

1. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "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 előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>4 620 794</b>	<b>4 571 132</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	946 900	837 138
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 115	103 115
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 385 739	2 387 634
	Közhatalmi bevételek	732 383	736 903
	Működési bevételek	192 853	238 053
	Felhalmozási bevételek	70 883	79 368
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 280	9 280
	Finanszírozási bevétel	177 641	177 641
<b>2.</b>	<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>36 334</b>	<b>37 772</b>
	Ebből: Működési bevétel	3 400	4 838
	Közhatalmi bevételek	400	313
	Finanszírozási bevétel	2 372	2 372
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 832	14 949
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330	15 300
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>173 782</b>	<b>174 378</b>
	Ebből: Működési bevétel	166 482	166 878
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200
	Finanszírozási bevétel	7 300	7 300
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>4 830 910</b>	<b>4 783 282</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	946 900	837 138
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 445	118 615
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 415 571	2 402 583
	Közhatalmi bevételek	732 783	737 216
	Működési bevételek	362 735	409 769
	Felhalmozási bevételek	70 883	79 368
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 280	9 280
	Finanszírozási bevétel	187 313	187 313

"

2. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "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 előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>	<b>3 897 327</b>	<b>3 847 665</b>
	Ebből: Személyi juttatás	124 959	124 959
	Munkaadókat terhelő járulék	24 893	24 893
	Dologi kiadás	549 379	501 455
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
	Egyéb működési célú kiadás	637 408	635 430
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 240
	Beruházás	1 877 161	1 877 161
	Felújítás	522 658	522 658
	Finanszírozási kiadás	126 369	126 369
<b>2.</b>	<b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>	<b>401 854</b>	<b>403 292</b>
	Ebből: Személyi juttatások	244 431	244 431
	Munkaadókat terhelő járulék	57 249	57 249
	Dologi kiadások	70 342	71 780
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
<b>3.</b>	<b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u></b>	<b>531 729</b>	<b>532 325</b>
	Ebből: Személyi juttatások	178 198	176 708
	Munkaadókat terhelő járulék	39 312	39 037
	Dologi kiadások	301 047	304 480
	Beruházás	11 013	9 941
	Felújítás	2 159	2 159
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>4 830 910</b>	<b>4 783 282</b>
	Ebből: Személyi juttatások	547 588	546 098
	Munkaadókat terhelő járulék	121 454	121 179
	Dologi kiadások	920 768	877 715
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
	Egyéb működési célú kiadás	637 408	635 430
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 240
	Beruházás	1 888 174	1 887 102
	Felújítás	524 817	524 817
	Finanszírozási kiadás	126 369	126 369

"

3. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "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	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	105 377	105 377				
Kulturális Közp.	13 250	13 646	52 636	52 636				200
Városi Könyvtár	12 995	12 995	30 486	30 486				
Múzeum	1 100	1 100	34 588	34 588				
Fürdő és Szabadidő Központ	97 145	97 145	134 860	134 860				
<b>Összesen:</b>	<b>166 482</b>	<b>166 878</b>	<b>357 947</b>	<b>357 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>3 800</b>	<b>5 151</b>	<b>365 520</b>	<b>365 520</b>			<b>330</b>	<b>15 300</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>170 282</b>	<b>172 029</b>	<b>723 467</b>	<b>723 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>15 500</b>

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	427
Kulturális Közp.							384	384
Városi Könyvtár							972	972
Múzeum							325	325
Fürdő és Szabadidő Központ							5 192	5 192
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>29 832</b>	<b>14 949</b>					<b>2 372</b>	<b>2 372</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>29 832</b>	<b>14 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 672</b>	<b>9 672</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ	147 796	147 796
Kulturális Közp.	66 270	66 866
Városi Könyvtár	44 453	44 453
Múzeum	36 013	36 013
Fürdő és Szabadidő Központ	237 197	237 197
<b>Összesen:</b>	<b>531 729</b>	<b>532 325</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>401 854</b>	<b>403 292</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>933 583</b>	<b>935 617</b>

4. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "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	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	50 506	50 506	11 114	11 114	78 637	78 637		
Kulturális Közp.	25 299	24 125	5 674	5 399	33 497	37 342		
Városi Könyvtár	26 441	26 441	5 922	5 922	12 067	12 067		
Múzeum	23 450	23 134	5 224	5 224	7 339	7 642		
Fürdő és Szabadidő Központ	52 502	52 502	11 378	11 378	169 507	168 792		
<b>Összesen:</b>	<b>178 198</b>	<b>176 708</b>	<b>39 312</b>	<b>39 037</b>	<b>301 047</b>	<b>304 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	244 431	244 431	57 249	57 249	70 342	71 780		
<b>Mindösszesen</b>	<b>422 629</b>	<b>421 139</b>	<b>96 561</b>	<b>96 286</b>	<b>371 389</b>	<b>376 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	5 380	5 380	2 159	2 159			147 796	147 796
Kulturális Közp.	1 800						66 270	66 866
Városi Könyvtár	23	23					44 453	44 453
Múzeum		13					36 013	36 013
Fürdő és Szabadidő Központ	3 810	4 525					237 197	237 197
<b>Összesen:</b>	<b>11 013</b>	<b>9 941</b>	<b>2 159</b>	<b>2 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 729</b>	<b>532 325</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal					29 832	29 832	401 854	403 292
<b>Mindösszesen</b>	<b>11 013</b>	<b>9 941</b>	<b>2 159</b>	<b>2 159</b>	<b>29 832</b>	<b>29 832</b>	<b>933 583</b>	<b>935 617</b>

"

5.1. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
"5.1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez"

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158498	158498
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242820	244788
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	287852	296203
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20449	21002
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	230154	109520
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	200000	80384
7	Elszámolásból származó bevétel	7127	7127
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)</b>	<b>946900</b>	<b>837138</b>
9	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102954	102954
11	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10)</b>	<b>102954</b>	<b>102954</b>
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	116	2011
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2385623	2385623
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12)</b>	<b>2385739</b>	<b>2387634</b>
14	Vagyon típusú adók	186000	186000
15	Értékesítési és forgalmi adók	510000	508845
16	Gépjárműadók	34000	35155
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700
18	<b>Termékek és szolgáltatások adói (15+..17)</b>	<b>544700</b>	<b>544700</b>
19	Egyéb közhatalmi bevételek	1683	6203
20	<b>Közhatalmi bevételek (14+18+19)</b>	<b>732383</b>	<b>736903</b>
21	Készletértékesítés ellenértéke	800	1120
22	Szolgáltatások ellenértéke	22000	22000
23	DRV eszközhasználati díj	96000	96000
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1000	9000
25	Tulajdonosi bevételek	20000	20000
26	Ellátási díjak	19353	21353
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25000	58220
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	5000	4660
29	Kamatbevételek	500	500
30	Egyéb működési bevételek	3200	5200
31	<b>Működési bevételek (21+..30)</b>	<b>192853</b>	<b>238053</b>
32	Ingatlanok értékesítése	70883	79368
33	<b>Felhalmozási bevételek (32)</b>	<b>70883</b>	<b>79368</b>
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1500	1500
36	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 34+35)</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3000
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6280	6280
39	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 37 + 38 )</b>	<b>9280</b>	<b>9280</b>
40	<b>Költségvetési bevételek (8+9+11+13+20+31+33+36+39)</b>	<b>4443153</b>	<b>4393491</b>
41	Likviditási célú hitel felvétel	100201	100201
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77440	77440
43	<b>Finanszírozási bevétel (41+42)</b>	<b>177641</b>	<b>177641</b>
44	<b>Bevételek mindösszesen(40+43)</b>	<b>4620794</b>	<b>4571132</b>

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>124959</b>	<b>124959</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24893</b>	<b>24893</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6558	6558
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>6758</b>	<b>6758</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580	580
7	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 )</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
8	Közüzemi díjak	54000	54000
9	Vásárolt élelmiszer	75000	75000
10	Bérelti és lízing díjak	55000	56500
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7000	7000
12	Közvetített szolgáltatások	1610	1610
13	Szakmai tev. segítő szolg.	133772	83348
14	Egyéb szolgáltatások	39609	39609
15	<b>Szolgáltatási kiadások ( 8+...+ 14 )</b>	<b>365991</b>	<b>317067</b>
16	Kiküldetések kiadásai	5270	5270
17	Reklám- és propagandakiadások	4176	4176
18	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>	<b>9446</b>	<b>9446</b>
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	91072	91072
20	Fizetendő általános forgalmi adó	16392	17392
21	Kamatkiadások	3005	3005
22	Egyéb dologi kiadások	56135	56135
23	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)</b>	<b>166604</b>	<b>167604</b>
24	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+7+15+18+23 )</b>	<b>549379</b>	<b>501455</b>
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	TTÁ 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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 25+..34 )</b>	<b>31500</b>	<b>31500</b>
36	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
37	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>537690</b>	<b>560455</b>
38	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>49027</b>	<b>49027</b>
	Egyéb pénzeszköz átadás / technikai számlarendezés, DRV víz és csatornaszolg.támogatása/	1310	1310
	Alapítványok támogatása	1017	1017
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Társ. szervezet, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2500	2500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/	1287	1287
	Sport pályázat	413	413
	Egészségügyi és Szociális Bizottság által megítélt támogatás	1000	1000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1455	1455
	Általános polgármesteri alap	5900	5900
	<i>Sport támogatás</i>	<i>30145</i>	<i>30145</i>
	MVFC Labdarúgás	8000	8000
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda	5000	5000
	- Kézilabda	10015	10015
	- Sakk	1600	
	-Küzdő sport	400	400
	-Tennisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	430	430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	1500	1500

e Ft

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	- Marcali Karate Klub	250	250
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200
	- Marcali Turul Íjász Egyesület	200	200
	- Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület	500	500
	- Nivomed Úszó Egyesület	200	200
	- Kőlköparádé	300	300
	- Tömegsport	1300	1300
39	Tartalékok	48675	23932
40	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
41	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 36+.. +40)</b>	<b>637 408</b>	<b>635 430</b>
42	Beruházások	1877161	1877161
43	<b>Beruházások ( 42 )</b>	<b>1877161</b>	<b>1877161</b>
44	<b>Felújítások</b>	<b>522658</b>	<b>522658</b>
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
46	Felhalmozási célú pénzeszközátadás / munkáltatói kölcsön /	1500	1500
47	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46 )</b>	<b>3000</b>	<b>3240</b>
48	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+41+43+44+47)</b>	<b>3770958</b>	<b>3721296</b>
49	Likviditási célú hitel törlesztése	100201	100201
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23568	23568
51	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	723467	723467
52	Pénzügyi lízing	2600	2600
53	<b>Finanszírozási kiadások ( 49+.. + 52 )</b>	<b>849836</b>	<b>849836</b>
54	<b>Kiadások mindösszesen( 48+53)</b>	<b>4620794</b>	<b>4571132</b>

6. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "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	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
E f t						
<b>I. VÍZÜGYI ÁGAZAT</b>						
1	Ivóvíz közművek rekonstrukciója /1. Liszt F. u. ivóvíz rekonstrukció; 2. 1000 m3- es fogadó udvartéri csővezeték kiváltás - kivitelezés; 3. Lehel u. ivóvíz vezeték rekonstrukció + bővítés	34 474	34 474	34 474		2016-2017. évi eszközhasználati díj
2	Szennyvíz közművek rekonstrukciója /1. Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése; 2. Lehel u. szennyvízhálózat bővítés /	52 000	51 150	51 150		2016-2017. évi eszközhasználati díj
3	Móra F. u. ivóvízvezeték, csapadékvízvezetés rekonstrukció tervezése + 2. 1000 m3- es fogadó udvartéri csővezeték kiváltás - tervezés	1 300	1 300	1 300		2017. évi eszközhasználati díj
4	Sport u. felújítás / csapadékvízvezetés/	9 400	9 400	9 400		
5	Marcali utólagos szennyvíz bekötések 2016-2017	770	1 300	1 300		2017. évi eszközhasználati díj
6	Marcali, Focska kanyartól nyugatra eső ingatlanok vízellátása	4 080	4 200	4 200		2017. évi eszközhasználati díj
7	Lehel u. ivóvíz - szennyvízhálózat bővítés tervezése		850	850		
8	Marcali-Horvátkút szennyvízhálózat fejlesztése		600	600		
<b>Összesen:</b>		<b>102 024</b>	<b>103 274</b>	<b>103 274</b>		

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
E f t						
<b>II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT</b>						
1	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200	3 200	3 200		
2	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás,	5 771	6 800	6 800		



3	Fecske utca burkolat	5 000	5 000	5 000		
4	Liszt F. u. járda	2 526	2 526	526	2 000	átvett pénzeszköz
5	Lehel u. villamos ellátás		1 000	1 000		
6	Puskás T. u. aszfaltozás		1 900	1 900		
	<b>Összesen:</b>	<b>16 497</b>	<b>20 426</b>	<b>18 426</b>	<b>2 000</b>	
<b>Ssz.</b>	<b>F e l a d a t</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>Önkormányzati forrás</b>	<b>Külső forrás</b>	<b>Forrás megnevezése</b>
						E ft
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</b>					
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	3 787	3 787	3 787		
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	574 702	574 702		574 702	TOP-1.1.1-15: 484.725 e Ft, BM önrő: 89977
4	Központi konyha korszerűsítése	45 200	45 200		45 200	TOP-1.1.3-15
5	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	76 639	76 639		76 639	TOP-1.2.1-16
6	Központi óvoda korszerűsítése	2 680	2 680		2 680	TOP-1.4.1-15
7	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	591 612	591 612		591 612	TOP-2.1.2-16
8	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	17 893	17 893		17 893	TOP-3.2.1-15
9	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	399 750	399 750		399 750	TOP-4.3.1-15
10	Helyi foglalkoztatási együttműködések	3 784	3 784		3 784	TOP-5.1.2-15
11	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	5 283	5 283		5 283	TOP-5.2.1-15
12	ASP csatlakozás	2 160	2 160		2 160	KÖFOP-1.2.1-16
13	Úniós feladatok előkészítése	5 000	5 000	5 000		
14	II.sz.gyermek háziorvosi körzet /bútorzat/	1 078	1 150	1 150		
15	Arculati kézikönyv	3 175	3 175	3 175		
16	Központi temető urnafal	656	656	376	280	átvett pénzeszköz
17	Kültéri fitness eszközök		800	800		
18	Föld vásárlás( Csalogány u. kerékpárút)		170	170		
19	Művészeti alkotások		450	450		
20	Intézmények eszközvásárlása		3 300	3 300		
21	Sztorno számlák technikai rendezése		174	174		
22	Választókörzetek fejlesztési feladatai	14 976	14 976	14 976		
	<i>Bizei temető parkoló</i>					
	<i>Gyóta buszmegálló</i>					
	<i>Bem u. harangláb környékének csapadékvízvezetése</i>					
	<i>Rendezési terv II. ütem</i>	1 207	1 207			
	<i>Kamerarendszer bérleti díj</i>					
	<i>Baglas előtti járda</i>					
	<b>Összesen:</b>	<b>1 748 495</b>	<b>1 753 461</b>	<b>33 478</b>	<b>1 719 983</b>	

7. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "7. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>					
1	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása )	80 000	80 000		80 000	TOP-4.1.1-16
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	18 206	18 206	18 206		2017. évi eszközhasználati díj
3	Szakkéző Iskola nyílászáró csere	7 573	7 573	7 573		
4	Központi konyha korszerűsítése	137 250	137 250		137 250	TOP-1.1.3-15
5	Központi óvoda korszerűsítése	69 643	69 643		69 643	TOP-1.4.1-15
6	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	209 876	209 876		209 876	TOP-3.2.1-15
7	Arany J. utca aszfaltburkolat felújítása		110	110		
	<b>Összesen:</b>	<b>522 548</b>	<b>522 658</b>	<b>25 889</b>	<b>496 769</b>	

"

8. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

"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. 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
	<b>Összesen:</b>	<b>167</b>	<b>163</b>	<b>4</b>	<b>167</b>	<b>163</b>	<b>4</b>
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

"

9/1. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "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	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	946 900	837 138	Személyi juttatások	547 588	546 098
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 445	118 615	Munkaadókat terhelő járulékok	121 454	121 179
Közhatalmi bevételek	732 783	737 216	Dologi kiadások	920 768	877 715
Működési bevételek	362 735	409 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	Egyéb működési célú kiadás	637 408	635 430
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 038	51 038	megelőlegezés visszafizetése	23 568	23 568
Likviditási célú hitel	100 201	100 201	Likviditási célú hitel	100 201	100 201
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 299 102</b>	<b>2 255 977</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 382 487</b>	<b>2 335 691</b>
<b>Hiány:</b>	<b>83 385</b>	<b>83 385</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	

"

9/2. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

"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	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 415 571	2 402 583	Egyéb felhalmozási célú kiadás	32 832	33 072
Felhalmozási bevételek	70 883	79 368	Beruházás	1 888 174	1 887 102
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 280	9 280	Felújítás	524 817	524 817
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 074	36 074	Pénzügyi lízing	2 600	2 600
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2531808</b>	<b>2527305</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2448423</b>	<b>2447591</b>
<b>Hiány:</b>	----	----	<b>Többlet:</b>	83 385	83 385

"

9/3. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "9/3. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez  
 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	2 204 939	2 527 305	4 732 244
Tárgyévi kiadások összesen	2 335 691	2 447 591	4 783 282
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-130 752	79 714	-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	2 255 977	2 527 305	4 783 282
Bevételek mindösszesen	2 255 977	2 527 305	4 783 282

"

10. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "10. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

<b>Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek</b>						
<b>Pályázati azonosító</b>	<b>Igényelt támogatás összege</b>	<b>Támogatási kérelem címe</b>	<b>Konzorciumi partner (támogatási összeg HUF)</b>	<b>Eddig kifizetett összeg (tervezés, értékbecslés, stb.)</b>	<b>Pályázatot készítette</b>	<b>Önerő</b>
TOP-1.1.1-15-SO1	517 724 000 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-1.2.1-16-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-2.1.2-16-SO1	647 413 597 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.	
TOP-3.2.1-15-SO1	256 280 550 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-4-1-1-16-SO1	80 000 000 Ft	Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti rendelők, és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése	---	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.2.1-15-SO1		Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	---	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	154 246 300 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	
KÓFOP-1.2.1-16	9 000 000 Ft	ASP csatlakozás	---	---	Marcali Város Önkormányzata	
<b>Összesen:</b>	<b>2 780 901 965 Ft</b>					<b>89 976 755 Ft</b>

TERC költségvetéskészítő program éves díja	114 300 Ft
Dózs és Tavasz 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 az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez  
 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		48 175	23 432
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000	
4.		Településrészeknek nyújtott támogatása	5 355	
5.		Szállítói és egyéb kötelezettség	17 388	
6.		Beruházások átcsoportosításából	23 432	23432
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>48 675</b>	<b>23 932</b>



12. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "12. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez  
 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
	<b>Összesen</b>		10 715	10 715	10 715	10 716

"

13. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "13. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	63 270	63 270	63 270	63 270	63 270	62 698	60 151	56 270	63 836	156 270	56 270	65 293	837 138
3.	Működési célú támogatások	8 580	8 580	8 580	10 000	8 580	10 000	8 330	5 500	10 161	8 800	8 000	23 504	118 615
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	135 000	20 000	95 000	400 000	110 000	250 000	29 832	329 723	360 000	328 463	244 565	2 402 583
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	200 000	150	150	100	100	100	350 000	483	4 933	181 000	737 216
6.	Működési bevételek	38 000	13 000	33 000	40 000	40 000	20 000	16 000	27 500	70 353	39 882	32 000	40 034	409 769
7.	Felhalmozási bevételek					40 000				30 883			8 485	79 368
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	780	400	410	2 190	9 280
10.	Finanszírozási bevétel	6 500	6 500	6 500	106 500	6 500	14 352	6 701	6 500	6 500	6 500	7 760	6 500	187 313
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>216 890</b>	<b>226 890</b>	<b>331 890</b>	<b>315 360</b>	<b>559 540</b>	<b>217 690</b>	<b>341 722</b>	<b>128 142</b>	<b>862 276</b>	<b>573 335</b>	<b>437 876</b>	<b>571 671</b>	<b>4 783 282</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
13.	Személyi juttatások	41 000	41 000	41 981	42 000	42 000	42 000	42 000	41 500	57 529	57 529	56 038	41 521	546 098
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 409	9 180	12 070	12 070	11 795	9 655	121 179
15.	Dologi kiadások	60 551	56 580	58 000	56 580	56 580	58 000	56 580	56 580	101 933	99 215	114 829	102 287	877 715
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	53 000	51 800	51 800	53 720	52 500	51 086	57 781	57 841	58 077	44 025	635 430
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500	29 832	500		500	240	33 072
19.	Beruházás		50 000	150 000	40 000	368 668	46 744	200 000	114 722	88 786	400 000	61 145	367 037	1 887 102
20.	Felújítás				5 000			62 159		424 342	5 668	110	27 538	524 817
21.	Finanszírozási kiadás	23 748	220	220	100 220	220	320	321	220	220	220	220	220	126 369
21.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>190 009</b>	<b>212 210</b>	<b>315 701</b>	<b>308 010</b>	<b>531 268</b>	<b>212 284</b>	<b>426 379</b>	<b>306 030</b>	<b>745 161</b>	<b>635 453</b>	<b>305 624</b>	<b>595 153</b>	<b>4 783 282</b>

14. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
"14. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez  
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
	<b>Összesen:</b>	<b>74 634</b>	<b>2 634</b>

"

15. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
"15. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

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

"

16. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "16. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Sorszám	
<b>Saját bevételek</b>		
Helyi adók	1	544700
Osztalékok,üzemeltetési díjak	2	116000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	700
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	79368
<b>Saját bevételek összesen (1+....+4)</b>	<b>5</b>	<b>740768</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>

"



17. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
 "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 /épitményadó /	8915
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	34 588
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	80 218
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	7 355
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	600
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	30 145
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
<b>Összesen</b>			<b>24400</b>		<b>166 321</b>

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	Működési célú támogatás	330	15300
	Működési bevételek	3400	4838
	Közhatalmi bevételek	400	313
	Felhalmozási célú támogatás á.h. belülről	29832	14949
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>33 962</b>	<b>35 400</b>
	Finanszírozás	365520	365520
	Pénzmaradvány	2372	2372
<b>Finanszírozási bevétel</b>		<b>367892</b>	<b>367892</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>401 854</b>	<b>403 292</b>



2. Tájékoztató kimutatás  
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>244431</b>	<b>244431</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>57249</b>	<b>57249</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000	6000
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500	6500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3200
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7)</b>	<b>9700</b>	<b>9700</b>
9	Közüzemi díjak	8000	9132
			32
11	Bérelti és lízing díjak	1000	993
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000	2000
13	Közvetített szolgáltatások	1800	1800
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7500	7500
15	Egyéb szolgáltatások	14000	13975
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>34300</b>	<b>35432</b>
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1104
18	Reklám- és propagandakiadások	600	796
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>1900</b>	<b>1900</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 736	14042
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800
22	Egyéb dologi kiadások	3206	3206
23	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22 )</b>	<b>17742</b>	<b>18048</b>
24	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+23 )</b>	<b>70 342</b>	<b>71 780</b>
25	<b>Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadás</b>	<b>29 832</b>	<b>29 832</b>
26	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24 )</b>	<b>401 854</b>	<b>403 292</b>