

1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez ¹
 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 előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 487 051	4 643 325
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	875 260	894 375
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 118	102 954
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 501 790	2 501 790
	Közhatalmi bevételek	732 000	732 383
	Működési bevételek	147 500	147 500
	Felhalmozási bevételek	75 883	75 883
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	2 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	9 000
	Finanszírozási bevétel	78 000	177 440
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	34 892	36 004
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Finanszírozási bevétel	1 260	2 372
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 832	29 832
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	166 482	173 782
	Ebből: Működési bevétel	166 482	166 482
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Finanszírozási bevétel	0	7 300
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 688 425	4 853 111
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	875 260	894 375
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 118	102 954
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 531 622	2 531 622
	Közhatalmi bevételek	732 400	732 783
	Működési bevételek	317 382	317 382
	Felhalmozási bevételek	75 883	75 883
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	2 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	9 000
	Finanszírozási bevétel	79 260	187 112

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

2. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 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 előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	3 773 137	3 925 263
	Ebből: Személyi juttatás	62 510	62 825
	Munkaadókat terhelő járulék	15 253	15 323
	Dologi kiadás	307 800	354 468
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
	Egyéb működési célú kiadás	621 366	623 652
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	2 627 334	2 630 121
	Felújítás	78 206	78 206
	Finanszírozási kiadás	26 168	126 168
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	398 404	400 581
	Ebből: Személyi juttatások	242 785	243 658
	Munkaadókat terhelő járulék	56 887	57 079
	Dologi kiadások	68 900	70 012
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	516 884	527 267
	Ebből: Személyi juttatások	172 375	174 902
	Munkaadókat terhelő járulék	38 031	38 587
	Dologi kiadások	302 519	300 606
	Beruházás	3 959	11 013
	Felújítás	0	2 159
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 688 425	4 853 111
	Ebből: Személyi juttatások	477 670	481 385
	Munkaadókat terhelő járulék	110 171	110 989
	Dologi kiadások	679 219	725 086
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
	Egyéb működési célú kiadás	621 366	623 652
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	2 631 293	2 641 134
	Felújítás	78 206	80 365
	Finanszírozási kiadás	26 168	126 168

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
 Hatályos: 2017. június 21-től.

3. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 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	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ	41 992	41 992	104 549	105 069				
Kulturális Közp.	13 250	13 250	50 598	51 385				
Városi Könyvtár	12 995	12 995	27 432	28 583				
Múzeum	1 100	1 100	33 003	33 628				
Fürdő és Szabadidő Központ	97 145	97 145	134 820	134 820				
Összesen:	166 482	166 482	350 402	353 485	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 800	363 512	364 577				
Mindösszesen	170 282	170 282	713 914	718 062	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ								427
Kulturális Közp.								384
Városi Könyvtár								972
Múzeum								325
Fürdő és Szabadidő Központ								5 192
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	7 300
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	29 832	29 832					1 260	2 372
Mindösszesen	29 832	29 832	0	0	0	0	1 260	9 672

Intézmény	Bevételek összesen	
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ	146 541	147 488
Kulturális Közp.	63 848	65 019
Városi Könyvtár	40 427	42 550
Múzeum	34 103	35 053
Fürdő és Szabadidő Központ	231 965	237 157
Összesen:	516 884	527 267
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	398 404	400 581
Mindösszesen	915 288	927 848

¹ Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

4. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 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	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ	49 827	50 253	10 965	11 059	83 590	78 637		
Kulturális Közp.	23 709	24 354	5 324	5 466	33 015	33 399		
Városi Könyvtár	24 104	25 048	5 408	5 615	10 915	11 864		
Múzeum	22 233	22 745	4 956	5 069	6 914	7 239		
Fürdő és Szabadidő Központ	52 502	52 502	11 378	11 378	168 085	169 467		
Összesen:	172 375	174 902	38 031	38 587	302 519	300 606	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	242 785	243 658	56 887	57 079	68 900	70 012		
Mindösszesen	415 160	418 560	94 918	95 666	371 419	370 618	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ	2 159	5 380		2 159			146 541	147 488
Kulturális Közp.	1 800	1 800					63 848	65 019
Városi Könyvtár		23					40 427	42 550
Múzeum							34 103	35 053
Fürdő és Szabadidő Központ		3 810					231 965	237 157
Összesen:	3 959	11 013	0	2 159	0	0	516 884	527 267
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal					29 832	29 832	398 404	400 581
Mindösszesen	3 959	11 013	0	2 159	29 832	29 832	915 288	927 848

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157194	158498
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	233844	235939
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	264025	274126
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13278	15425
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	206919	210387
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	200000	200000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	875260	894375
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68118	102954
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	68118	102954
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2501790	2501790
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	2501790	2501790
12	Vagyoni típusú adók	186000	186000
13	Értékesítési és forgalmi adók	510000	510000
14	Gépjárműadók	34000	34000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000	700
16	Termékek és szolgáltatások adói (13+..15)	545000	544700
17	Egyéb közhatalmi bevételek	1000	1683
18	Közhatalmi bevételek (12+16+17)	732000	732383
19	Készletértékesítés ellenértéke	800	800
20	Szolgáltatások ellenértéke	22000	22000
21	DRV eszközhasználati díj	58000	58000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1000	1000
23	Tulajdonosi bevételek	20000	20000
24	Ellátási díjak	15000	15000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25000	25000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	5000	5000
27	Kamatbevételek	500	500
28	Egyéb működési bevételek	200	200
29	Működési bevételek (19+..28)	147500	147500
30	Ingatlanok értékesítése	75883	75883
31	Felhalmozási bevételek (30)	75883	75883
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	1500
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	1500	2000
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3000
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4000	6000
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	7000	9000
38	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+29+31+34+37)	4409051	4465885
39	Likviditási célú hitel felvétel		100000
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78000	77440
41	Finanszírozási bevétel (39+40)	78000	177440
42	Bevételek mindösszesen(38+41)	4487051	4643325

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	62510	62825
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15253	15323
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5600	5600
5	Készletbeszerzés (3+4)	5800	5800
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	500
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	500	500
8	Közüzem díjak	41300	41300
9	Vásárolt élelmezés	75000	75000
10	Bérleti és lízing díjak	52000	52000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800	2031
12	Közvetített szolgáltatások	1000	1000
13	Szakmai tev. segítő szolg.	4000	48937
14	Egyéb szolgáltatások	33300	33300
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	207400	253568
16	Kiküldetések kiadásai	5000	5000
17	Reklám- és propagandakiadások	1300	1300
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	6300	6300
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46800	46800
20	Fizetendő általános forgalmi adó	30000	30000
21	Kamatkiadások	7000	7000
22	Egyéb dologi kiadások	4000	4500
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	87800	88300
24	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	307800	354468
25	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3000	3000
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztemetés	2000	2000
28	Bursa	1500	1500
	<u>Települési támogatás / rendszeres/</u>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	8000	8000
30	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	3000	3000
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	3000	3000
	<u>Települési támogatás / rendkívüli/</u>		
32	Települési támogatás természetbeni ellátás	2400	2400
33	Települési támogatás pénzbeli ellátás	8000	8000
34	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+..34)	31500	31500
36	Elvonások és befizetések		108
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	527766	527766
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44600	46423
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2500	2500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnevelő támogatás/	2000	1645
	Sport pályázat	600	413
	Egészségügyi és Szociális Bizottság által megítélt támogatás	1000	1000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármeseri alap	6500	5900

e Ft

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	<i>Sport támogatás</i>	27000	29965
	MVFC Labdarúgás		8000
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda		5000
	- Kézilabda		10015
	- Sakk		1600
	-Küzdő sport		400
	-Tennisz		250
	- Lovas Szakosztály		250
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE		1500
	- Marcali Karate Klub		250
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		200
	- Marcali Turul Íjász Egyesület		200
	- Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület		500
	- Nivomed Úszó Egyesület		200
	- Kölökparádé		300
	- Tömegsport		1300
39	Tartalékok	47500	47855
40	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
41	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +38)	621 366	623 652
42	Beruházások	2627334	2630121
43	Beruházások (42)	2627334	2630121
44	Felújítások	78206	78206
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
46	Felhalmozási célú pénzeszközáradás / munkáltatói kölcsön /	1500	1500
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46)	3000	3000
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+41+43+44+47)	3746969	3799095
49	Likviditási célú hitel törlesztése		100000
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23568	23568
51	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	713914	718062
52	Pénzügyi lízing	2600	2600
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	740082	844230
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	4487051	4643325

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

6. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E f t
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT					
1	Ivóvíz közművek rekonstrukciója /1. Liszt F. u. ivóvíz rekonstrukció ; 2. 1000 m3- es fogadó udvartéri csővezeték kiváltás - tervezés + kivitelezés ; 3. Lehel u. ivóvíz vezeték rekonstrukció + bővítés	42 000	44 000	42 000	2016-2017. évi eszközhasználati díj, 2.000 Ft átvett pénzeszköz	
2	Szennyvíz közművek rekonstrukciója /1. Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése ; 2. Lehel u. szennyvízhálózat bővítés /	45 000	45 000	45 000	2016-2017. évi eszközhasználati díj	
3	Móra F. u. ivóvízvezeték, csapadékvízvezetés rekonstrukció tervezése	1 300	1 300	1 300	2017. évi eszközhasználati díj	
4	Sport u. felújítás / csapadékvízvezetés/	10 000	10 000	10 000		
5	Marcali utólagos szennyvíz bekötések 2016	770	770	770	2017. évi eszközhasználati díj	
6	Marcali, Focska kanyartól nyugatra eső ingatlanok vízellátása	4 080	4 080	4080	2017. évi eszközhasználati díj	
Összesen:		103 150	105 150	103 150	2 000	

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
II.	KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT					
1	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200	3 200	3 200		
	Összesen:	3 200	3 200	3 200	0	
Ssz.	F e l a d a t	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	3 787	3 787	0	
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	596 977	596 977		596 977	TOP-1.1.1-15: 507.000 e Ft, BM önerő : 89977
4	Központi konyha korszerűsítése	198 411	198 411		198 411	TOP-1.1.3-15
5	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	76 639	76 639		76 639	TOP-1.2.1-15
6	Központi óvoda korszerűsítése	79 637	79 637		79 637	TOP-1.4.1-15
7	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	721 475	721 475	5 000	716 475	TOP-2.1.2-15
8	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	272 738	272 738		272 738	TOP-3.2.1-15
9	Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	39 652	39 652		39 652	TOP-4.2.1-15
10	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	399 750	399 750		399 750	TOP-4.3.1-15
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések	52 484	52 484		52 484	TOP-5.1.2-15
12	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	36 101	36 101	36 074	27	TOP-5.2.1-15
13	ASP csatlakozás	9 000	9 000		9 000	KÖFOP-1.2.1-16
14	Úniós feladatok előkészítése	5 000	5 000	5 000		
15	Választóköri feladatok	30 000	30 000	30 000		
	Bizei temető parkoló	5 771	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					
	Rendezési terv II. ütem					
	Kamerarendszer bérleti díj					
	II.sz.gyermek háziiorvosi körzet					
	Arculati kézikönyv					
	Összesen:	2 520 984	2 521 771	79 981	2 441 790	

¹ Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től

7. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadások előirányzatai

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

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től

8.melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 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. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	2017. évi módosított létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	24	24		24	24	
2	Kulturális Központ	11	9	2	11	9	2
3	Városi Könyvtár	9	9		9	9	
4	Múzeum	7	7		7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	80	79	1	80	79	1
7	Marcali Város Önkormányzata	7	6	1	7	6	1
	Összesen:	167	163	4	167	163	4
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

9/1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	875 260	894 375	Személyi juttatások	477 670	481 385
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 118	102 954	Munkaadókat terhelő járulékok	110 171	110 989
Közhatalmi bevételek	732 400	732 783	Dologi kiadások	679 219	725 086
Működési bevételek	317 382	317 382	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	2 000	Egyéb működési célú kiadás	621 366	623 652
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 186	51 038	megelőlegezés visszafizetése	23 568	23 568
Likviditási célú hitel		100 000	Likviditási célú hitel		100 000
ÖSSZESEN:	2 037 846	2 200 532	ÖSSZESEN:	1 943 494	2 096 180
Hiány:	----		Többlet:	94 352	104 352

¹ Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

9/2. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 531 622	2 531 622	Egyéb felhalmozási célú kiadás	32 832	32 832
Felhalmozási bevételek	75 883	75 883	Beruházás	2 631 293	2 641 134
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	9 000	Felújítás	78 206	80 365
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 074	36 074	pénzügyi lízing	2 600	2 600
ÖSSZESEN:	2650579	2652579	ÖSSZESEN:	2744931	2756931
Hiány:	94 352	104 352	Többlet:	----	

¹ Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

9/3. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 149 494	2 652 579	4 802 073
Tárgyévi kiadások összesen	2 096 180	2 756 931	4 853 111
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	53 314	-104 352	-51 038
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	51 038		51 038
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 200 532	2 652 579	4 853 111
Bevételek mindösszesen	2 200 532	2 652 579	4 853 111

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

10. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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	
Összesen:	2 898 083 957 Ft					94 976 755 Ft

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
Egyéb tételek összesen:	3 518 300 Ft

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

11. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500	500
2.	Céltartalék		47 000	47 355
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000	2000
4.		Településrészeknek nyújtott támogatása	5 000	5355
5.		Szállítói és egyéb kötelezettség	40 000	40000
	Összesen (1+2):		47 500	47 855

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

12. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
 évenkénti bontásban

e 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
	Összesen		10 715	10 715	10 715	10 716

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

13. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2017.évre

e Ft

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	60 270	60 270	60 270	60 270	59 385	56 270	156 270	56 270	56 270	56 270	56 270	156 290	894 375
3.	Működési célú támogatások	8 580	8 580	8 580	10 000	8 580	10 000	8 000	5 500	10 000	8 800	8 000	8 334	102 954
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	251 390	20 000	420 000	400 000	110 000	250 000	29 832	404 500	360 000	128 463	57 437	2 531 622
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	200 000	150	150	100	100	100	350 000	483	500	181 000	732 783
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	540	40	40	40	40	1 000	40	100	2 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	500	500	400	2 400	500	400	410	2 190	9 000
10.	Finanszírozási bevétel	6 500	6 500	6 500	106 500	6 500	14 352	6 500	6 500	6 500	6 500	7 760	6 500	187 112
11.	Bevételi előir. összesen:	213 890	340 280	328 890	637 360	555 655	211 262	437 310	128 142	888 693	473 335	213 443	424 851	4 853 111
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	40 543	40 543	40 543	40 543	40 543	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	39 870	481 385
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 344	9 344	9 343	9 344	9 343	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 191	110 989
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	102 706	725 086
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	52 500	52 500	51 086	52 500	50 560	52 000	55 106	623 652
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500	29 832	500		500		32 832
19.	Beruházás		150 000	150 000	360 000	368 668	46 744	200 000	114 722	700 000	300 000	51 000	200 000	2 641 134
20.	Felújítás				5 000			62 159			5 668		7 538	80 365
21.	Finanszírozási kiadás	23 748	220	220	100 220	220	220	220	220	220	220	220	220	126 168
21.	Kiadási előir. összesen:	185 425	311 597	309 686	626 397	529 654	207 024	423 849	304 330	860 780	464 918	212 190	417 261	4 853 111

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

14. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

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

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től

15. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	100
	Összesen:	100

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

16. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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

e Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	544700
Osztalékok,üzemeltetési díjak	2	78000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	700
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	75883
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	699283
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0
Felvett hitel, és annak törlesztése	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
Bevételek és kötelezettségek aránya	10	0%

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

17. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹

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		
Összesen			24400		161 236

¹Megállapította: 15/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. június 21-től.

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	Működési bevételek	3400	3400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Felhalmozási célú támogatás á.h. belülről	29832	29832
Költségvetési bevételek		33 632	33 632
	Finanszírozás	363512	364577
	Pénzmaradvány	1260	2372
Finanszírozási bevétel		364772	366949
Bevételek mindösszesen		398 404	400 581

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	242785	243658
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56887	57079
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000	6000
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 700	6 700
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500	6500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3200
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9700	9700
9	Közüzemi díjak	8000	8000
11	Bérleti és lízing díjak	1000	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000	2000
13	Közvetített szolgáltatások	1800	1800
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7500	7500
15	Egyéb szolgáltatások	14000	14000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	34300	34300
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1300
18	Reklám- és propagandakiadások	600	600
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	1900	1900
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	13736
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800
22	Egyéb dologi kiadások	2000	2876
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	16300	17412
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 900	70 012
25	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	398 404	400 581

3. Tájékoztató kimutatás

Egyéni választó körzeti alap 2017

e/Ft

Hely megnevezése	összeg
I. Fekete László	290
II. Dr. Mészáros Géza	257
III. Kőrösi András	333
IV. Dr.Sütő László	307
V. Hosszú András	311
VII.Mozsárné Kutor Veronika	208
VIII. Kissné Molnár Ágnes	294
összesen	2000

Településrészi keret 2017

e/Ft

Városrész	összeg
Bize	657
Boronka	1397
Gomba	1727
Gyóta	347
Horvátkút	1227
összesen	5355