

1. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi  
 bevételi előirányzatai  
 e Ft

| S.sz      | M e g n e v e z é s                                                         | 2017. évi<br>előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|           | <b>Bevételek</b>                                                            |                          |
| <b>1.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>                                   | <b>4 487 051</b>         |
|           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása                                   | 875 260                  |
|           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 68 118                   |
|           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | 2 501 790                |
|           | Közhatalmi bevételek                                                        | 732 000                  |
|           | Működési bevételek                                                          | 147 500                  |
|           | Felhalmozási bevételek                                                      | 75 883                   |
|           | Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 1 500                    |
|           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 7 000                    |
|           | Finanszírozási bevétel                                                      | 78 000                   |
| <b>2.</b> | <b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>                           | <b>34 892</b>            |
|           | Ebből: Működési bevétel                                                     | 3 400                    |
|           | Közhatalmi bevételek                                                        | 400                      |
|           | Finanszírozási bevétel                                                      | 1 260                    |
|           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | 29 832                   |
| <b>3.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u></b> | <b>166 482</b>           |
|           | Ebből: Működési bevétel                                                     | 166 482                  |
|           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 0                        |
|           | Finanszírozási bevétel                                                      | 0                        |
|           | <b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>                                          | <b>4 688 425</b>         |
|           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása                                   | 875 260                  |
|           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 68 118                   |
|           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | 2 531 622                |
|           | Közhatalmi bevételek                                                        | 732 400                  |
|           | Működési bevételek                                                          | 317 382                  |
|           | Felhalmozási bevételek                                                      | 75 883                   |
|           | Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 1 500                    |
|           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 7 000                    |
|           | Finanszírozási bevétel                                                      | 79 260                   |

2. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi  
 kiadási előirányzatai  
 e Ft

| S.sz      | M e g n e v e z é s                                                         | 2017. évi<br>előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|           | <b>Kiadások</b>                                                             |                          |
| <b>1.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>                                   | <b>3 773 137</b>         |
|           | Ebből: Személyi juttatás                                                    | 62 510                   |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                                 | 15 253                   |
|           | Dologi kiadás                                                               | 307 800                  |
|           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 31 500                   |
|           | Egyéb működési célú kiadás                                                  | 621 366                  |
|           | Egyéb felhalmozási célú kiadás                                              | 3 000                    |
|           | Beruházás                                                                   | 2 627 334                |
|           | Felújítás                                                                   | 78 206                   |
|           | Finanszírozási kiadás                                                       | 26 168                   |
| <b>2.</b> | <b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>                           | <b>398 404</b>           |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                                  | 242 785                  |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                                 | 56 887                   |
|           | Dologi kiadások                                                             | 68 900                   |
|           | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                    | 29 832                   |
| <b>3.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u></b> | <b>516 884</b>           |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                                  | 172 375                  |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                                 | 38 031                   |
|           | Dologi kiadások                                                             | 302 519                  |
|           | Beruházás                                                                   | 3 959                    |
|           | Felújítás                                                                   | 0                        |
|           | <b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>                                           | <b>4 688 425</b>         |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                                  | 477 670                  |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                                 | 110 171                  |
|           | Dologi kiadások                                                             | 679 219                  |
|           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 31 500                   |
|           | Egyéb működési célú kiadás                                                  | 621 366                  |
|           | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                    | 29 832                   |
|           | Egyéb felhalmozási célú kiadás                                              | 3 000                    |
|           | Beruházás                                                                   | 2 631 293                |
|           | Felújítás                                                                   | 78 206                   |
|           | Finanszírozási kiadás                                                       | 26 168                   |

3. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai  
 ezer Ft

| Intézmény                           | Működési bevételek    |                              | Finanszírozási bevétel |                              | Felhalmozási bevétel  |                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                              |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                     | 2017. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat  | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat                               | Ebből:Önként vállalt feladat |
| GAMESZ                              | 41 992                |                              | 104 549                |                              |                       |                              |                                                     |                              |
| Kulturális Közp.                    | 13 250                | 3 800                        | 50 598                 | 8 915                        |                       |                              |                                                     |                              |
| Városi Könyvtár                     | 12 995                |                              | 27 432                 |                              |                       |                              |                                                     |                              |
| Múzeum                              | 1 100                 | 1 100                        | 33 003                 | 33 003                       |                       |                              |                                                     |                              |
| Fürdő és Szabadidő Központ          | 97 145                | 57 801                       | 134 820                | 80 218                       |                       |                              |                                                     |                              |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>166 482</b>        | <b>62 701</b>                | <b>350 402</b>         | <b>122 136</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                     |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 3 800                 |                              | 363 512                |                              |                       |                              |                                                     |                              |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>170 282</b>        | <b>62 701</b>                | <b>713 914</b>         | <b>122 136</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                     |

| Intézmény                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                              | Működési célú átvett pénzeszköz |                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                              | Maradvány igénybevétele |                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                     | 2017. évi előirányzat                                   | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat           | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat               | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat   | Ebből:Önként vállalt feladat |
| GAMESZ                              |                                                         |                              |                                 |                              |                                     |                              |                         |                              |
| Kulturális Közp.                    |                                                         |                              |                                 |                              |                                     |                              |                         |                              |
| Városi Könyvtár                     |                                                         |                              |                                 |                              |                                     |                              |                         |                              |
| Múzeum                              |                                                         |                              |                                 |                              |                                     |                              |                         |                              |
| Fürdő és Szabadidő Központ          |                                                         |                              |                                 |                              |                                     |                              |                         |                              |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                     |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 29 832                                                  |                              |                                 |                              |                                     |                              | 1 260                   |                              |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>29 832</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>1 260</b>            | <b>0</b>                     |

| Intézmény                           | Bevételek összesen    |                              |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                     | 2017. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
| GAMESZ                              | 146 541               | 0                            |
| Kulturális Közp.                    | 63 848                | 12 715                       |
| Városi Könyvtár                     | 40 427                | 0                            |
| Múzeum                              | 34 103                | 34 103                       |
| Fürdő és Szabadidő Központ          | 231 965               | 138 019                      |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>516 884</b>        | <b>184 837</b>               |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 398 404               | 0                            |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>915 288</b>        | <b>184 837</b>               |

4. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai  
 ezer Ft

| Intézmény                           | Személyi juttatások   |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |                              | Dologi kiadások       |                              | Egyéb működési célú kiadások |                              |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                     | 2017. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat                               | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat        | Ebből:Önként vállalt feladat |
| GAMESZ                              | 49 827                |                              | 10 965                                              |                              | 83 590                |                              |                              |                              |
| Kulturális Közp.                    | 23 709                |                              | 5 324                                               |                              | 33 015                | 12 715                       |                              |                              |
| Városi Könyvtár                     | 24 104                |                              | 5 408                                               |                              | 10 915                |                              |                              |                              |
| Múzeum                              | 22 233                | 22 233                       | 4 956                                               | 4 956                        | 6 914                 | 6 914                        |                              |                              |
| Fürdő és Szabadidő Központ          | 52 502                | 31 239                       | 11 378                                              | 6 770                        | 168 085               | 100 010                      |                              |                              |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>172 375</b>        | <b>53 472</b>                | <b>38 031</b>                                       | <b>11 726</b>                | <b>302 519</b>        | <b>119 639</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 242 785               |                              | 56 887                                              |                              | 68 900                |                              |                              |                              |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>415 160</b>        | <b>53 472</b>                | <b>94 918</b>                                       | <b>11 726</b>                | <b>371 419</b>        | <b>119 639</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |

  

| Intézmény                           | Beruházások           |                              | Felújítások           |                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                              | Kiadások összesen     |                              |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                     | 2017. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat            | Ebből:Önként vállalt feladat | 2017. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
| GAMESZ                              | 2 159                 |                              |                       |                              |                                  |                              | 146 541               | 0                            |
| Kulturális Közp.                    | 1 800                 |                              |                       |                              |                                  |                              | 63 848                | 12 715                       |
| Városi Könyvtár                     |                       |                              |                       |                              |                                  |                              | 40 427                | 0                            |
| Múzeum                              |                       |                              |                       |                              |                                  |                              | 34 103                | 34 103                       |
| Fürdő és Szabadidő Központ          |                       |                              |                       |                              |                                  |                              | 231 965               | 138 019                      |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>3 959</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>516 884</b>        | <b>184 837</b>               |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal |                       |                              |                       |                              | 29 832                           |                              | 398 404               | 0                            |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>3 959</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>29 832</b>                    | <b>0</b>                     | <b>915 288</b>        | <b>184 837</b>               |

## Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

e Ft

| Sorszám | Megnevezés                                                                                      | 2017. előirányzat |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | 157194            |
| 2       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 233844            |
| 3       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 264025            |
| 4       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 13278             |
| 5       | Működési célú központosított előirányzatok                                                      |                   |
| 6       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                     | 206919            |
|         | ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                  | 200000            |
| 7       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>                                             | <b>875260</b>     |
| 8       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 68118             |
| 9       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)</b>                                  | <b>68118</b>      |
| 10      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                       | 2501790           |
| 11      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)</b>                             | <b>2501790</b>    |
| 12      | Vagyoni típusú adók                                                                             | 186000            |
| 13      | Értékesítési és forgalmi adók                                                                   | 510000            |
| 14      | Gépjárműadók                                                                                    | 34000             |
| 15      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                       | 1000              |
| 16      | <b>Termékek és szolgáltatások adói (13+..15)</b>                                                | <b>545000</b>     |
| 17      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 1000              |
| 18      | <b>Közhatalmi bevételek (12+16+17)</b>                                                          | <b>732000</b>     |
| 19      | Készletértékesítés ellenértéke                                                                  | 800               |
| 20      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                      | 22000             |
| 21      | DRV eszközhasználati díj                                                                        | 58000             |
| 22      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                          | 1000              |
| 23      | Tulajdonosi bevételek                                                                           | 20000             |
| 24      | Ellátási díjak                                                                                  | 15000             |
| 25      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | 25000             |
| 26      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           | 5000              |
| 27      | Kamatbevételek                                                                                  | 500               |
| 28      | Egyéb működési bevételek                                                                        | 200               |
| 29      | <b>Működési bevételek (19+..28)</b>                                                             | <b>147500</b>     |
| 30      | Ingatlanok értékesítése                                                                         | 75883             |
| 31      | <b>Felhalmozási bevételek (30)</b>                                                              | <b>75883</b>      |
| 32      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről   | 500               |
| 33      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         | 1000              |
| 34      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)</b>                                               | <b>1500</b>       |

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

e Ft

| Sorszám | Megnevezés                                                                                        | 2017. előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 35      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 3000              |
| 36      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 4000              |
| 37      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )</b>                                          | <b>7000</b>       |
| 38      | <b>Költségvetési bevételek (7+9+11+18+29+31+34+37)</b>                                            | <b>4409051</b>    |
| 39      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | 78000             |
| 40      | <b>Finanszírozási bevétel (39)</b>                                                                | <b>78000</b>      |
| 41      | <b>Bevételek mindösszesen(38+40 )</b>                                                             | <b>4487051</b>    |

## Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

|    | Megnevezés                                                                                                | 2017. előirányzat |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                | <b>62510</b>      |
| 2  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                       | <b>15253</b>      |
| 3  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                | 200               |
| 4  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                           | 5600              |
| 5  | <b>Készletbeszerzés (3+4)</b>                                                                             | <b>5800</b>       |
| 6  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                 | 500               |
| 7  | <b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 )</b>                                                                 | <b>500</b>        |
| 8  | Közüzem díjak                                                                                             | 41300             |
| 9  | Vásárolt élelmezés                                                                                        | 75000             |
| 10 | Bérleti és lízing díjak                                                                                   | 52000             |
| 11 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                 | 800               |
| 12 | Közvetített szolgáltatások                                                                                | 1000              |
| 13 | Szakmai tev. segítő szolg.                                                                                | 4000              |
| 14 | Egyéb szolgáltatások                                                                                      | 33300             |
| 15 | <b>Szolgáltatási kiadások ( 8+...+ 14 )</b>                                                               | <b>207400</b>     |
| 16 | Kiküldetések kiadásai                                                                                     | 5000              |
| 17 | Reklám- és propagandakiadások                                                                             | 1300              |
| 18 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>                                              | <b>6300</b>       |
| 19 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 46800             |
| 20 | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                          | 30000             |
| 21 | Kamatkiadások                                                                                             | 7000              |
| 22 | Egyéb dologi kiadások                                                                                     | 4000              |
| 23 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)</b>                                         | <b>87800</b>      |
| 24 | <b>Dologi kiadások összesen ( 5+7+15+18+23 )</b>                                                          | <b>307800</b>     |
| 25 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                                                                       | 3000              |
| 26 | Lakbértámogatás                                                                                           | 200               |
| 27 | Köztemetés                                                                                                | 2000              |
| 28 | Bursa                                                                                                     | 1500              |
|    | <u>Települési támogatás / rendszeres/</u>                                                                 |                   |
| 29 | TLT lakhatási kiadások viseléséhez                                                                        | 8000              |
| 30 | IT A 18 életévét betöltött tartosan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére | 3000              |
| 31 | TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás                                                     | 3000              |
|    | <u>Települési támogatás / rendkívüli/</u>                                                                 |                   |
| 32 | Települési támogatás természetbeni ellátás                                                                | 2400              |
| 33 | Települési támogatás pénzbeli ellátás                                                                     | 8000              |
| 34 | Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez                                            | 400               |
| 35 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 25+..34 )</b>                                                         | <b>31500</b>      |
| 36 | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                           | <b>527766</b>     |
| 37 | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                           | <b>44600</b>      |
|    | Rendőrség működését elősegítő támogató alap                                                               | 1000              |
|    | Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.                                                              | 1500              |
|    | Római Katolikus Egyház támogatása                                                                         | 1500              |
|    | Kulturális egyesületek támogatása                                                                         | 2500              |
|    | Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/                                       | 2000              |
|    | Sport pályázat                                                                                            | 600               |

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

|    | <b>Megnevezés</b>                                              | <b>2017. előirányzat</b> |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | Egészségügyi és Szociális Bizottság által megítélt támogatás   | 1000                     |
|    | Civil Egyesületek működési támogatása                          | 1000                     |
|    | Általános polgármesteri alap                                   | 6500                     |
|    | <i>Sport támogatás</i>                                         | <i>27000</i>             |
|    | MVFC Labdarúgás                                                |                          |
|    | MVSZSE:                                                        |                          |
|    | - Kosárlabda                                                   |                          |
|    | - Kézilabda                                                    |                          |
|    | - Sakk                                                         |                          |
|    | -Küzdő sport                                                   |                          |
|    | -Tenisz                                                        |                          |
|    | - Lovas Szakosztály                                            |                          |
|    | - Marcali és Balatoni ÚSZSE                                    |                          |
|    | - Marcali Karate Klub                                          |                          |
|    | - Marcali Kerékpáros Sport Egyesület                           |                          |
|    | - Marcali Turul Íjász Egyesület                                |                          |
|    | - Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület                    |                          |
|    | - Kölköparádé                                                  |                          |
|    | - Tömegsport                                                   |                          |
| 38 | Tartalékok                                                     | 47500                    |
| 39 | Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre        | 1500                     |
| 40 | <b>Egyéb működési célú kiadások ( 36+.. +39)</b>               | <b>621 366</b>           |
| 41 | Beruházások                                                    | 2627334                  |
| 42 | <b>Beruházások ( 41 )</b>                                      | <b>2627334</b>           |
| 43 | <b>Felújítások</b>                                             | <b>78206</b>             |
| 44 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  | 1500                     |
| 45 | Felhalmozási célú pénzeszközáradás / munkáltatói kölcsön /     | 1500                     |
| 46 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (44+45 )</b>               | <b>3000</b>              |
| 47 | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+40+42+43+46)</b> | <b>3746969</b>           |
| 48 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése           | 23568                    |
| 49 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása              | 713914                   |
| 50 | Pénzügyi lízing                                                | 2600                     |
| 51 | <b>Finanszírozási kiadások ( 48+.. + 50 )</b>                  | <b>740082</b>            |
| 52 | <b>Kiadások mindösszesen( 47+51)</b>                           | <b>4487051</b>           |



6. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadások előirányzatai

| Ssz.      | F e l a d a t                                                                                                                                                                                                                             | 2017. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás                        | Forrás megnevezése |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                                     | E ft               |
| <b>I.</b> | <b><u>VÍZÜGYI ÁGAZAT</u></b>                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                                     |                    |
| 1         | Ivóvíz közművek rekonstrukciója /1. Liszt F. u. ivóvíz rekonstrukció - 25 000 eFt; 2. 1000 m3- es fogadó udvartéri csővezeték kiváltás - tervezés + kivitelezés 6 000 eFt; 3. Lehel u. ivóvíz vezeték rekonstrukció + bővítés 11 000 eFt) | 42 000                | 42 000               | 2016-2017. évi eszközhasználati díj |                    |
| 2         | Szennyvíz közművek rekonstrukciója /1. Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése - 27 000 eFt; 2. Lehel u. szennyvízhálózat bővítés 18 000 eFt/                                                                                              | 45 000                | 45 000               | 2016-2017. évi eszközhasználati díj |                    |
| 3         | Móra F. u. ivóvízvezeték, csapadékvízvezetés rekonstrukció tervezése                                                                                                                                                                      | 1 300                 | 1 300                | 2017. évi eszközhasználati díj      |                    |
| 4         | Sport u. felújítás / csapadékvízvezetés/                                                                                                                                                                                                  | 10 000                | 10 000               |                                     |                    |
| 5         | Marcali utólagos szennyvíz bekötések 2016                                                                                                                                                                                                 | 770                   | 770                  | 2017. évi eszközhasználati díj      |                    |
| 6         | Marcali, Focska kanyartól nyugatra eső ingatlanok vízellátása                                                                                                                                                                             | 4 080                 | 4080                 | 2017. évi eszközhasználati díj      |                    |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>103 150</b>        | <b>103 150</b>       | <b>0</b>                            |                    |

| Ssz.       | F e l a d a t                                       | 2017. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
|            |                                                     |                       |                      |              | E ft               |
| <b>II.</b> | <b><u>KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT</u></b>                    |                       |                      |              |                    |
| 1          | Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25. | 3 200                 | 3 200                |              |                    |
|            | <b>Összesen:</b>                                    | <b>3 200</b>          | <b>3 200</b>         | <b>0</b>     |                    |

| Ssz. | Feladat                                                                                                                  | 2017. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                          |                       |                      |              | E ft                                               |
| III. | SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS                                                                             |                       |                      |              |                                                    |
| 1    | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés                                               | 3 000                 | 3 000                | 0            |                                                    |
| 2    | Költségvetés készítő program upgrade                                                                                     | 120                   | 120                  |              |                                                    |
| 3    | Marcali Keleti Iparterület fejlesztése                                                                                   | 596 977               |                      | 596 977      | TOP-1.1.1-15:<br>507.000 e Ft,<br>BM önerő : 89977 |
| 4    | Központi konyha korszerűsítése                                                                                           | 198 411               |                      | 198 411      | TOP-1.1.3-15                                       |
| 5    | Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése                                                                            | 76 639                |                      | 76 639       | TOP-1.2.1-15                                       |
| 6    | Központi óvoda korszerűsítése                                                                                            | 79 637                |                      | 79 637       | TOP-1.4.1-15                                       |
| 7    | Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel                                                          | 721 475               | 5 000                | 716 475      | TOP-2.1.2-15                                       |
| 8    | Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése                                                              | 272 738               |                      | 272 738      | TOP-3.2.1-15                                       |
| 9    | Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban                                               | 39 652                |                      | 39 652       | TOP-4.2.1-15                                       |
| 10   | Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)                                                              | 399 750               |                      | 399 750      | TOP-4.3.1-15                                       |
| 11   | Helyi foglalkoztatási együttműködések                                                                                    | 52 484                |                      | 52 484       | TOP-5.1.2-15                                       |
| 12   | Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)                                                                    | 36 101                | 36 074               | 27           | TOP-5.2.1-15                                       |
| 13   | ASP csatlakozás                                                                                                          | 9 000                 |                      | 9 000        | KÖFOP-1.2.1-16                                     |
| 14   | Úniós feladatok előkészítése                                                                                             | 5 000                 | 5 000                |              |                                                    |
| 15   | Választóközrtek fejlesztési feladatai                                                                                    | 30 000                | 30 000               |              |                                                    |
|      | Bizei temető parkoló                                                                                                     | 5 771                 |                      |              |                                                    |
|      | Gyóta buszmegálló                                                                                                        |                       |                      |              |                                                    |
|      | Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás, |                       |                      |              |                                                    |
|      | Fecske utca burkolat                                                                                                     |                       |                      |              |                                                    |
|      | Noszlopy u. járda/ MHSZ előtt/ Bem u. harangláb környékének csapadékvíz elvezetése                                       | 1 207                 |                      |              |                                                    |
|      | Rendezési terv II. ütem                                                                                                  |                       |                      |              |                                                    |
|      | Kamerarendszer bérleti díj                                                                                               |                       |                      |              |                                                    |
|      | II.sz.gyermekek házi orvosi körzet                                                                                       | 1 040                 |                      |              |                                                    |
|      | Összesen:                                                                                                                | 2 520 984             | 79 194               | 2 441 790    |                                                    |

## Marcali Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadások előirányzatai

| Ssz.             | F e l a d a t                                                                                                                                                    | 2017. évi<br>előirányzat | Önkormányzati<br>forrás | Külső forrás                          | Forrás<br>megnevezése |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                  |                                                                                                                                                                  |                          |                         |                                       | E ft                  |
| <b>I.</b>        | <b>FELÚJÍTÁS</b>                                                                                                                                                 |                          |                         |                                       |                       |
| 2                | Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása ) | 60 000                   |                         | 60 000                                | TOP-4.1.1-15          |
| 3                | Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása                                                                                                                          | 18 206                   | 18 206                  | 2017. évi<br>eszközhasznála<br>ti díj |                       |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                                                                                                  | <b>78 206</b>            | <b>18 206</b>           | <b>60 000</b>                         |                       |

8.melléklet a 2/2017.(II.17.)önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi  
 engedélyezett létszám előirányzatai

| S.sz | I n t é z m é n y                      | 2017. évi kv.<br>engedélyezett<br>létszámkeret | Teljes<br>munkaidőben<br>foglalkoztatott | Részmunkaidőben<br>foglalkoztatott |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1    | GAMESZ                                 | 24                                             | 24                                       |                                    |
| 2    | Kulturális Központ                     | 11                                             | 9                                        | 2                                  |
| 3    | Városi Könyvtár                        | 9                                              | 9                                        |                                    |
| 4    | Múzeum                                 | 7                                              | 7                                        |                                    |
| 5    | Városi Fürdő és<br>Szabadidőközpont    | 29                                             | 29                                       |                                    |
| 6    | Marcali Közös Önkormányzati<br>Hivatal | 80                                             | 79                                       | 1                                  |
| 7    | Marcali Város Önkormányzata            | 7                                              | 6                                        | 1                                  |
|      | <b>Összesen:</b>                       | <b>167</b>                                     | <b>163</b>                               | <b>4</b>                           |
|      | Közfoglalkoztatottak                   | 2                                              | 2                                        |                                    |

9/1. melléklet a 2/2017.(II.17.)önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek  
 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

| Bevételek                                           |                       | Kiadások                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                          | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                     | 2017. évi előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatása                  | 875 260               | Személyi juttatások            | 477 670               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 68 118                | Munkaadókat terhelő járulékok  | 110 171               |
| Közhatalmi bevételek                                | 732 400               | Dologi kiadások                | 679 219               |
| Működési bevételek                                  | 317 382               | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 500                |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 1 500                 | Egyéb működési célú kiadások   | 621 366               |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 43 186                | megelőlegezés visszafizetése   | 23 568                |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>2 037 846</b>      | <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>1 943 494</b>      |
| <b>Hiány:</b>                                       | <b>----</b>           | <b>Többlet:</b>                | <b>94 352</b>         |

9/2. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek  
2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

| Bevételek                                               |                       | Kiadások                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                              | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                     | 2017. évi előirányzat |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 531 622             | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 32 832                |
| Felhalmozási bevételek                                  | 75 883                | Beruházás                      | 2 631 293             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 7 000                 | Felújítás                      | 78 206                |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 36 074                | pénzügyi lízing                | 2 600                 |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>2650579</b>        | <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>2744931</b>        |
| <b>Hiány:</b>                                           | <b>94 352</b>         | <b>Többlet:</b>                | <b>----</b>           |

9/3. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi összevont  
költségvetési mérlege

ezer Ft

| Megnevezés                                       | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen  |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tárgyévi bevételek összesen                      | 1 994 660     | 2 650 579         | 4 645 239 |
| Tárgyévi kiadások összesen                       | 1 943 494     | 2 744 931         | 4 688 425 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+)              | 51 166        | -94 352           | -43 186   |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele       | 43 186        |                   | 43 186    |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |               |                   | 0         |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai  |               |                   | 0         |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |               |                   | 0         |
| Kiadások mindösszesen                            | 2 037 846     | 2 650 579         | 4 688 425 |
| Bevételek mindösszesen                           | 2 037 846     | 2 650 579         | 4 688 425 |

10. melléklet a 2/2017.(II.17.)számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

| Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek |                            |                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                        |                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Pályázati azonosító                                                | Igényelt támogatás összege | Támogatási kérelem címe                                                                                 | Konzorciumi partner (támogatási összeg HUF)                                                                          | Eddig kifizetett összeg (tervezés, értékbecslés, stb.) | Pályázatot készítette           | Önerő                |
| TOP-1.1.1-15-SO1                                                   | 507 000 000 Ft             | Marcali Keleti Iparterület fejlesztése                                                                  | ---                                                                                                                  | Balogh és Társa Kft. 114.300 HUF                       | Marcali Keleti Iparterület Kft. | 89 976 755 Ft        |
| TOP-1.1.3-15-SO1                                                   | 198 411 330 Ft             | Központi konyha korszerűsítése                                                                          | ---                                                                                                                  | ---                                                    | Marcali Város Önkormányzata     |                      |
| TOP-1.2.1-15-SO1                                                   | 78 189 080 Ft              | Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése                                                           | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (1.550.000)                                                                      | ---                                                    | Marcali Város Önkormányzata     |                      |
| TOP-1.4.1-15-SO1                                                   | 79 637 108 Ft              | Központi óvoda korszerűsítése                                                                           | ---                                                                                                                  | ---                                                    | Marcali Város Önkormányzata     |                      |
| TOP-2.1.2-15-SO1                                                   | 731 943 597 Ft             | Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel                                          | Somogy Megyei Önkormányzat (3.175.000), Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (12.293.600)                             | Gáspár Mérnöki Iroda Kft. 2.658.110 HUF                | Buckahát Kft.                   | 5 000 000 Ft         |
| TOP-3.2.1-15-SO1                                                   | 278 960 550 Ft             | Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése                                             | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (6.223.000)                                                                      | HLK Systeme Kft. 822.808 HUF, Gáts András 190.500 HUF  | Buckahát Kft.                   |                      |
| TOP-4-1-1-15-SO1                                                   | 60 000 000 Ft              | Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti rendelők, és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése | ---                                                                                                                  | ---                                                    | Marcali Város Önkormányzata     |                      |
| TOP-4.2.1-15-SO1                                                   | 40 668 992 Ft              | Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban                              | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (1.016.500)                                                                      | ---                                                    | Marcali Város Önkormányzata     |                      |
| TOP-4.3.1-15-SO1                                                   | 410 000 000 Ft             | Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA Infra)                                             | Somogy Megyei Önkormányzat (10.249.916)                                                                              | Gáspár Mérnöki Iroda Kft. 4.452.874 HUF                | DDRFÜ                           |                      |
| TOP-5.1.2-15-SO1                                                   | 350 000 000 Ft             | Helyi foglalkoztatási együttműködések                                                                   | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8.747.760), Somogy Megyei Kormányhivatal (288.768.120)                          | ---                                                    | Marcali Város Önkormányzata     |                      |
| TOP-5.2.1-15-SO1                                                   | 154 273 300 Ft             | Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)                                                   | Somogy Megyei Önkormányzat (12.829.700), Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (62.379.000), SZESZK (42.962.760) | ---                                                    | DDRFÜ                           |                      |
| KÖFOP-1.2.1-16                                                     | 9 000 000 Ft               | ASP csatlakozás                                                                                         | ---                                                                                                                  | ---                                                    | Marcali Város Önkormányzata     |                      |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>2 898 083 957 Ft</b>    |                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                        |                                 | <b>94 976 755 Ft</b> |

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TERC költségvetéskészítő program éves díja                                 | 114 300 Ft          |
| Dózs és Tavaszi u. orvosi rendelők felújítása áthúzódó tétel               | 991 000 Ft          |
| Horvátkúti szennyvíz szagtalanítás felülvizsgálata tervezés (konc.terhére) | 2 413 000 Ft        |
| <b>Egyéb tételek összesen:</b>                                             | <b>3 518 300 Ft</b> |



11. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés         | Célja                                           | Összege |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 1.      | Általános tartalék | Év során előre nem látható események fedezetére | 500     |
| 2.      | Céltartalék        |                                                 | 47 000  |
| 3.      |                    | Választókerületi alap támogatása                | 2 000   |
| 4.      |                    | Településrészeknek nyújtott támogatása          | 5 000   |
| 5.      |                    | Szállítói és egyéb kötelezettség                | 40 000  |
|         | Összesen (1+2):    |                                                 | 47 500  |

12. melléklet a 2/2017.(II.17.) rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei  
évenkénti bontásban

ezer Ft

| S. sz | Kötelezettség                              | Köt.váll.  |        |        |        |        |
|-------|--------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
|       | jogcíme                                    | éve        | 2 017  | 2 018  | 2 019  | 2 020  |
|       |                                            |            | díj    | díj    | díj    | díj    |
| 1.    | Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing | 2014, 2016 | 10 715 | 10 715 | 10 715 | 10 716 |
|       | <b>Összesen</b>                            |            | 10 715 | 10 715 | 10 715 | 10 716 |

13. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2017.évre

ezer Ft

| Sor-<br>szá | Megnevezés                                              | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.          | <b>Bevételi előirányzatok</b>                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.          | Önkormányzatok működési támogatása                      | 56 270         | 56 270         | 56 270         | 56 270         | 56 270         | 56 270         | 156 270        | 56 270         | 56 270         | 56 270         | 56 270         | 156 290        | 875 260          |
| 3.          | Működési célú támogatások                               | 5 500          | 5 500          | 5 500          | 6 000          | 5 500          | 6 000          | 5 500          | 5 500          | 6 000          | 5 500          | 6 000          | 5 618          | 68 118           |
| 4.          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                | 201 390        |                | 400 000        | 400 000        | 100 000        | 150 000        | 29 832         | 404 500        | 360 000        | 428 463        | 57 437         | 2 531 622        |
| 5.          | Közhatalmi bevételek                                    | 100            | 100            | 200 000        | 150            | 150            | 100            | 100            | 100            | 350 000        | 100            | 500            | 181 000        | 732 400          |
| 6.          | Működési bevételek                                      | 38 000         | 13 000         | 33 000         | 40 000         | 40 000         | 20 000         | 16 000         | 27 500         | 25 000         | 39 882         | 12 000         | 13 000         | 317 382          |
| 7.          | Felhalmozási bevételek                                  |                |                |                |                | 40 000         |                |                |                | 35 883         |                |                |                | 75 883           |
| 8.          | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 1 000          | 40             | 100            | 1 500            |
| 9.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 400            | 400            | 500            | 400            | 500            | 500            | 400            | 400            | 500            | 400            | 410            | 2 190          | 7 000            |
| 10.         | Finanszírozási bevétel                                  | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 7 760          | 6 500          | 79 260           |
| 11.         | <b>Bevételi előir. összesen:</b>                        | <b>106 810</b> | <b>283 200</b> | <b>301 810</b> | <b>509 360</b> | <b>548 960</b> | <b>189 410</b> | <b>334 810</b> | <b>126 142</b> | <b>884 693</b> | <b>469 652</b> | <b>511 443</b> | <b>422 135</b> | <b>4 688 425</b> |
| 12.         | <b>Kiadási előirányzatok</b>                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 13.         | Személyi juttatások                                     | 39 800         | 39 800         | 39 800         | 39 800         | 39 800         | 39 800         | 39 800         | 39 800         | 39 800         | 39 800         | 39 800         | 39 870         | 477 670          |
| 14.         | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 9 180          | 9 180          | 9 180          | 9 180          | 9 180          | 9 180          | 9 180          | 9 180          | 9 180          | 9 180          | 9 180          | 9 191          | 110 171          |
| 15.         | Dologi kiadások                                         | 56 580         | 56 580         | 56 580         | 56 580         | 56 580         | 56 580         | 56 580         | 56 580         | 56 580         | 56 580         | 56 580         | 56 839         | 679 219          |
| 16.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 2 910          | 2 910          | 2 500          | 2 910          | 2 000          | 2 000          | 2 910          | 2 910          | 2 000          | 2 910          | 2 910          | 2 630          | 31 500           |
| 17.         | Egyéb működési célú kiadás                              | 51 800         | 52 000         | 50 000         | 51 800         | 51 800         | 52 000         | 52 000         | 51 000         | 52 500         | 49 560         | 51 800         | 55 106         | 621 366          |
| 18.         | Egyéb felhalmozási célú kiadás                          | 500            |                | 500            |                | 500            |                | 500            | 29 832         | 500            |                | 500            |                | 32 832           |
| 19.         | Beruházás                                               | 400 000        |                |                | 360 000        | 218 668        | 376 903        | 300 000        | 114 722        | 310 000        | 500 000        | 30 000         | 21 000         | 2 631 293        |
| 20.         | Felújítás                                               |                |                |                | 5 000          |                | 60 000         |                |                |                | 5 668          |                | 7 538          | 78 206           |
| 21.         | Finanszírozási kiadás                                   | 23 748         | 220            | 220            | 220            | 220            | 220            | 220            | 220            | 220            | 220            | 220            | 220            | 26 168           |
| 21.         | <b>Kiadási előir. összesen:</b>                         | <b>584 518</b> | <b>160 690</b> | <b>158 780</b> | <b>525 490</b> | <b>378 748</b> | <b>596 683</b> | <b>461 190</b> | <b>304 244</b> | <b>470 780</b> | <b>663 918</b> | <b>190 990</b> | <b>192 394</b> | <b>4 688 425</b> |

14. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

*e Ft*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                 | Kedvezmény<br>nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1.           | magánszemélyek kommunális adója | 39 880                                   | 1 880                   |
| 2.           | gépjárműadó                     | 34 754                                   | 754                     |
|              | <b>Összesen:</b>                | <b>74 634</b>                            | <b>2 634</b>            |

15. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

*e Ft*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                   | Támogatás összege |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.           | Lakossági zöld hulladék elszállításához<br>nyújtott díjkedvezmény | 100               |
|              | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>100</b>        |

16. melléklet a 2/2017(II.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

| Megnevezés                                                                                                          | Sorszám   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Saját bevételek</b>                                                                                              |           |               |
| Helyi adók                                                                                                          | 1         | 545000        |
| Osztalékok,üzemeltetési díjak                                                                                       | 2         | 78000         |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                           | 3         | 1000          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak,<br>vagyon értékű jog értékesítése,<br>vagyonhasznosításból származó<br>bevétel | 4         | 75883         |
| <b>Saját bevételek összesen (1+....+4)</b>                                                                          | <b>5</b>  | <b>699883</b> |
| <b>Előző években keletkezett tárgyév<br/>terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9)</b>                                  | <b>7</b>  | <b>0</b>      |
| Felvett hitel, és annak tőketartozása                                                                               | 8         |               |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,<br>kötvény                                                                   | 9         |               |
| <b>Bevételek és kötelezettségek aránya</b>                                                                          | <b>10</b> | <b>0%</b>     |

17.melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2017. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

| Intézmények                 | Önként vállalt feladat                      | Államigazgatási feladat | Tervezett kiadás | Finanszírozás módja                        | Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kulturális Központ          | rendezvények                                |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 8915                                            |
| Múzeum                      | feladat 100%-a                              |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 33 003                                          |
| Fürdő és Szabadidő Központ  | Fürdő és strandszolgáltatás                 |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 80 218                                          |
| Marcali Város Önkormányzata | Támogatási kölcsönök nyújtása               |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 4 500                                           |
| Marcali Város Önkormányzata | Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret |                         |                  | ingatlanértékesítés                        | 7 000                                           |
| Marcali Város Önkormányzata | Sport pályázat                              |                         |                  | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 600                                             |
| Sport egyesületek           | Sport támogatás                             |                         |                  | ingatlanértékesítés                        | 27 000                                          |
| Marcali Város Önkormányzata |                                             | Népességnyilvántartás   | 6000             |                                            |                                                 |
| Marcali Város Önkormányzata |                                             | Építéshatósági feladat  | 18400            |                                            |                                                 |
| <b>Összesen</b>             |                                             |                         | <b>24400</b>     |                                            | <b>161 236</b>                                  |

1. Tájékoztató kimutatás  
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi bevételei

e Ft

| Sorszám                 | Megnevezés                                | 2017. évi előirányzat |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                         | Működési bevételek                        | 3400                  |
|                         | Közhatalmi bevételek                      | 400                   |
|                         | Felhalmozási célú támogatás á.h. belülről | 29832                 |
| Költségvetési bevételek |                                           | 33 632                |
|                         | Finanszírozás                             | 363512                |
|                         | Pénzmaradvány                             | 1260                  |
| Finanszírozási bevétel  |                                           | 364772                |
| Bevételek mindösszesen  |                                           | 398 404               |



## 2. Tájékoztató kimutatás

## Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

| Ssz. | Megnevezés                                                          | 2017. évi előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>242785</b>         |
| 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>56887</b>          |
| 3    | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 700                   |
| 4    | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 6000                  |
| 5    | <b>Készletbeszerzés (3+4)</b>                                       | <b>6 700</b>          |
| 6    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 6500                  |
| 7    | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                    | 3200                  |
| 8    | <b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7)</b>                         | <b>9700</b>           |
| 9    | Közüzem díjak                                                       | 8000                  |
| 11   | Bérleti és lízing díjak                                             | 1000                  |
| 12   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 2000                  |
| 13   | Közvetített szolgáltatások                                          | 1800                  |
| 14   | Szakmai tev. segítő szolg.                                          | 7500                  |
| 15   | Egyéb szolgáltatások                                                | 14000                 |
| 16   | <b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>                         | <b>34300</b>          |
| 17   | Kiküldetések kiadásai                                               | 1300                  |
| 18   | Reklám- és propagandakiadások                                       | 600                   |
| 19   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>        | <b>1900</b>           |
| 20   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 13 500                |
| 21   | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 800                   |
| 22   | Egyéb dologi kiadások                                               | 2000                  |
| 23   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22 )</b>  | <b>16300</b>          |
| 24   | <b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+23 )</b>                    | <b>68 900</b>         |
| 25   | <b>Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadás</b>                    | <b>29 832</b>         |
| 26   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24 )</b>                    | <b>398 404</b>        |