 007 982	0	0	0	6 007 982		0	6 007 982

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
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	6 606	0	0	6 606	0	6 606
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	6 606	0	0	6 606	0	6 606
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	8 126 198	6 007 982	6 606	0	0	6 014 588	0	6 014 588
A. Befektetett eszközök összesen:	8 126 198	6 007 982	6 606	0	0	6 014 588	0	6 014 588
Forgalomképtelen vagyon összesen:	8 126 198	6 007 982	6 606	0	0	6 014 588	0	6 014 588

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
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/I. Immateriális javak	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	2 555	2 555	0	2 555
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	2 555	2 555	0	2 555

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
A/II. Tárgyi eszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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	4 539 324	3 780 082	0	0	0	3 780 082	0	3 780 082
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	4 539 324	3 780 082	0	0	0	3 780 082	0	3 780 082

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	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	74 476	0	0	74 476	0	74 476
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	74 476	0	0	74 476	0	74 476

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték 2	Ingatlanvagyon nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	Értékpapírok	Egyéb vagyon 6		Kötelezettségek 8	
A/II/2/a Képzőművészeti alkotások	0	0	0	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	24 669	0	0	24 669	0	24 669
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	24 669	0	0	24 669	0	24 669

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték 2	Ingatlanvagyon nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4					
A/II/4 Beruházások, felújítások								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	1 563 909	0	0	1 563 909	0	1 563 909
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	1 563 909	0	0	1 563 909	0	1 563 909
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	4 539 324	3 780 082	1 663 054	0	0	5 443 136	0	5 443 136

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	444 346	444 346	0	444 346
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1. Egyéb tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	444 346	444 346	0	444 346
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	444 346	444 346	0	444 346

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
A/IV/1 Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	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
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök összesen:	4 539 324	3 780 082	1 663 054	0	446 901	5 890 037	0	5 890 037

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték						
D. Követelések								
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	10 276	10 276	0	10 276
Művelődési Központ	0	0	0	0	281	281	0	281
Múzeum	0	0	0	0	70	70	0	70
Városi Könyvtár	0	0	0	0	73	73	0	73
Városi Fürdő	0	0	0	0	39	39	0	39
Közös Hivatal	0	0	0	0	1	1	0	1
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	79 204	79 204	0	79 204
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	89 944	89 944	0	89 944

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	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	11 110	11 110	0	11 110
Média Központ	0	0	0	0	24	24	0	24
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	11 134	11 134	0	11 134

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
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	600	600	0	600
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	120	120	0	120
Közös Hivatal	0	0	0	0	2 196	2 196	0	2 196
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	9 808	9 808	0	9 808
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	12 724	12 724	0	12 724
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	113 802	113 802	0	113 802

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	4 539 324	3 780 082	1 663 054	0	560 703	6 003 839	0	6 003 839
---	-----------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
2. Üzleti vagyon								
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>								
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	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	3 722 151	2 727 691		0	0	2 727 691	0	2 727 691
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	3 722 151	2 727 691	0	0	0	2 727 691	0	2 727 691

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték 2	Ingatlanvagyon nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4					
A/II/4 Beruházások, felújítások				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
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	Értékpapírok 5	Egyéb vagyon 6	8		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						7		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	52 652	0	0	52 652	0	52 652
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	52 652	0	0	52 652	0	52 652
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	3 722 151	2 727 691	52 652	0	0	2 780 343	0	2 780 343
A. Befektetett eszközök összesen:	3 722 151	2 727 691	52 652	0	0	2 780 343	0	2 780 343

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
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
B/I. Vásárolt készletek	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	948	0	0	948	0	948
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I. Vásárolt készletek összesen:	0	0	948	0	0	948	0	948
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	948	0	0	948	0	948

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyoni összesen
	bruttó érték 2	Ingatlanvagyon nettó érték 3						
C. Pénzeszközök								
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek								
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	37	37	0	37
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	42	42	0	42
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	79	79	0	79

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
C/III. Forintszámlák	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	468	468	0	468
Művelődési Központ	0	0	0	0	81	81	0	81
Múzeum	0	0	0	0	8	8	0	8
Városi Könyvtár	0	0	0	0	681	681	0	681
Városi fürdő	0	0	0	0	133	133	0	133
Közös Hivatal	0	0	0	0	138	138	0	138
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	68 123	68 123	0	68 123
Média Központ	0	0	0	0	58	58	0	58
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	69 690	69 690	0	69 690

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
C/IV. 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
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IV. Idegen pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	69 769	69 769	0	69 769

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
E. Egyéb sajátos eszközoldali 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	-1 257	-1 257	0	-1 257
Művelődési Központ	0	0	0	0	1 433	1 433	0	1 433
Múzeum	0	0	0	0	951	951	0	951
Városi Könyvtár	0	0	0	0	-219	-219	0	-219
Városi Fürdő	0	0	0	0	1 888	1 888	0	1 888
Közös Hivatal	0	0	0	0	-24	-24	0	-24
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	565	565	0	565
Média Központ	0	0	0	0	583	583	0	583
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:	0	0	0	0	3 920	3 920	0	3 920

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
F. Aktív időbeli elhatárolások	2	3	4	5	6	7	8	9
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása								
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	1 037	1 037	0	1 037
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	1 037	1 037	0	1 037

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	2	3						
H. Kötelezettségek								
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek								9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	12 938	-12 938
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	2 335	-2 335
Múzeum	0	0	0	0	0	0	297	-297
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	489	-489
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	3 454	-3 454
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	2 032	-2 032
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	88 083	-88 083
MédiaKözpont	0	0	0	0	0	0	32	-32
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	109 660	-109 660

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték					
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	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	29 491	-29 491
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	29 491	-29 491

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	40	-40
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	16	-16
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	11	-11
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	27 843	-27 843
Média Központ	0	0	0	0	0	0	63	-63
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	27 973	-27 973
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	167 124	-167 124

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
Média Központ	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	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték					
	bruttó érték	nettó érték						
K. Passzív időbeli elhatárolások	2	3	4	5	6	7	8	9
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	5 487	-5 487
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	2 057	-2 057
Múzeum	0	0	0	0	0	0	1 696	-1 696
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	4 099	-4 099
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	22 789	-22 789
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	1 501 365	-1 501 365
Média Központ	0	0	0	0	0	0	2 088	-2 088
K. Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	1 539 581	-1 539 581

Üzleti vagyon összesen:	3 722 151	2 727 691	53 600	0	74 726	2 856 017	1 706 705	1 149 312
-------------------------	-----------	-----------	--------	---	--------	-----------	-----------	-----------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	Kötelezettségek		
	2	3	4	5	6	7	8	
Összesen								9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	8 126 198	6 007 982	6 606	0	0	6 014 588	0	6 014 588
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	4 539 324	3 780 082	1 663 054	0	560 703	6 003 839	0	6 003 839
Forgalomképes vagyon összesen:	3 722 151	2 727 691	53 600	0	74 726	2 856 017	1 706 705	1 149 312
Intézményi vagyon összesen:	16 387 673	12 515 755	1 723 260	0	635 429	14 874 444	1 706 705	13 167 739
Intézmény mérlegadata		12 515 755	1 723 260	0	635 429	14 874 444	1 706 705	13 167 739

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értékét is (573698/eFt), amelynek nettó értéke (421648/eFt) a mérlegben nem szerepeltethető.
Nem szerepeltethetőek az ignóvagyon nettó értékében az 5644/Ft bruttó értékű (nettó értékük 693/eFt) immateriális javak, valamint 385990/Ft bruttó értékű (nettó értékük 33244/eFt) ügyviteli és számítástechnikai eszközök, egyéb gépek berendezések és járművek sem.

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

12.3 melléklet a 10/2017. (IV. 21.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának vagyongkimutatása /0-ra írt /

ezer Ft

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
1. Törzsvagyon												
<i>I./I. Forgalmképtelen vagyon</i>												
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/III/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1. Ingatlanok összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
<i>A/II. Tárgyi eszközök összesen:</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>0</i>
A. Befektetett eszközök összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
Forgalmképtelen vagyon összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

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>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>												
<i>A/I. Immateriális javak</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	0	0	0	439 061	439 061	0	439 061	439 061	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	439 061	439 061	0	439 061	439 061	0

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

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
A/III.1 Ingatlanok												
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	34 077	34 077	0	0	0	0	0	0	0	34 077	34 077	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III.1. Ingatlanok összesen:	34 077	34 077	0	0	0	0	0	0	0	34 077	34 077	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	34 077	34 077	0	0	0	0	0	0	0	34 077	34 077	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
A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek												
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	71 028	71 028	0	0	0	0	71 028	71 028	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:	0	0	0	71 028	71 028	0	0	0	0	71 028	71 028	0
A. Befektetett eszközök összesen:	34 077	34 077	0	71 028	71 028	0	439 061	439 061	0	544 166	544 166	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	34 077	34 077	0	71 028	71 028	0	439 061	439 061	0	544 166	544 166	0

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

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
2. Üzleti vagyon												
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/III/1. Ingatlanok és</i>												
<i>kapcsolódó vagyoni értékű</i>												
<i>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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	998	998	0	0	0	0	0	0	0	998	998	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	998	998	0	0	0	0	0	0	0	998	998	0

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

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	603 925	603 925	0	0	0	0	603 925	603 925	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>A/II/2. Gépek, járművek összesen:</i>	0	0	0	603 925	603 925	0	0	0	0	603 925	603 925	0
<i>A/II. Tárgyi eszközök összesen:</i>	998	998	0	603 925	603 925	0	0	0	0	604 923	604 923	0
<i>A. Befektetett eszközök összesen:</i>	998	998	0	603 925	603 925	0	0	0	0	604 923	604 923	0
Forgalomképes vagyon összesen:	998	998	0	603 925	603 925	0	0	0	0	604 923	604 923	0

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

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
Összesen												
Forgalomképtelen vagyon összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	34 077	34 077	0	71 028	71 028	0	439 061	439 061	0	544 166	544 166	0
Forgalomképes vagyon összesen:	998	998	0	603 925	603 925	0	0	0	0	604 923	604 923	0
Intézményi vagyon összesen:	35 540	35 540	0	674 953	674 953	0	439 061	439 061	0	1 149 554	1 149 554	0

13. melléklet a 10/2017. (IV. 21.) rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
 évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2016. tény		2 017		2 018		2 019		2 020	
			díj		díj		díj		díj		díj	
1.	Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing	2014, 2016	1 783		10 715		10 715		10 715		10 716	
	Összesen		1 783		10 715		10 715		10 715		10 716	

ezer Ft

14. melléklet a 10/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Pénzeszköz változás

e Ft

2016.év		nyitó érték		változás		záró érték
január		16372		-6539		9833
február		9833		-159347		-149514
		0				
március		-149514		232174		82660
		0				
április		82660		-29791		52869
		0				
május		52869		13293		66162
		0				
június		66162		11828		77990
		0				
július		77990		-52602		25388
		0				
augusztus		25388		49278		74666
		0				
szeptember		74666		18907		93573
		0				
október		93573		23418		116991
		0				
november		116991		-59995		56996
		0				
december		56996		11169		68165

A negatív havi záróérték az adott hónapban igénybevett folyószámlahitel összegét mutatja.

15. melléklet a 10/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása e Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	1.év	2.év	3.év
Saját bevételek					
Helyi adók	1	525670	600000	600000	600000
Osztalékok, üzemeltetési díjak díjak	2	70238	78000	80000	80000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	3426	1000	2000	2000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	18792	75883	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	618126	754883	712000	712000
Saját bevételek (5.sor) 50%-a	6	309063	377417	356000	356000
Előző években, tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	1783	1586	1789	1318
Felvett hitel, és annak törlesztése	8	1783	1586	1789	1318
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	307280	375831	354211	354682

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

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
Működési bevételek	3400	3400	3115	91.62%
Közhatalmi bevételek	400	500	532	106.40%
Működési célú támogatásértékű bevétel		2533	2782	109.83%
Tárgyévi bevételek összesen	3 800	6 433	6 429	99.94%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen				
Pénzforgalom nélküli bevételek				
VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	236	5022	5022	100.00%
VIII.2.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra				
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	236	5022	5022	100.00%
Finanszírozás	376513	379120	338684	89.33%
Bevételek összesen	380 549	390 575	350 135	89.65%

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatai

	Megnevezés	2016 évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	Személyi juttatások	242755	247377	224827
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69634	70152	62190
3	Szakmai anyagok beszerzése	600	792	792
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000	7000	5776
5	Készletbeszerzés (3+4)	7 600	7 792	6 568
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500	6500	5684
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3400	3134
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9700	9900	8818
9	Vásárolt élelmiszer		13	13
10	Közüzem díjak	7000	9198	7671
11	Bérelti és lízing díjak	1000	1000	959
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	2009	1996
13	Közvetített szolgáltatások	1800	2700	1404
14	Szakmai tev. segítő szolg.	8000	8000	6792
15	Egyéb szolgáltatások	12860	17936	14137
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	32160	40856	32972
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1000	991
18	Reklám- és propagandakiadások	600	666	557
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	1900	1666	1548
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13500	10666	9422
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	400	238
22	Egyéb dologi kiadások	2500	1759	1173
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	16800	12825	10833
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 160	73 039	60 739
25	Működési célú támogatások á.h. kívülre		7	7
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25)	380 549	390 575	347 763

ezer Ft

Teljesítés- aránya %
90,88%
88,65%
100,00%
82,51%
84,29%
87,45%
92,18%
89,07%
100,00%
83,40%
95,90%
99,35%
52,00%
84,90%
78,82%
80,70%
99,10%
83,63%
92,92%
88,34%
59,50%
66,69%
84,47%
83,16%
100,00%
89,04%

LELTÁR

a részesedések 2016. december 31-i állományáról

S.		Részesedések		2015. XII. 31-ig	2016. évben	2015. XII. 31-ig	2016. évben	2016. XII. 31-ig	Önkorm. tulajdoni hányad %
sz.	Gazdasági Társaság megnevezése	Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvészítés	visszaírt értékvészítés	visszaírt értékvészítés	Nyilvántartott érték	
1.	Marcali Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	77 616 000			208 000 000	48,90
2.	Marcali Szálloda Kft.	31 000 000	66 760 000	97 760 000	14 937 848	1 613 040	9 825 000	91 034 112	10,64
3.	Marcali Keleti Iparterület Kft	1 650 000		1 650 000				1 650 000	
	Saját alapítású gazdi társaságban	57 650 000	249 760 000	307 410 000	92 553 848	1 613 040	87 441 000	0 300 684 112	
4.	Marcali és Térsége Közszolgáltató	6 500 000	4 300 000	10 800 000	4 924 800	221 400		5 653 800	60,79
	S.a.nonprofit gazd-i társaságban	6500000	4300000	10800000	4924800	221400		5653800	
5.	Saubermacher-Magyarország	26 300 000		26 300 000	1 544 000		1 544 000	26 300 000	25,50
6.	Sm. Temekezési Szolg. Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565				13 385 565	26,01
7.	Balaton-Boronka Kisvasút KHT	400 000		400 000				400 000	10,81
8.	Közvil.Első Magyar Közvil. Rt.	96 405 396		96 405 396	16 820 518	1 407 519	7 806 613	85 983 972	3,4
9.	Dunántúli Reg. Vízmű Rt.	11 690 000		11 690 000				11 690 000	0,26
10.	BIOKOM KFT	234 456		234 456				234 456	0,04
11.	"Dél-Balaton LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zártk.RT.	26 000		26 000	12 126			13 874	0,01
	Egyéb részesedések	143 301 417	5 140 000	148 441 417	18 376 644	1 407 519	9 350 613	0 138 007 867	
	Mindösszesen	207 451 417	259 200 000	466 651 417	115 855 292	3 241 959	96 791 613	0 444 345 779	

SPORT PÁLYÁZAT 2016/1								
IKT.SZ.	SOR	ÉRK.	PÁLYÁZÓ	FELADAT	MELLÉKLETEK	IGÉNY	TÁM.	ELSZÁM.
3556-2	1.	3. 22.	MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MARCALI E.	HORGÁSZVERSENY	OK	60 000	30 000	OK
3556-2	2.	3. 22.	BIZÉÉRT SZABADIDŐ ÉS KULT, E.	ESZKÖZBESZERZÉS/ELLIPTIKUS TRÉNER	OK	85 000		0
3556-2	3.	3. 30.	MARCALI VÁROSI FÜRDŐ	STRANDFOCI BAJNOKSÁG	OK	100 000	10 000	OK
3556-2	4.	3. 30.		ZUMBA A MEDENCÉBEN	OK	150 000		0
3556-2	5.	3. 30.	BALOGH VIKTÓRIA	I. KCS. ATLÉTIKA HÁZIVERSENY	OK	50 000	50 000	OK
3556-2	6.	4. 5.	NYUGDJASOK BORONKAI EGYESÜLETE	MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT	OK	80 000	10 000	OK
3556-2	7.	4. 5.	MARCALI VÁROSI FÜRDŐ	MINDEN GYEREK TANULJON MEG ÚSZNI	OK	100 000	10 000	OK
3556-2	8.	4. 6.	NIVOMED EGYESÜLET	I. NIVOMED ÚSZÓVERSENY - MARCALI	OK	207 000	10 000	OK
3556-2	9.	4. 6.	SISZLER EMESE	SPORTOS GYÓTA	OK	50 000	20 000	OK
3556-2	10.	4. 7.	SZESZK	HANCURKA CSALÁDI SPORTNAP	OK	66 200	10 000	OK
3556-2	11.	4. 7.	BERZSENYI D. GIMNÁZIUM	GIMNÁZIUMI SPORTNAP	OK	60 000	10 000	OK
3556-2	12.	4. 7.	M NOSZLOPY G. ÁLT. ÉS AMI	VÁROSI TENISZ VERSENY	OK	50 000	20 000	OK
3556-2	13.	4. 7.		NYÁRI ISKOLAI SPORTNAPKÖZI	OK	75 000		0
3556-2	14.	4. 7.		SPORTKIRÁNDULÁS	OK	80 000		0
3556-2	15.	4. 7.		GYERMEKNAPI SPORTDÉLUTÁN	OK	77 000	10 000	OK
3556-2	16.	4. 7.		NOSZLOPY SPORTNAPOK	OK	150 000	10 000	OK
3556-2	17.	4. 7.		BASEBALL TÁBOR	OK	80 000		0
3556-2	18.	4. 8.	MARCALI ÓVODAI KÖZPONT	CSALÁDI SPORTRENDEZVÉNYEK	OK	258 400	100 000	OK
3556-2	19.	4. 8.		MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT	OK	378 172	100 000	OK
3556-2	20.	4. 8.	EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLG.	VI. GYÓGYTÉSI SPORTNAP	OK	125 000	10 000	OK
3556-2	21.	4. 8.	MVSZE KÜZDŐSPORT SZAKOSZTÁLY	I. MEGHÍVÁSOS KÜZDŐSPORT TALÁLK.	OK	70 000	10 000	OK
3556-2	22.	4. 8.		JUDO NAPKÖZI	OK	40 000	10 000	0
3556-2	23.	4. 8.		OVIJUDO, JUDOSULI /TATAMI PROGRAM	OK	400 000		0
3556-2	24.	4. 8.	MARCALI FÖLDRAJZOSOK KÖRE	GYALOGTÚRA KEZESFÁHOZ	OK	60 000	10 000	OK
3556-2	25.	4. 8.	CSEHKIS GÁBOR	MARCALI MINIFOCI EB 2016	OK	300 000	10 000	
			ÖSSZESEN			3 151 772	3 600 000	
A pályázatokhoz kapcsolódó mellékletek (1-24. pályázat) teljeskörűek, szükség esetén eredetiben megtekinthetőek az ügyiratban.								

A pályázatokhoz kapcsolódó mellékletek (1-24. pályázat) teljeskörűek, szükség esetén eredetiben megtekinthetők az ügyiratban.

A Marcali MiniFociEB 2016. rendezvény a műfüves pálya későbbi időpontban történő átadása miatt nem valósult meg.

Közművelődési célú támogatási pályázat 2016.

	pályázó megnevezése	Sz.	Pályázat tárgya (címe)	pályázat beérkezése	pályázó által igényelt támogatás (Ft)	a program megvalósításának tervezett ideje	Mellékletek	Támogatás	Elszámolás időpontja	Elszámolt összeg	Maradvány
1	Mozgáskorlátozottak 1. SME Marcali Körzeti Csoportja	3	Szellemi vetélkedők és baráti piknik a Marcali Városi Gyógyfürdőn	2016.03.19	70 000	2016. július	✓	20 000	2016.06.29	20 000	0
2	Gombáért tenni akarók közössége	4	Gombai Forgalag	2016.03.23	150 000	2016.07.09	✓	100 000	2016.07.18	100 000	0
3	Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület	5	Lángi Béla: Az Iparos Lángi család (kiadvány megjelenítése)	2016.04.04	320 000	2016.11.01.	✓	100 000	2016.11.21	100 000	0
4	Nyugdíjasok Boronkai Egyesülete	6	A szervezet 20. évi fennállásának ünneplése (szabadidő kulturális célú eltoltsa, a helyi társadalom közösségi életének gondozása)	2016.04.04	100 000	2016.05.20.	✓	50 000	2016.06.01	50 000	0
5	Marcali Múzeum	7	A Marcali Múzeum tudományos ismeretterjesztő előadásai	2016.04.05	200 000	2016.04.01-12.20.	✓	100 000	2016.12.28	100 000	0
6		8	Panel Party	2016.04.06	90 000	2016.07.09	✓	40 000	Nem valósult meg forráshiány miatt.	100 000	40 000
7	Becze Nikolett	9	Gyóttai vigasságok	2016.04.06	80 000	2016.04.29.; 06.04.; 07.30.	✓	50 000	2016.08.10	49 640	360
8	Farkas Róbert	10	Hornvátkúti falunap	2016.04.07	80 000	2016.07.02.	✓	50 000	2016.07.04	49 640	0
9	Fehér János	11	Az 1956-os forradalom és a Marcali műszaki zászlóalj (kiadvány megjelenítése)	2016.04.08	100 000	2016.07.02.	✓	100 000	2016.11.14	100 000	0
10	Honvéd Nyugalomnyitak Klubja	12	Dél-Dunántúli Régió Makett és modell verseny és kiállítás	2016.04.08	60 000	2016. okt.-dec.	✓	60 000	2016.05.24	60 000	0
		13	Nyugdíjas Klubok Civil Szervezetek városi találkozója 2016.	2016.04.08	61 000	2016.05.13-16.		30 000	2016.08.21	30 000	0
					100 000	2016.07.29.	✓	50 000		50 000	0

Közművelődési céltámogatási pályázat 2016.

14	I. Világháború képeslapokban, kiállítás és előadás	2016.04.08	50 000	2016.04.21.- 05.20.		25 000	2016.05.24	25 000	0
		összesen	211 000			105 000		105 000	
11	Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	15	Nyári interaktív könyvbemutató és játszóház Szegedi Katalinnal	2016.04.08	70 000	2016.07.05.		70 000	0
		16	Találkozás Boldizsár Ildikó népmesekezdővel	2016.04.08	70 000	2016.09.30.		-	-
		17	Rendhagyó irodalomóra Bosnyák Viktóriával	2016.04.08	70 000	2016.10.04.		70 000	0
		18	Találkozás Zalika Csenge Virág mesemondóval	2016.04.08	70 000	2016.10.05.	✓	-	-
		19	Író-olvasó találkozó Háy Jánossal	2016.04.08	87 000	2016.10.06.		87 000	0
		20	Interaktív fizikai és kémiai bemutató a "Magyar tudomány napja" alkalmából	2016.04.08	60 000	2016.11.03.		60 000	0
		21	Adventi várakozás a Ziráni Színházal	2016.04.08	100 000	2016.12.		100 000	0
			összesen		527 000			387 000	
12	Calypso Kórus	22	A Calypso Kórus Betlehemi csillag üzenete című karácsonyi ünnepi koncertje	2016.04.08	100 000	2016.11.10-12- 24.	✓	50 000	0
			összesen		100 000			50 000	
13	Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája	23	A Bajtársi Egyesület Dalárdájának 2016. évi zenés programja	2016.04.08	90 000	2016.09.01- 12.10.	✓	90 000	0
			összesen		90 000			90 000	
14	Marcali Városi Kulturális Központ	24	Zene nélkül mit érek én - kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése	2016.04.08.	180 000	2016.06.02.		-	-
		25	Értékeink - hagyományok feltárása, megismertetése, a művelődési szokások gondozása, gazdagítása a városrészekben	2016.04.08	215 000	2016.június- december	✓	215 000	0
		26	Zöld város - a helyi társadalom közösségi életének segítése	2016.04.08.	190 000	2016.június- augusztus		190 000	0
		27	Gasztronómiai utazás az egészséges táplálkozás világába - helyi közösségi élet erősítése	2016.04.08	100 000	2016. május- november		-	-
			összesen		685 000			405 000	
15	Baglasi Fundamentum Egyesület	28	Csaba napi vizsgálatom a Marcali Fürdőben	2016.04.08	450 000	2016.07.02	✓	200 000	0
			összesen		450 000			200 000	
16	Marcali Földrajzosok Köre	29	Világjáró magyar utazók előadása	2016.04.08	50 000	2016. ősze	✓	43 000	0
			összesen		50 000			43 000	
			MINDÖSSZESEN		3 283 000			1 859 640	40 360
			Az 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 5/2. melléklete szerint a közművelődési pályázatok támogatására felhasználható összeg:			2 000 000 Ft			

**Nevelési, oktatási pályázat
2016.**

Pályázó megnevezése	Sor-szám	Tiktató-szám	A pályázat tárgya	Bizottság által jóváhagyott támogatás	Felhasznált támogatás
Marcali Berzsényi Dániel Gimnázium, Közgazdasági SZKI és Kollégium	1.	3569	Szakmai út mozgókép-kultúra és médiaismeret	50 000 Ft	47 950 Ft
	2.	3754	Rendhagyó média és irodalomóra (vendég: Röhrig Géza költő, színész)	50 000 Ft	50 000 Ft
	3.	3570	Országos Berzsényi szavalóverseny, az iskola 65. évfordulója és a Berzsényi-év alkalmából	0 Ft	0 Ft
	4.	3571	A Marcali Berzsényi Gimnázium, SZKI és Kollégium 65. évfordulója	50 000 Ft	49 857 Ft
	5.	3572	Marcali Gimnázium iskolamúzeuma kiállítási anyagának bővítése a 65. évfordulóra	0 Ft	0 Ft
	6.	3573	"Fejünk felett-lábunk alatt kincsek vannak" - földrajzi szakmai kirándulás, terepgyakorlat	50 000 Ft	46 400 Ft
összesen				200 000 Ft	194 207 Ft
Marcali Óvodai Központ	7.	3625	40 éve a gyermekekért (Bóbbita Óvoda programsorozata)	50 000 Ft	49 958 Ft
	8.	3626	Mese-műhely (folyamatos tevékenység a nevelési év során)	100 000 Ft	99 935 Ft
	9.	3627	"Zöld óvodai tevékenységek" - szakmai nap	0 Ft	0 Ft
	10.	3628	Tehettségondozás az óvodában (4 folyamatos tevékenység a nevelési év során)	200 000 Ft	197 829 Ft
	11.	3629	Hagyományörzés az óvodában (4 program)	50 000 Ft	50 000 Ft

**Nevelési, oktatási pályázat
2016.**

12.	3630	Gyermeknap a családokkal (2 program)	50 000 Ft	49 997 Ft
		összesen	450 000 Ft	447 719 Ft
13.	3543	Ügyes kezek tábor	50 000 Ft	49 993 Ft
14.	3544	Gyerekek a virágos Marcaliért	50 000 Ft	50 000 Ft
15.	3545	Alsós körzeti tanulmányi verseny	100 000 Ft	99 980 Ft
16.	3546	Népmese napja	50 000 Ft	50 000 Ft
17.	3547	Dr. Gál József megyei honismereti verseny	50 000 Ft	50 000 Ft
18.	3548	LEGO Mindstroms robotépítő nyári tábor	0 Ft	0 Ft
		összesen	300 000 Ft	299 973 Ft
19.	3639	Társas-játék képességfejlesztő tábor	50 000 Ft	50 000 Ft
20.	3640	Erdei iskola - Bakonybél	50 000 Ft	50 000 Ft
21.	3641	Tehetséggondozó német nyelvi tábor	50 000 Ft	49 580 Ft
22.	3642	Tehetséggondozó angol nyelvi tábor	50 000 Ft	50 000 Ft
23.	3643	Alapművelési matematika-verseny 2016. járás, megyei, országos döntő rendezése	210 000 Ft	210 000 Ft
		összesen	410 000 Ft	409 580 Ft
24.	3564	Kiemelkedő tanulmányi/sport teljesítményt nyújtó 1. és 2. osztályos gyermekek jutalom kirándulása	90 000 Ft	90 000 Ft
		összesen	90 000 Ft	90 000 Ft
25.	3624	Nyílt nap kimamáknak-kisbabáknak	50 000 Ft	50 000 Ft
		összesen	50 000 Ft	50 000 Ft
		Mindösszesen	1 500 000 Ft	1 491 479 Ft
		Költségvetésben elkülönített összeg		