

1. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi bevételi
 előirányzatai
 e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat
	<u>Bevételek</u>	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 313 246
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	915 670
	Működési célú támogatások államháztartáson	49 096
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	2 285 754
	Közhatalmi bevételek	757 650
	Működési bevételek	139 759
	Felhalmozási bevételek	161 817
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000
	Finanszírozási bevétel	995 000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	34 126
	Ebből: Működési bevétel	3 400
	Közhatalmi bevételek	400
	Finanszírozási bevétel	6 751
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	23 575
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	164 687
	Ebből: Működési bevétel	162 387
	Finanszírozási bevétel	2 300
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 512 059
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	915 670
	Működési célú támogatások államháztartáson	49 096
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 309 329
	Közhatalmi bevételek	758 050
	Működési bevételek	305 546
	Felhalmozási bevételek	161 817
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000
	Finanszírozási bevétel	1 004 051

2. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi kiadási
 előirányzatai
 e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat
	<u>Kiadások</u>	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 580 145
	Ebből: Személyi juttatás	70 706
	Munkaadókat terhelő járulék	14 420
	Dologi kiadás	267 350
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	791 102
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
	Beruházás	2 965 420
	Felújítás	158 400
	Finanszírozási kiadás	279 747
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	418 378
	Ebből: Személyi juttatások	262 720
	Munkaadókat terhelő járulék	53 900
	Dologi kiadások	63 300
	Beruházás	38 458
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	513 536
	Ebből: Személyi juttatások	186 710
	Munkaadókat terhelő járulék	36 915
	Dologi kiadások	283 706
	Beruházás	668
	Felújítás	5 537
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 512 059
	Ebből: Személyi juttatások	520 136
	Munkaadókat terhelő járulék	105 235
	Dologi kiadások	614 356
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	791 102
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
	Beruházás	3 004 546
	Felújítás	163 937
	Finanszírozási kiadás	279 747

3. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2018. évi	Ebből:Önként vállalt	2018. évi	Ebből:Önként	2018. évi	Ebből:Önként	2018. évi	Ebből:Önként
GAMESZ	45 738		109 682					
Kulturális Közp.	14 876	4 060	51 825	9 910				
Városi Könyvtár	11 300		30 422					
Múzeum	1 100	1 100	34 271	34 271				
Fürdő és Szabadidő Központ	89 373	53 177	122 649	72 975				
Összesen:	162 387	58 337	348 849	117 156	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800		384 252					
Mindösszesen	166 187	58 337	733 101	117 156	0	0		0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2018. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ								
Kulturális Közp.								
Városi Könyvtár							300	
Múzeum								
Fürdő és Szabadidő Központ							2 000	1 190
Összesen:	0	0	0	0	0	0	2 300	1 190
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	23 575						6 751	
Mindösszesen	23 575	0	0	0	0	0	9 051	1 190

Intézmény	Bevételek összesen	
	2018. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	155 420	0
Kulturális Közp.	66 701	13 970
Városi Könyvtár	42 022	0
Múzeum	35 371	35 371
Fürdő és Szabadidő Központ	214 022	127 342
Összesen:	513 536	176 683
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	418 378	0
Mindösszesen	931 914	176 683

4. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2018. évi	Ebből:Önként vállalt	2018. évi	Ebből:Önként	2018. évi	Ebből:Önként	2018. évi	Ebből:Önként
GAMESZ	55 253		10 859		83 771			
Kulturális Közp.	26 565		5 286		34 850	13 970		
Városi Könyvtár	25 043		5 011		11 300			
Múzeum	22 818	22 818	4 533	4 533	8 020	8 020		
Fürdő és Szabadidő Központ	57 031	33 933	11 226	6 679	145 765	86 730		
Összesen:	186 710	56 751	36 915	11 212	283 706	108 720	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	262 720		53 900		63 300			
Mindösszesen	449 430	56 751	90 815	11 212	347 006	108 720	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2018. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ			5 537				155 420	0
Kulturális Közp.							66 701	13 970
Városi Könyvtár	668						42 022	0
Múzeum							35 371	35 371
Fürdő és Szabadidő Központ							214 022	127 342
Összesen:	668	0	5 537	0	0	0	513 536	176 683
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	38 458						418 378	0
Mindösszesen	39 126	0	5 537	0	0	0	931 914	176 683

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018.évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 165
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 622
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	333 947
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 936
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	150 000
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	150 000
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)	915 670
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 096
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	49 096
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 285 754
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 285 754
11	Vagyoni típusú adók	189 000
12	Értékesítési és forgalmi adók	530 000
13	Gépjárműadók	36 000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
15	Termékek és szolgáltatások adói (11+..14)	566 150
16	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500
17	Közhatalmi bevételek (11+15+16)	757 650
18	Készletértékesítés ellenértéke	1 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	14 000
20	DRV eszközhasználati díj	58 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000
22	Tulajdonosi bevételek	20 000
23	Ellátási díjak	4 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 459
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000
26	Kamatbevételek	500
27	Egyéb működési bevételek	800
28	Működési bevételek (18+..27)	139 759
29	Ingatlanok értékesítése	161 817
30	Felhalmozási bevételek (29)	161 817
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000
33	Működési célú átvett pénzeszközök (31+32)	1 500
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34 + 35)	7 000
37	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+29+31+34+37)	4 318 246
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	745 000
39	Likvid hitel felvétele	250 000
40	Finanszírozási bevétel (38+39)	995 000
41	Bevételek mindösszesen(37+40)	5 313 246

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	70 706
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 420
3	Szakmai anyagok beszerzése	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 700
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	750
8	Közüzem díjak	37 500
9	Vásárolt élelmiszer	14 100
10	Bérleti és lízing díjak	65 000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500
12	Közvetített szolgáltatások	1 000
13	Szakmai tev. segítő szolg.	4 000
14	Egyéb szolgáltatások	37 000
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	160 100
16	Kiküldetések kiadásai	3 000
17	Reklám- és propagandakiadások	3 500
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	6 500
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 300
20	Fizetendő általános forgalmi adó	43 000
21	Kamatkiadások	4 000
22	Egyéb dologi kiadások	4 000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	97 300
24	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	267 350
25	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000
26	Lakbértámogatás	200
27	Köztetetés	2 000
28	Bursa	1 500
	<u>Települési támogatás / rendszeres/</u>	
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	7 500
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500
	<u>Települési támogatás / rendkívüli/</u>	
32	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400
33	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500
34	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+...34)	30 000

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2018. évi előirányzat
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	714 502
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 600
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségővel támogatás/	2 000
	Sport pályázat	600
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000
	Általános polgármeseri alap	6 500
	Egyesületi támogás (TAO)	4 000
	Társasházi karbantartás támogatása	4 770
	<i>Sport támogatás</i>	<i>30 230</i>
	MVFC Labdarúgás	8 000
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	5 000
	- Kézilabda	10 000
	- Sakk	1 600
	- Küzdő sport	400
	- Tenisz	250
	- Lovas Szakosztály	430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	1 500
	- Marcali Karate Klub	250
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200
	- Nivomed Úszó Egyesület	700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	500
	- Kőlköparádé	400
	- Tömegsport	1 000
38	Tartalékok	18 500
39	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500
40	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +39)	791 102
41	Beruházások	2 965 420
42	Beruházások (41)	2 965 420
43	Felújítások	158 400
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500
45	Felhalmozási célú pénzeszköztadás / munkáltatói kölcsön /	1 500
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások (44+45)	3 000
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+40+42+43+46)	4 300 398
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 147
49	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	733 101
50	Pénzügyi lízing	2 600
51	Likvid hitel törlesztése	250 000
52	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)	1 012 848
53	Kiadások mindösszesen(47+52)	5 313 246

6. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT				
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója / Móra utca /	46 400	46 400		2018. évi eszközhasználati díj
2	Utólagos szennyvíz bekötések	600	600		2018. évi eszközhasználati díj
	Összesen:	47 000	47 000	0	

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
II.	KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT				
1	Móra utca parkoló II.ütem	3 200	3 200		
	Összesen:	3 200	3 200	0	

Ssz.	F e l a d a t	2018. 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		
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120		
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	607 166		607 166	TOP-1.1.1-15: 517.189 e Ft, BM önerő : 89977
4	Központi konyha korszerűsítése	197 814		197 814	TOP-1.1.3-15
5	Központi óvoda korszerűsítése	79 637		79 637	TOP-1.4.1-15
6	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sporttétellel	624 845		624 845	TOP-2.1.2-16
7	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	232 921		232 921	TOP-3.2.1-15
8	Mesztegnő kerékpárút	60 690		60 690	TOP-3.1.1-15
9	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) /Saját forrásból megelőlegezve 2017. évi kifizetés 15.248e Ft	384 502		399 750	TOP-4.3.1-15
10	Helyi foglalkoztatási együttműködések	17 500		17 500	TOP-5.1.2-15
11	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	32 314		32 314	TOP-5.2.1-15
12	ASP csatlakozás	9 000		9 000	KÖFOP-1.2.1-16
13	Hivatal akadálymentesítés	19 558	4 889	14 669	BM
14	Humán szolgáltatások fejlesztése	176 404		176 404	EFOP-1.5.3
15	Humán kapacitások fejlesztése	123 814		123 814	EFOP-3.9.2
16	Piactér/játszóház	90 000		90 000	CLLD
17	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./	235 935	100 853	135 082	NGM támogatás
18	Választókörzetek fejlesztési feladatai	20 000	20 000		
	Elektromos elosztó				
	Horvátkúti szobor	300	300		
	Boronkai temető térkövezés	607	607		
	Kültéri fitness eszközök	417	417		
	Bizei temető parkoló				
	Összesen:	2 915 220	128 862	2 801 606	

Marcali Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadások előirányzatai

Sz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
I.	FELÚJÍTÁS				
1	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermekek és felnőttek körzeti rendelői, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	80 000		80 000	TOP-4.1.1-16
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása / Lehel utca /	20 100	20 100		2018. évi eszközhasználati díj
3	Szakképző iskola nyílászáró csere	5 300	5 300		
4	Hivatal épület fűtőkorszerűsítése	10 000	10 000		
5	Nószlapy Ált. Iskola konyha kialakítása	40 000		40 000	
6	Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása /	3 000	3 000		
	Összesen:	158 400	38 400	120 000	

8.melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszám
 előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2018. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	24	24	
2	Kulturális Központ	11	9	2
3	Városi Könyvtár	9	9	
4	Múzeum	7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	80	79	1
7	Marcali Város Önkormányzata	6	6	
	Összesen:	166	163	3
	Közfoglalkoztatottak	2	2	

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

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	915 670	Személyi juttatások	520 136
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 096	Munkaadókat terhelő járulékok	105 235
Közhatalmi bevételek	758 050	Dologi kiadások	614 356
Működési bevételek	305 546	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	Egyéb működési célú kiadások	791 102
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	118 199	Megelőlegezés visszafizetése	27 147
Likvid hitel felvétel	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000
ÖSSZESEN:	2 398 061	ÖSSZESEN:	2 337 976
Hiány:	----	Többlet:	60 085

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi felhalmozási célú
bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 309 329	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
Felhalmozási bevételek	161 817	Beruházás	3 004 546
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	Felújítás	163 937
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	635 852	Pénzügyi lízing	2 600
ÖSSZESEN:	3113998	ÖSSZESEN:	3174083
Hiány:	60 085	Többlet:	----

9/3. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 279 862	2 478 146	4 758 008
Tárgyévi kiadások összesen	2 337 976	3 174 083	5 512 059
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-58 114	-695 937	-754 051
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	118 199	635 852	754 051
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 398 061	3 113 998	5 512 059
Bevételek mindösszesen	2 398 061	3 113 998	5 512 059

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek						
Pályázati azonosító	Igenyelt támogatás összege	Támogatási kérelem címe	Konzorciumi partner (támogatási összeg HUF)	értékbecslés, stb.)	Pályázatot készítette	Önerő
TOP-1.1.1-15-SO1	507 000 000 Ft	Marcali Keleti Iparterület	---	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 sportélettel	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	
KÓFOP-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 Tavasz u. orvosi rendelők felújítása áthúzódtó tétel	991 000 Ft
Horvátközi szennyvíz szagtalanítás felülvizsgálata tervezés (konc.terhére)	2 413 000 Ft
Egyéb tételek összesen:	3 518 300 Ft

11. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalék

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		18 000
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000
4.		Településrészeknek nyújtott támogatása	5 000
5.		Szállítói és egyéb kötelezettség	11 000
	Összesen (1+2):		18 500

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.			
	jogcíme	éve	2 018	2 019	2 020
			díj	díj	díj
1.	Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing	2014, 2016	10 715	9 911	8 160
	Összesen		10 715	9 911	8 160

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési	56 270	56 270	56 270	56 270	56 270	56 270	156 270	56 270	56 270	56 270	56 270	196 700	915 670
3.	Működési célú támogatások	4 091	4 000	4 000	4 091	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000	4 414	5 000	4 000	49 096
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390	135 082	300 000	300 000	123 575	150 000	29 832	304 500	279 050	428 463	57 437	2 309 329
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	225 650	150	150	100	100	100	350 000	100	500	181 000	758 050
6.	Működési bevételek	38 000	13 000	33 000	40 000	28 164	20 000	16 000	27 500	25 000	39 882	12 000	13 000	305 546
7.	Felhalmozási bevételek			100 853		25 081				35 883				161 817
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	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	83 681	1 004 051
11.	Bevételi előir. összesen:	182 571	358 870	639 065	484 621	497 875	287 655	410 480	201 812	859 863	464 786	586 353	538 108	5 512 059
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	43 340	43 350	43 350	43 340	43 340	43 340	43 350	43 350	43 350	43 340	43 340	43 346	520 136
14.	Munkaadókat terhelő járulék	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	9 865	105 235
15.	Dologi kiadások	51 190	51 196	51 199	51 196	51 196	51 198	51 196	51 200	51 100	51 100	51 200	51 385	614 356
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 500	2 910	2 000	2 000	2 910	2 910	2 000	2 410	2 410	2 130	30 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 927	791 102
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500		500		500		3 000
19.	Beruházás	400 000	38 458	150 000	360 000	218 668	376 903	300 000	113 500	310 000	500 000	215 935	21 082	3 004 546
20.	Felújítás				5 000		60 000		30 731	15 000	5 668	40 000	7 538	163 937
21.	Finanszírozási kiadás	23 300	24 000	23 000	23 000	24 000	24 000	23 000	23 300	23 300	23 300	24 000	21 547	279 747
21.	Kiadási előir. összesen:	595 835	234 509	345 144	560 041	414 299	632 036	495 551	339 586	519 845	700 413	451 980	222 820	5 512 059

14. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	1.sz. mellékletben tervezett bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	39000	39 880	1 880
2.	gépjárműadó	76000	36 754	754
	Összesen:	115000	76 634	2 634

15. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	160
	Összesen:	160

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

e Ft

Megnevezés		Sorszám	
Saját bevételek			
Helyi adók		1	566150
Osztalékok,üzemeltetési díjak		2	78000
Díjak, pótlékok, bírságok		3	2500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		4	161817
Saját bevételek összesen (1+....+4)		5	808467
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (8+9)		7	2600
Felvett hitel,/ lízing /és annak tőketartozása		8	2600
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény		9	
Bevételek és kötelezettségek aránya		10	0,32%

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	13970
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	35 371
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és srandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	127 342
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsonök 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		Népességnylvántartás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		215 783

1. Tájékoztató kimutatás
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	Működési bevételek	3400
	Közhatalmi bevételek	400
	Felhalmozási célú támogatás	23575
Költségvetési bevételek		27 375
	Finanszírozás	384252
	Költségvetési maradvány	6751
Finanszírozási bevétel		391003
Bevételek mindösszesen		418 378

Ssz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	262720
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53900
3	Szakmai anyagok beszerzése	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 700
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9200
9	Közüzem díjak	8000
11	Bérleti és lízing díjak	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500
13	Közvetített szolgáltatások	1500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7000
15	Egyéb szolgáltatások	10600
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	29600
17	Kiküldetések kiadásai	1300
18	Reklám- és propagandakiadások	700
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800
22	Egyéb dologi kiadások	2000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	15 800
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	63 300
25	Beruházás	38 458
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	418 378

3. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beruházási kiadások előirányzatai

E ft

	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>				
	Feladat	2018. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	6 223		6 223	TOP-3.2.1-15
2	Helyi foglalkoztatási együttműködések	8 660		8 660	TOP-5.1.2-15
3	Piactér/játszóház	23 575		23 575	CLLD
	Összesen:	38 458		38 458	

4. Tájékoztató kimutatás

Egyéni választó körzeti alap 2018

e/Ft

Hely megnevezése	összeg
I. Fekete Lajos	290
II. Dr. Mészáros Géza	257
III. Körösi 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 2018

e/Ft

Városrész	összeg
Bize	593
Boronka	1440
Gomba	1500
Gyóta	250
Horvátkút	1217
összesen	5000