

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Bevételek				
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 313 246	5 627 410	4 480 651	79,62%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	915 670	850 097	850 097	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	49 096	49 096	47 024	95,78%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	2 285 754	2 195 938	1 884 898	85,84%
	Közhatalmi bevételek	757 650	760 029	798 140	105,01%
	Működési bevételek	139 759	144 759	111 507	77,03%
	Felhalmozási bevételek	161 817	303 235	18 808	6,20%
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	551	36,73%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	3 870	55,29%
	Finanszírozási bevétel	995 000	1 315 756	765 756	58,20%
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	34 126	51 275	26 098	50,90%
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400	2 641	77,68%
	Közhatalmi bevételek	400	400	259	64,75%
	Működési célú támogatások áht. belülről		7 100	7 058	99,41%
	Finanszírozási bevétel	6 751	5 407	5 407	100,00%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	23 575	34 968	10 733	30,69%
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	164 687	174 314	161 274	92,52%
	Ebből: Működési bevétel	162387	165 474	149 098	90,10%
	Finanszírozási bevétel	2300	8 840	8 840	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről			3 036	
	Működési célú átvett pénzeszközök			300	
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 512 059	5 852 999	4 668 023	79,75%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	915 670	850 097	850 097	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	49 096	56 196	57 118	101,64%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	2 309 329	2 230 906	1 895 631	84,97%
	Közhatalmi bevételek	758 050	760 429	798 399	104,99%
	Működési bevételek	305 546	313 633	263 246	83,93%
	Felhalmozási bevételek	161 817	303 235	18 808	6,20%
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	851	56,73%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	3 870	55,29%
	Finanszírozási bevétel	1 004 051	1 330 003	780 003	58,65%

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Kiadások				
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 580 145	4 890 272	1 520 223	31,09%
	Ebből: Személyi juttatás	70 706	99 635	96 114	96,47%
	Munkaadókat terhelő járulék	14 420	18 500	17 926	96,90%
	Dologi kiadás	267 350	295 089	281 939	95,54%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	44 988	21 702	48,24%
	Egyéb működési célú kiadás	791 102	765 599	711 509	92,93%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000	1 030	34,33%
	Beruházás	2 965 420	3 122 740	202 325	6,48%
	Felújítás	158 400	260 974	158 742	60,83%
	Finanszírozási kiadás	279 747	279 747	28 936	10,34%
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	418 378	435 527	352 228	80,87%
	Ebből: Személyi juttatások	262 720	262 297	248 233	94,64%
	Munkaadókat terhelő járulék	53 900	54 323	54 103	99,60%
	Dologi kiadások	63 300	65 436	49 828	76,15%
	Működési célú támogatás		64	64	100,00%
	Beruházás	38 458	53 407		0,00%
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	513 536	527 200	482 990	91,61%
	Ebből: Személyi juttatások	186 710	188 227	186 141	98,89%
	Munkaadókat terhelő járulék	36 915	37 172	37 007	99,56%
	Dologi kiadások	283 706	293 240	257 892	87,95%
	Beruházás	668	3 119	1 950	62,52%
	Felújítás	5 537	5 442		0,00%
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 512 059	5 852 999	2 355 441	40,24%
	Ebből: Személyi juttatások	520 136	550 159	530 488	96,42%
	Munkaadókat terhelő járulék	105 235	109 995	109 036	99,13%
	Dologi kiadások	614 356	653 765	589 659	90,19%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	44 988	21 702	48,24%
	Egyéb működési célú kiadás	791 102	765 663	711 573	92,94%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000	1 030	34,33%
	Beruházás	3 004 546	3 179 266	204 275	6,43%
	Felújítás	163 937	266 416	158 742	59,58%
	Finanszírozási kiadás	279 747	279 747	28 936	10,34%

3. melléklet a 12/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

e FT

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZ	45 738	45 738	46 633	101,96%	109 682	109 922	90 153	82,02%								1 248
Marcali Művelődési Központ	14 876	17 398	14 112	81,11%	51 825	53 842	53 842	100,00%								250
Városi Könyvtár	11 300	11 300	10 046	88,90%	30 422	31 086	31 086	100,00%								71
Múzeum	1 100	1 665	1 289	77,42%	34 271	35 387	35 387	100,00%								
Fürdő és Szabadidő Központ	89 373	89 373	77 018	86,18%	122 649	122 649	122 323	99,73%								1 467
Összesen:	162 387	165 474	149 098	90,10%	348 849	352 886	332 791	94,31%	0	0	0	0	0	0	0	
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 800	2 900	76,32%	384 252	384 252	330 506	86,01%						7 100	7 058	99,41%
Mindösszesen	166 187	169 274	151 998	89,79%	733 101	737 138	663 297	89,98%	0	0	0	0	0	7 100	7 058	99,41%

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele				
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	
GAMESZ															262	262	100,00%
Marcali Művelődési Központ															35	35	100,00%
Városi Könyvtár													300	1 071	1 071	100,00%	
Múzeum															319	319	100,00%
Fürdő és Szabadidő Központ																	
Összesen:	0	0	0		0	0	300		0	0	0		2 300	8 840	8 840	100,00%	
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	23 575	34 968	10 733	30,69%									6 751	5 407	5 407	100,00%	
Mindösszesen	23 575	34 968	10 733	30,69%	0	0	300		0	0	0		9 051	14 247	14 247	100,00%	

Intézmény	Bevételek összesen			
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZ	155 420	155 922	138 296	88,70%
Marcali Művelődési Központ	66 701	71 275	68 239	95,74%
Városi Könyvtár	42 022	43 457	42 274	97,28%
Múzeum	35 371	37 371	36 995	98,99%
Fürdő és Szabadidő Központ	214 022	219 175	208 261	95,02%
Összesen:	513 536	527 200	491 029	93,14%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	418 378	435 527	356 604	81,88%
Mindösszesen	931 914	962 727	847 633	88,05%

4. melléklet a 12/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZ	55 253	55 453	53 602	96,66%	10 859	10 899	10 807	99,16%	83 771	84 033	72 923	86,78%				
Marcali Művelődési Központ	26 565	26 652	26 617	99,87%	5 286	5 167	5 167	100,00%	34 850	39 330	36 319	92,34%				
Városi Könyvtár	25 043	25 974	25 974	100,00%	5 011	5 277	5 277	100,00%	11 300	11 126	9 414	84,61%				
Múzeum	22 818	23 117	23 113	99,98%	4 533	4 603	4 603	100,00%	8 020	9 651	8 866	91,87%				
Fürdő és Szabadidő Központ	57 031	57 031	56 835	99,66%	11 226	11 226	11 153	99,35%	145 765	149 100	130 370	87,44%				
Összesen:	186 710	188 227	186 141	98,89%	36 915	37 172	37 007	99,56%	283 706	293 240	257 892	87,95%	0	0		
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	262 720	262 297	248 233	94,64%	53 900	54 323	54 103	99,60%	63 300	65 436	49 828	76,15%		64	64	100,00%
Mindösszesen	449 430	450 524	434 374	96,42%	90 815	91 495	91 110	99,58%	347 006	358 676	307 720	85,79%	0	64	64	100,00%

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZ		95	93	97,89%	5 537	5 442							155 420	155 922	137 425	88,14%
Marcali Művelődési Központ		126	35	27,78%									66 701	71 275	68 138	95,60%
Városi Könyvtár	668	1 080	905	83,80%									42 022	43 457	41 570	95,66%
Múzeum													35 371	37 371	36 582	97,89%
Fürdő és Szabadidő Központ		1 818	917	50,44%									214 022	219 175	199 275	90,92%
Összesen:	668	3 119	1 950	62,52%	5 537	5 442			0	0			513 536	527 200	482 990	91,61%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	38 458	53 407		0,00%									418 378	435 527	352 228	80,87%
Mindösszesen	39 126	56 526	1 950	3,45%	5 537	5 442			0	0			931 914	962 727	835 218	86,76%

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 165	159 770	159770	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 622	254 845	254845	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	333 947	347 687	347687	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 936	25 037	25037	100,00%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	150 000	50 382	50382	100,00%
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	150 000	22 862	22862	100,00%
6	Elszámolásból származó bevétel		12 376	12376	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	915 670	850 097	850 097	100,00%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 096	49 096	47024	95,78%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	49 096	49 096	47 024	95,78%
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 285 754	17 830	17830	100,00%
11	Felhalmozási célú egyéb támogatás		2 178 108	1867068	85,72%
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+11)	2 285 754	2 195 938	1 884 898	85,84%
13	Jövedelemadók		30	29	96,67%
14	Vagyon típusú adók	189 000	189 000	186312	98,58%
15	Értékesítési és forgalmi adók	530 000	530 000	571288	107,79%
16	Gépjárműadók	36 000	38 200	38739	101,41%
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150	299	249	83,28%
18	Termékek és szolgáltatások adói (14+..17)	566 150	568 499	610 276	107,35%
19	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	1523	60,92%
20	Közhatalmi bevételek (13+18+19)	757 650	760 029	798 140	105,01%
21	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000		0,00%
22	Szolgáltatások ellenértéke	14 000	14 000	18449	131,78%
23	DRV eszközhasználati díj	58 000	58 000	55038	94,89%
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	5 000	3198	63,96%
25	Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	7890	39,45%
26	Ellátási díjak	4 000	4 000	1117	27,93%
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 459	37 459	22172	59,19%
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	3 000		0,00%
29	Kamatbevételek	500	500	144	28,80%
30	Egyéb működési bevételek	800	1 800	3499	194,39%
31	Működési bevételek (21+...30)	139 759	144 759	111 507	77,03%
32	Ingatlanok értékesítése	161 817	303 235	18808	6,20%
33	Felhalmozási bevételek (32)	161 817	303 235	18 808	6,20%
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500	530	106,00%
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	21	2,10%
36	Működési célú átvett pénzeszközök (34+35)	1 500	1 500	551	36,73%
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	2692	89,73%
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	1178	29,45%
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (37 + 38)	7 000	7 000	3 870	55,29%
40	Költségvetési bevételek (7+9+12+20+31+33+36+39)	4 318 246	4 311 654	3 714 895	86,16%
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	745 000	738 642	738642	100,00%
42	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000		0,00%
43	Hosszú lejáratú hitel felvétel		300 000		0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		27 114	27114	100,00%
44	Finanszírozási bevétel (41+43)	995 000	1 315 756	765 756	58,20%
45	Bevételek mindösszesen(38+42)	5 313 246	5 627 410	4 480 651	79,62%

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Személyi juttatások	70 706	99 635	96114	96,47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 420	18 500	17926	96,90%
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200	150	75,00%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500	1893	75,72%
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 700	2 700	2043	75,67%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	1 150	943	82,00%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600	486	81,00%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	750	1 750	1429	81,66%
9	Közüzem díjak	37 500	29 500	28556	96,80%
10	Vásárolt élelmiszer	14 100	16 713	15041	90,00%
11	Bérelti és lízing díjak	65 000	63 460	63417	99,93%
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	6 500	5842	89,88%
12	Közvetített szolgáltatások	1 000	5 000	4016	80,32%
13	Szakmai tev. segítő szolg.	4 000	44 766	43676	97,57%
14	Egyéb szolgáltatások	37 000	45 000	42704	94,90%
15	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 14)	160 100	210 939	203252	96,36%
16	Kiküldetések kiadásai	3 000	3 000	2524	84,13%
17	Reklám- és propagandakiadások	3 500	4 098	3443	84,02%
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	6 500	7 098	5967	84,07%
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 300	34 050	33216	97,55%
20	Fizetendő általános forgalmi adó	43 000	32 645	31037	95,07%
21	Kamatkiadások, pü. műveletek kiadásai	4 000	1 002	341	34,03%
22	Egyéb dologi kiadások	4 000	4 905	4654	94,88%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	97 300	72 602	69248	95,38%
24	Dologi kiadások összesen (5+8+15+18+23)	267 350	295 089	281 939	95,54%
25	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	2592	86,40%
26	Lakbértámogatás	200	200		0,00%
27	Köztemetés	2 000	2 000	502	25,10%
28	Bursa	1 500	1 500	1230	82,00%
	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>				
	<i>Rendkívüli szociális pályázati támogatás 14.400 e Ft</i>				
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	7 500	15 000	6974	46,49%
30	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000	8 000	4465	55,81%
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	5 000	2239	44,78%
	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>				
	<i>Rendkívüli szociális pályázati támogatás 588 e Ft</i>				
32	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 988	7	0,23%
33	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500	3134	48,22%
34	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	800	559	69,88%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+..34)	30 000	44 988	21702	48,24%

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	714 502	703 116	658019	93,59%
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 600	60 483	53040	87,69%
	Lakossági víz és csatornatámogatás átadás DRV-nek		3 883	3883	100,00%
	Marcali Fürdőért Közalapítvány támogatása		50	50	100,00%
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000		0,00%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500	356	23,73%
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500	1 500	1500	100,00%
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500	2 500	2500	100,00%
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/ <i>ebből intézmények által felhasználva</i>	2 000	2 000	1654	82,70%
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete <i>ebből intézmények által felhasználva</i>	1 000	1 000	668	66,80%
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000	900	90,00%
	Általános polgármesteri alap	6 500	6 450	3018	46,79%
	Egyesületi támogaás (TAO)	4 000	3 000	1327	44,23%
	Társasházi karbantartás támogatása	4 770	4 770	6688	140,21%
	<i>Sport támogatás</i>				
	MVFC Labdarúgás	8 000	8 000	8000	100,00%
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda	5 000	6 000	6000	100,00%
	- Kézilabda	10 000	10 000	10000	100,00%
	- Sakk	1 600	1 600	1600	100,00%
	-Küzdő sport	400	400	400	100,00%
	-Tennisz	250	250	250	100,00%
	- Lovas Szakosztály	430	430	430	100,00%
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	1 500	1 500	1500	100,00%
	- Marcali Karate Klub	250	250	250	100,00%
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200	200	100,00%
	- Nivomed Úszó Egyesület	700	700	700	100,00%
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	500	500	500	100,00%
	- Kőoláparádé	400	400	400	100,00%
	- Tömegsport, sportpályázat	1 600	1 600	1271	79,44%
38	Tartalékok	18 500	500		0,00%
39	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500		0,00%
40	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +39)	791 102	765 599	711509	92,93%
41	Ingatlanok, immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök beszerzése /	2 965 420	3 121 299	200884	6,44%
42	Részesedések beszerzése / MTKSZ /		1 441	1441	100,00%
43	Beruházások (41+42)	2 965 420	3 122 740	202 325	6,48%
44	Felújítások	158 400	260 974	158742	60,83%
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1030	68,67%
46	Felhalmozási célú pénzeszközátadás / munkáltatói kölcsön /	1 500	1 500		0,00%
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46)	3 000	3 000	1030	34,33%
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+40+42+43+47)	4 300 398	4 610 525	1 491 287	32,35%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 147	27 147	27147	100,00%
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	733 101	737 138	663297	89,98%
51	Pénzügyi lízing	2 600	2 600	1789	68,81%
52	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000		0,00%
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	1 012 848	1 016 885	692 233	68,07%
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	5 313 246	5 627 410	2 183 520	38,80%

6. melléklet a 12/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							E ft
I. VIZÜGYI ÁGAZAT							
1	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója / Móra utca /	46 400	46 400	48 477	46 400		DRV eszközhasználati díj
2	Utólagos szennyvíz bekötések	600	600		600		DRV eszközhasználati díj
3	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása / Lehel utca /			1 019	1 019		DRV eszközhasználati díj
4	Marcali Rózsa utca tervezés			467	467		DRV eszközhasználati díj
Összesen:		47 000	47 000	49 963	47 000	0	

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

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							E ft
III. SZOCIÁLIS- ES HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS							
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, és egyéb önkorm. intézmények informatikai és egyéb eszköz beszerzése / YAMAHA motor, számítástechnikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök, ebből Múzeum: 5.195 e Ft /	3 000	3 000	10 852	10 852		
2	Ingatlan vásárlás / Piac ingatlan vásárlás: 8.000 eFt + Dózsa u. lakóház 385 e Ft, földterület 1.719 e Ft /			10 104	10 104		
3	Immateriális javak beszerzése /Arculati kézikönyv 3.175 e Ft , Múzeum: 75 e Ft//			3 498	3 498		
4	Költségvetés készítő program upgrade	120	120		120		
5	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	594 828	624 828	47 273	119 977	504 851	TOP-1.1.1-15: 504.851 önerő: 30.000 / hitel / + egyéb forrás: 60.077
6	Központi konyha korszerűsítése	186 760	186 760	45	45 000	141 760	TOP-1.1.3-15: 141.760, önerő:45.000 /hitel /
7	Központi óvoda korszerűsítése	79 637	79 637	41 699		79 637	TOP-1.4.1-15
8	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	698 545	698 545	6 351	80 000	618 545	TOP-2.1.2-16 : 618.545 önerő: 80.000 /hitel /
9	Noszlop György Általános Iskola energetikai korszerűsítése	232 921	232 921	45		232 921	TOP-3.2.1-15
10	Mesztegnő kerékpárút	75 690	60 690			60 690	TOP-3.1.1-15: 60.690
11	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	429 502	384 502	10 156		399 750	TOP-4.3.1-15: 399.750
12	Helyi foglalkoztatási együttműködések	16 937	16 937	3 871		16 937	TOP-5.1.2-15
13	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	27 956	27 956	1 324		27 956	TOP-5.2.1-15
14	ASP csatlakozás	9 000	9 000	2 138		9 000	KÖFOP-1.2.1-16
15	Hivatal akadálymentesítés	19 558	19 558		4 889	14 669	BM
16	Humán szolgáltatások fejlesztése	152 274	152 274	111		152 274	EFOP-1.5.3
17	Humán kapacitások fejlesztése	94 596	83 436	59		83 436	EFOP-3.9.2
18	Piactér/játszóház	90 000	90 000			90 000	CLLD
19	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2. /	350 935	380 935		245 853	135 082	NGM támogatás: 135.082, önerő: 145.000 /hitel/ + 100.853 egyéb forrás
20	Választókörzetek fejlesztési feladatai	20 000	20 000	13 395	16 075		
	Horvátkúti szobor	300	300	300	300		
	Boronkai temető térkövezés	607	607	775	775		
	Kültéri fitnes eszközök	417	417	987	987		
	Bizei temető parkoló		8 770	9 110	9 110		
	Gombai városrész lámpatestek felszerelése	180	180		180		
	NAVAL ingatlanvásárlás II. részlet	2 223	2 223	2 223	2 223		
	Központi óvoda korszerűsítéséhez szükséges önerő	2 500	2 500		2 500		
Összesen:		3 082 259	3 071 099	150 921	536 368	2 567 508	

Marcali Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							E ft
I.	FELÚJÍTÁS						
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 Marcali szennyvíztelep irodaépület felújítása /	20 100	20 100	1 260	1 260		DRV eszközhasználati díj
3	Szakképző iskola nyílászáró csere	5 300	5 300	5 300	5 300		
4	Hivatal épület fűtőkorszerűsítése	10 000	10 000		10 000		
5	Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása	40 000	40 000			40 000	
6	Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása /	3 000	3 000		3 000		
7	Központi konyha korszerűsítése	52 574	52 574	127 033		127 033	TOP-1.1.3-15:
8	Városi utak felújítása	50 000	50 000		50 000		
9	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése			23 867		23 867	TOP-3.2.1.-15:
10	I. világháborús emlékhely felújítása			1 002		1 002	HM pályázat
11	Gyóta kulturház vill.hálózat felújítása			280	280		
	Összesen:	260 974	260 974	158 742	69 560	247 033	

8.melléklet a 12/2019.(IV. 26.) 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. módosított engedélyezett létszámkeret	2018. évi beszámoló zárólétszáma
1	GAMESZ	24	20
2	Kulturális Központ	11	9
3	Városi Könyvtár	9	9
4	Múzeum	7	7
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	20
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	80	64
7	Marcali Város Önkormányzata	18	18
	Összesen:	178	147

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

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	915 670	850 097	850 097	Személyi juttatások	520 136	550 159	530 488
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 096	56 196	57 118	Munkaadókat terhelő járulékok	105 235	109 995	109 036
Közhatalmi bevételek	758 050	760 429	798 399	Dologi kiadások	614 356	653 765	589 659
Működési bevételek	305 546	313 633	263 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	44 988	21 702
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	851	Egyéb működési célú kiadás	791 102	765 663	711 573
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	118 199	117 037	117 037	Megelőlegezés visszafizetése	27 147	27 147	27 147
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000		Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		27 114	27 114				
ÖSSZESEN:	2 398 061	2 376 006	2 113 862	ÖSSZESEN:	2 337 976	2 401 717	1 989 605
Hiány:		25 711		Többlet:	60 085		124 257

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

e Ft

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 309 329	2 230 906	1 895 631	Egyéb felhalmozási célú	3 000	3 000	1 030
Felhalmozási bevételek	161 817	303 235	18 808	Beruházás	3 004 546	3 179 266	204 275
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	3 870	Felújítás	163 937	266 416	158 742
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	635 852	635 852	635 852	Pénzügyi lízing	2 600	2 600	1 789
Fejlesztési hitel		300 000					
ÖSSZESEN:	3113998	3476993	2554161	ÖSSZESEN:	3 174 083	3451282	365836
Hiány:	60 085	----		Többlet:		25 711	2 188 324

10. melléklet a 12/2019.(IV. 26.) számú rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának
 maradványkimutatása

e Ft

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 714 895
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 491 286
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 223 609
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	765 756
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	692 232
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 524
07	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 297 133
	Összes maradvány	2 297 133

11. melléklet a 12/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	magánszemélyek kommunális adója	40 194	1 912
2.	gépjárműadó	39 497	758
3.	ellátási díjak	1 117	0
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	64 946	0
5.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	17 780	5 854
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről / lakásépítési, felújítási kölcsönök/	2 692	0
	Összesen:	166 226	8 524

12. melléklet a 12/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	1 927	0	1 873
02	A/II/2 Szellemi termékek	23	0	2 026
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 950	0	3 899
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 228 295	0	12 888 731
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 225	0	92 451
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 764	0	189 934
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 368 284	0	13 171 116
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	446 003	0	441 996
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	298 835	0	296 658
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	147 167	0	145 338
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	446 003	0	441 996
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 816 236	0	13 617 011
47	C/II/1 Forintpénztár	32	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	744 995	0	1 365 708
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	914 314
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	744 995	0	2 280 022
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	745 028	0	2 280 022
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 434	0	29 102
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 369	0	11 160
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 071	0	15 090
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 995	0	2 851
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 545	0	16 107
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 287	0	3 618
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 852	0	6 133
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 402	0	2 508
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	2
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 004	0	3 846
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 780	0	239
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 780	0	239
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 125	0	1 045
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 125	0	1 045
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	9 970	0	5 295
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 764	0	5 295

101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	64 854	0	51 787
102	D/II/1 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	310	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 102	0	832
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 102	0	832
133	D/II/7 Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 098	0	5 143
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 098	0	5 143
142	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 510	0	5 975
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 776	0	8 109
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 776	0	8 109
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 700	0	1 700
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 476	0	9 809
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	84 840	0	67 571
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 681	0	21 770
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 681	0	21 770
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 183	0	8 841
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 183	0	8 841
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-15 498	0	30 611
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	491	0	130
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	491	0	130
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 631 097	0	15 995 344
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 683 441	0	16 683 441
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-904 446	0	-853 973
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	315 327	0	315 327
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 338 444	0	-2 949 720
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	388 724	0	1 402 817
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	13 144 601	0	14 597 891
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	188	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 943	0	4 177
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	45 097
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	539	0	5 576
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 670	0	54 850
212	H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	815	0	346
214	H/II/5 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	28 247	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	30 254	0	28 432
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 147	0	27 114
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	3 107	0	1 318
233	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 316	0	28 778
234	H/III/1 Kapott előlegek	50 642	0	27 805
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6	0	14

240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	705	0	1 029
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 353	0	28 847
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	121 340	0	112 475
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 444	0	28 879
248	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	1 348 712	0	1 256 099
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 365 156	0	1 284 978
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	14 631 097	0	15 995 344

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen		
1. Törzsvagyron	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>1.1. Forgalomképtelen vagyon</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	8 140 551	5 669 315	0	0	0	5 669 315	0	5 669 315
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	8 140 551	5 669 315	0	0	0	5 669 315	0	5 669 315

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	8 140 551	5 669 315	0	0	0	5 669 315	0	5 669 315
A. Befektetett eszközök összesen:	8 140 551	5 669 315	0	0	0	5 669 315	0	5 669 315
Forgalomképtelen vagyon összesen:	8 140 551	5 669 315	0	0	0	5 669 315	0	5 669 315

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/I. Immateriális javak</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0		0	3 899	3 899	0	3 899
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	3 899	3 899	0	3 899

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	8 164 909	5 685 670	0	0	0	5 685 670	0	5 685 670
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	8 164 909	5 685 670	0	0	0	5 685 670	0	5 685 670

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	35 776	0	0	35 776	0	35 776
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	35 776	0	0	35 776	0	35 776

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II/2/a Képzőművészeti alkotások</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	24 553	0	0	24 553	0	24 553
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	24 553	0	0	24 553	0	24 553

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	189 934	0	0	189 934	0	189 934
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	189 934	0	0	189 934	0	189 934
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	8 164 909	5 685 670	250 263	0	0	5 935 933	0	5 935 933

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/III/1 Tartós részesedések</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	441 996	441 996	0	441 996
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1. Tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	441 996	441 996	0	441 996
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	441 996	441 996	0	441 996

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata				0	0	0	0	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök összesen:	8 164 909	5 685 670	250 263	0	445 895	6 381 828	0	6 381 828

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>D. Követelések</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	11 083	11 083	0	11 083
Művelődési Központ	0	0	0	0	1 078	1 078	0	1 078
Múzeum	0	0	0	0	251	251	0	251
Városi Könyvtár	0	0	0	0	31	31	0	31
Városi Fürdő	0	0	0	0	70	70	0	70
Közös Hivatal	0	0	0	0	58	58	0	58
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	51 788	51 788	0	51 788
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	64 359	64 359	0	64 359

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	5 975	5 975	0	5 975
Média Központ	0	0	0	0		0	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	5 975	5 975	0	5 975

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
<i>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					5
	2	3	4					
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	290	290	0	290
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	150	150	0	150
Közös Hivatal	0	0	0	0	2 126	2 126	0	2 126
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	9 809	9 809	0	9 809
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	12 375	12 375	0	12 375
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	82 709	82 709	0	82 709

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	8 164 909	5 685 670	250 263	0	528 604	6 464 537	0	6 464 537
---	------------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
2. Üzleti vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	1 765 106	1 533 746	0	0	0	1 533 746	0	1 533 746
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	1 765 106	1 533 746	0	0	0	1 533 746	0	1 533 746

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
Média Központ	0	0	0	0		0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	71	0	0	71	0	71
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	32 122	0	0	32 122	0	32 122
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	32 193	0	0	32 193	0	32 193
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 765 106	1 533 746	32 193	0	0	1 565 939	0	1 565 939
A. Befektetett eszközök összesen:	1 765 106	1 533 746	32 193	0	0	1 565 939	0	1 565 939

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>B/I. Készletek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0		0	0	0	0	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I. Készletek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>C. Pénzeszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>C/III. Forintszámlák</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	895	895	0	895
Művelődési Központ	0	0	0	0	148	148	0	148
Múzeum	0	0	0	0	3	3	0	3
Városi Könyvtár	0	0	0	0	348	348	0	348
Városi fürdő	0	0	0	0	3 657	3 657	0	3 657
Közös Hivatal	0	0	0	0	416	416	0	416
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	2 280 022	2 280 022	0	2 280 022
Média Központ	0	0	0	0		0	0	0
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	2 285 489	2 285 489	0	2 285 489

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>C/IV. Devizaszámlák</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0		0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0		0	0	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IV. Devizaszámlák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	2 285 489	2 285 489	0	2 285 489

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	-282	-282	0	-282
Művelődési Központ	0	0	0	0	337	337	0	337
Múzeum	0	0	0	0	130	130	0	130
Városi Könyvtár	0	0	0	0	235	235	0	235
Városi Fürdő	0	0	0	0	2 873	2 873	0	2 873
Közös Hivatal	0	0	0	0	1 796	1 796	0	1 796
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	30 611	30 611	0	30 611
Média Központ	0	0	0	0		0	0	0
E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	35 700	35 700	0	35 700

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	99	99	0	99
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	406	406	0	406
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	130	130	0	130
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	635	635	0	635

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>H. Kötelezettségek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	2 715	-2 715
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	2 583	-2 583
Múzeum	0	0	0	0	0	0	337	-337
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	474	-474
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	2 301	-2 301
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 409	-1 409
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	54 850	-54 850
MédiaKözpont	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	64 669	-64 669

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	473	-473
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	28 778	-28 778
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	29 251	-29 251

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
<i>H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					5
	2	3	4					
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	23	-23
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	28 849	-28 849
Média Központ	0	0	0	0	0	0		0
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	28 872	-28 872
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	122 792	-122 792

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	5 131	-5 131
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	3 012	-3 012
Múzeum	0	0	0	0	0	0	2 479	-2 479
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2 833	-2 833
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	5 514	-5 514
Közös Hivatal	0	0	0	0	0		25 147	-26 217
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	1 284 978	-1 284 978
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	1 329 094	-1 330 164

Üzleti vagyon összesen:	1 765 106	1 533 746	32 193	0	2 321 824	3 887 763	1 451 886	2 434 807
--------------------------------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyongösszesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
Összesen	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					5
		2	3	4				
Forgalomképtelen vagyongösszesen:	8 140 551	5 669 315	0	0	0	5 669 315	0	5 669 315
Korlátozottan forgalomképes vagyongösszesen:	8 164 909	5 685 670	250 263	0	528 604	6 464 537	0	6 464 537
Forgalomképes vagyongösszesen:	1 765 106	1 533 746	32 193	0	2 321 824	3 887 763	1 451 886	2 435 877
Intézményi vagyongösszesen:	18 070 566	12 888 731	282 456	0	2 850 428	16 021 615	1 451 886	14 569 729
Intézmény mérlegadata		12 888 731	282 456	0	2 850 428	16 021 615	1 451 886	14 569 729

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belülré vagyongkeztelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) eszközök bruttó értékét is (1135518/eFt), amelynek nettó értéke 818381(/eFt) a mérlegben nem szerepeltethető.

Nem szerepeltethetőek továbbá az ignóvagyong nettó értékében sem az államháztartáson belülré vagyongkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) 9686/Ft bruttó értékű(nettó értékük 770/eFt) immateriális javak, valamint a 497398/Ft bruttó értékű (nettó értékük 35404/eFt) ügyvitelei és számítástechnikai eszközök, egyéb gépek berendezések és járművek sem.

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
I. Törzsvagyon												
<i>I.1. Forgalmképtelen vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
A. Befektetett eszközök összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
Forgalmképtelen vagyon összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/I. Immateriális javak</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	231 861	231 861	0	231 861	231 861	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	231 861	231 861	0	231 861	231 861	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/II/1 Ingatlanok</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	35 715	35 715	0	0	0	0	0	0	0	35 715	35 715	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	35 715	35 715	0	0	0	0	0	0	0	35 715	35 715	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	35 715	35 715	0	0	0	0	0	0	0	35 715	35 715	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	10 497	10 497	0	0	0	0	10 497	10 497	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:	0	0	0	10 497	10 497	0	0	0	0	10 497	10 497	0
A. Befektetett eszközök összesen:	35 715	35 715	0	10 497	10 497	0	231 861	231 861	0	278 073	278 073	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	35 715	35 715	0	10 497	10 497	0	231 861	231 861	0	278 073	278 073	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
2. Üzleti vagyon												
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivaatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	30 359	30 359	0	0	0	0	0	0	0	30 359	30 359	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	30 359	30 359	0	0	0	0	0	0	0	30 359	30 359	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	365 208	365 208	0	0	0	0	365 208	365 208	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	365 208	365 208	0	0	0	0	365 208	365 208	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	30 359	30 359	0	365 208	365 208	0	0	0	0	395 567	395 567	0
A. Befektetett eszközök összesen:	30 359	30 359	0	365 208	365 208	0	0	0	0	395 567	395 567	0
Forgalomképes vagyon összesen:	30 359	30 359	0	365 208	365 208	0	0	0	0	395 567	395 567	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
Összesen	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Forgalomképtelen vagyon összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	35 715	35 715	0	10 497	10 497	0	231 861	231 861	0	278 073	278 073	0
Forgalomképes vagyon összesen:	30 359	30 359	0	365 208	365 208	0	0	0	0	395 567	395 567	0
Intézményi vagyon összesen:	66 715	66 715	0	375 705	375 705	0	231 861	231 861	0	674 281	674 281	0

13. melléklet a 12/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
1.	Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing	2016, 2017	9 953	9 911	8 160	8 160	5 440								
2	Hosszú lejáratú hitel	2019		4 320	4 320	34 212	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324
	Összesen		9 953	14 231	12 480	42 372	39 220	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324

14. melléklet a 12/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Pénzeszköz változás

e Ft

2018. év		nyitó érték		változás		záró érték
január		745028		-106908		638120
február		638120		-27039		611081
		0				
március		611081		725973		1337054
		0				
április		1337054		-63396		1273658
		0				
május		1273658		723061		1996719
		0				
június		1996719		76147		2072866
		0				
július		2072866		283330		2356196
		0				
augusztus		2356196		-45574		2310622
		0				
szeptember		2310622		276085		2586707
		0				
október		2586707		-207886		2378821
		0				
november		2378821		26252		2405073
		0				
december		2405073		-1683542		721531

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

e Ft

Megnevezés	S.sz	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő											
			1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év
Saját bevételek														
Helyi adók	1	757600	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	7890	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1523	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	18808	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	785821	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	392911	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500		405500	405500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	1789	6071	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	1789	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		1789	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	391122	399429	401180	371288	371720	372152	372584	373016	373448	373880	-31188	374744	375176
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		0,23%	0,75%	0,53%	4,22%	4,17%	4,11%	4,06%	4,01%	3,95%	3,90%	3,85%	3,79%	3,74%

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Működési bevételek	3400	3400	2641	77,68%
	Közhatalmi bevételek	400	400	259	64,75%
	Működési célú támogatás		7100	7058	99,41%
	Felhalmozási célú támogatás	23575	34968	10733	30,69%
	Költségvetési bevételek	27 375	45 868	20 691	45,11%
	Finanszírozás	384252	384252	330506	86,01%
	Költségvetési maradvány	6751	5407	5407	100,00%
	Finanszírozási bevétel	391003	389659	335913	86,21%
	Bevételek mindösszesen	418 378	435 527	356 604	81,88%

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Személyi juttatások	262720	262297	248233	94,64%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53900	54323	54103	99,60%
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	701	462	65,91%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000	6299	6066	96,30%
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 700	7 000	6 528	93,26%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6000	6300	5162	81,94%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3890	3406	87,56%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9200	10190	8568	84,08%
9	Közüzemi díjak	8000	8000	6404	80,05%
10	Vásárolt élelmiszer		312	311	99,68%
11	Bérleti és lízing díjak	1000	1000	959	95,90%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	1200	1176	98,00%
13	Közvetített szolgáltatások	1500	1500	1148	76,53%
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7000	7000	5034	71,91%
15	Egyéb szolgáltatások	10600	10600	9640	90,94%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	29600	29612	24672	83,32%
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1300	803	61,77%
18	Reklám- és propagandakiadások	700	700	280	40,00%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2000	2000	1083	54,15%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000	13 898	7533	54,20%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800	266	33,25%
22	Egyéb dologi kiadások	2000	1936	1178	60,85%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	15 800	16 634	8 977	53,97%
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	63 300	65 436	49 828	76,15%
25	Működési célú tám áh.kívülre		64	64	100,00%
26	Beruházás	38 458	53 407		0,00%
27	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25+26)	418 378	435 527	352 228	80,87%

3. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi fejlesztésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatai

e Ft

SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS					
	Feladat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	6 223	6 223	6 223	TOP-3.2.1-15
2	Helyi foglalkoztatási együttműködések	8 748	8 748	8 748	TOP-5.1.2-15
3	Piactér/játszóház	23 575	23 575	23 575	/CLLD/ TOP 7.1.1.
4	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	12 294	12 294	12 294	TOP-2.1.2-15-SO1
5	Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	1 017	1 017	1 017	TOP-4.2.1-15-SO1
6	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	1 550	1 550	1 550	TOP-1.2.1-15-SO1
	Összesen:	53 407	53 407	53 407	

4. Tájékoztató kimutatás
LELTÁR
Marcali Város Önkormányzata
részeseiséinek 2018. december 31-i állományáról

S. sz.	Gazdasági Társaság megnevezése	Részeseiségek			2017. XII. 31-ig	2018. évben	2017. XII.31-ig	2018. évben	2018 XII. 31-én	Önkorm. tulajdoni hányad %
		Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	Nyilvántartott érték	
1.	Marcali Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	78 448 000	1 060 800	77 616 000	206 107 200	48,90	
2	Marcali Szálloda Kft.	31 000 000	66 760 000	97 760 000	17 567 592	576 784	9 825 000	89 440 624	10,64	
3	Marcali Keleti Iparterület Kft	1 650 000		1 650 000		539 550		1 110 450	55,00	
	Saját alapítású gazdi társaságban	57 650 000	249 760 000	307 410 000	96 015 592	2 177 134	87 441 000	0 296 658 274		
4	Marcali és Térsége Közszolgáltató	7 841 000	4 300 000	12 141 000	5 146 200	0	5 146 200	12 141 000	68,20	
	S.a.nonprofit gazd-i társaságban	7841000	4 300 000	12 141 000	5 146 200	0	5 146 200	12 141 000		
5	Saubermacher-Magyarország	26 300 000		26 300 000	1 544 000		1 544 000	26 300 000	25,50	
6	Sm.Temetkezési Szolg.Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565				13 385 565	26,01	
7	Balaton-Boronka Kisvasút KHT	400 000		400 000	4 440	2 600		392 960	10,81	
8	Közvil.Első Magyar Közvil. Rt.	96 405 396		96 405 396	19 529 510	3 268 143	7 806 613	81 414 356	3,4	
9	Dunántúli Reg. Vízmű Rt.	11 690 000		11 690 000				11 690 000	0,26	
10	"Dél-Balaton LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zártk.RT.	26 000		26 000	12 126			13 874	0,01	
	Egyéb részeseiségek	143 066 961	5 140 000	148 206 961	21 090 076	3 270 743	9 350 613	133 196 755		
	Mindösszesen	208 557 961	259 200 000	467 757 961	122 251 868	5 447 877	101 937 813	0 441 996 029		

5.Tájékoztató kimutatás

SPORT PÁLYÁZAT 2018.

IKT.SZ.	SOR	ÉRK.	PÁLYÁZÓ	FELADAT	MELL-K	IGÉNY	TÁMOGATÁS		
3590/2/	1.	4. 3.	SZESZK	MOZOGJUNK EGYÜTT	OK	102 750	100 000	87242	05.júl
3590/2/	2.	4. 4.	KÁROLY JÁNOS	SPORTESZKÖZ VÁSÁRLÁS	OK	50 000	50 000	50000	12.dec
3590/2/	3.	4. 9.	MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MARCALI E.	HALFOGÓ VERSENY	OK	60 000	40 000	40000	10.máj
3590/2/	4.	4. 11.	VAKOK ÉS GYENGÉNLTÁTÓK	LÁTÁSSÉRÜLTEK VIZITORNÁJA	OK	196 000	0	0	ingyenbelépő
3590/2/	5.	4. 11.	MAGYAR VIKTOR	VÁROSI GYEREK TENISZVERSENY	OK	50 000	50 000	50000	17.júl
3590/2/	6.	4. 11.	MAGYAR VIKTOR	NOSZLOPY KERÉKPÁROS NAP	OK	50 000	50 000	50000	26.jún
3590/2/	7.	4. 11.	NYUGDÍJASOK BORONKAI EGYESÜLETE	MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD...	OK	70 000	30 000	30000	08.aug
3590/2/	8.	4. 12.	VÁRFALVINÉ LACZÓ TÍMEA	BERZSENYI SPORTNAP	OK	50 000	50 000	50000	15.jún
3590/2/	9.	4. 12.	MARCALI FÖLDRAJZOSOK KÖRE	KEZESFAI GYALOGTÚRA	OK	40 000	40 000	39767	10.máj
3590/2/	10.	4. 12.	ÓVODAI KÖZPONT	MOZOGJ AZ EGÉSZSÉGÉRT	OK	250 000	250 000	250000	06.nov
3590/2/	11.	4. 13.	BAJTÁRSI EGYESÜLET	CIVIL SZERVEZETEK SPORTVETÉLKEDŐJE	OK	55 000	40 000	40000	08.okt
3590/2/	12.	4. 13.	MIKSZÁTH DSE	I. KCS. ATLÉTIKA HÁZIVERENY	OK	80 000	40 000	40000	15.jún
3590/2/	13.	4. 13.	MIKSZÁTH DSE	DSE SPORTNAP	OK	150 000	150 000	150000	04.okt
3590/2/	14.	4. 13.	MIKSZÁTH DSE	CSALÁDI SPORTNAPOK	OK	100 000	50 000	50000	13.nov
			ÖSSZESEN			1 303 750	940 000	927009	
A pályázatokhoz kapcsolódó mellékletek (1-14. pályázat) teljeskörűek, szükség esetén eredetiben megtekinthetőek az ügyiratban.									

6. Tájékoztató kimutatás
Közművelődési céltámogatás

	pályázó megnevezése	Ssz.	Pályázat tárgya (címe)	Támogatás	Elszámolás időpontja	Elszámolt összeg	Maradvány
1	Fehér János	1.	12+1 a korábbi kiadványaim margójára	80 000	2018.08.15	80 000	0
				80 000		80 000	
2	Keresztény Értelmiségek Szövetsége Marcali Csoport	2.	Keresztényüldözés a 21. század elején (könyvbemutató előadás)	0	-	-	-
				0			
3	Mozgáskorlátozottak SME Marcali Körzeti Csoportja	3.	Mozgáskorlátozottak szellemi vetélkedője	30 000	2018.05.28	30 000	0
		4.	Mozgáskorlátozottak kulturális eseményeken való részvétele	60 000	2018.11.22	60 000	0
				90 000		90 000	
4	Vakok és Gyengénlátók Marcali Csoportja	5.	Operettszínházi látogatás látássérülteknek	100 000	2018.06.12	100 000	0
				100 000		100 000	
5	Patkó Imre	6.	Gyerekek a virágos Marcaliért	0	-	-	-
				0			
6	Nyugdíjasok Boronkai Egyesülete	7.	Idősek Világnapja helyi Nyugdíjas nap megtartása	50 000	2018.11.16	50 000	0
				50 000		50 000	
7	Lauerné Németh Lívía Klára	8.	A Dél-Dunántúli Regionális Fúvószenekar nyári tábora	100 000	2018.08.09	100 000	0
				100 000		100 000	

8	Bersenyi Dániel Városi Könyvtár	9	Jelentés a szívdobogásról	0	-	-	-
		10	A tanulás akadályai	0	-	-	-
		11	Nép hangszeres időutazás a Kákics együttesel	160 000	2018.10.12	160 000	0
		12	Író-olvasó találkozó Lackfi Jánossal	80 000	2018.10.12	80 000	0
		13	Ismerd fel a nyári és az őszi gombákat	40 000	2018.10.12	40 000	0
				280 000		280 000	
9	Marcali és Környéke Hagyományörző Ipartestület	14	Kiadvány megjelentetése Marcali és környéke turistaújtjairól	0	-	-	-
				0			
10	Horváthné Csozó Gyöngyi	15	Média tanulmányi kirándulás belépő jegyek	60 000	-	0	60 000
				60 000		0	
11	Marcali Földrajzosok Köre	16	Világjáró magyar utazók előadása	40 000	2018.12.05	40 000	0
				40 000		40 000	
12	Zöldebb Óvodáért Munkaközösség	17	Gyermeknap	50 000	2018.06.13	50 000	0
				50 000		50 000	
13	Varázs-szó Anyanyelvi Munkaközösség	18	Színházlátogatás	0	-	-	-
				0			

14	Honvéd Nyugállományúak Klubja	19	Rajzpályázat a Honvédelem megalakulásának 170. évfordulójára	20 000	2018.06.20	20 000	0
		20	Makett kiállítás és verseny	0	-	-	-
		21	Nemzetközi Nyugdíjas Klubok Marcali találkozója	50 000	2018.06.20	50 000	0
		22	Városi Nyugdíjas Találkozó Gyótapusztán	60 000	2018.08.27	45 000	15 000
				130 000		115 000	
15	Marcali Bajtársi Egyesület	23	Családi, baráti piknik. Egyesület Féléves tevékenységének értékelése	60 000	2018.06.06	60 000	0
				60 000		60 000	
16	Balogh Viktória	24	Társas-játék képességfejlesztő tábor	0	-	-	-
				0			
17	Marcali Művelődési Központ	25	Kedvencedet a nagyszínpadra! Című ifjúsági ötletbörze és fórum, valamint ifjúsági nap megszervezése és lebonyolítása	300 000	2018.12.27	222 424	77 576
		26	Értékeink - hagyományok feltárása, megismertetése, a művelődési szokások gondozása, gazdagítása a városrészekben	200 000	2018.12.27	199 990	10
		27	Szakmai nap - a Marcali járásban lévő, közművelődési területen dolgozó munkatársakkal a települések kulturális együttműködési lehetőségeinek és programcseréjének számbavétele	0	-	-	-
				500 000		422 414	
18	Marcali Múzeum	28	A Marcali Múzeum Nyári Múzeumi Kalandtáborának megszervezése	50 000	2018.09.20	50 000	0
		29	Tudományos ismeretterjesztő előadások megvalósítása a Marcali Múzeumban	160 000	2018.12.15	160 000	0
				210 000		210 000	
19	Jobbágyiné Szarka Tímea	30	Erdei iskola - Őrimagyarósd	60 000	2018.08.07	56 200	3 800
				60 000		56 200	
ÖSSZESEN				1 810 000		1 653 614	156 386

7. Tájékoztató kimutatás

Kimutatás a 2018. évi egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi céltámogatási pályázatokról

Pályázó megnevezése	Sorszám	Iktató-szám	Feladat	Pályázó által igényelt támogatás	Bizottság által jóváhagyott támogatás	Felhasznált támogatás	Pénzmaradvány
Berzsenyi D. Városi Könyvtár	1	3700/2018	Fali pelenkázó beszerzése	92 960 Ft		92 960 Ft	0
<i>összesen</i>				<i>92 960 Ft</i>	<i>92 960 Ft</i>	<i>92 960 Ft</i>	<i>0</i>
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	2	4205/2018	Geriatriai fizioterápia helyben II.	103 800 Ft	103 800 Ft	103 800 Ft	0
	3	4206/2018	Prevenációs klub az esélyegyenlőségért V.	306 090 Ft	306 090 Ft	268 833 Ft	37257
<i>összesen</i>				<i>409 890 Ft</i>	<i>409 890 Ft</i>	<i>372 633</i>	<i>37 257</i>
Balogh Viktória	4	4272/2018	Társas-játék készségfejlesztő tábor	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	0
<i>összesen</i>				<i>140 000 Ft</i>	<i>140 000 Ft</i>	<i>140 000 Ft</i>	<i>0</i>
KIWANIS Női Klub	5	4324/2018	Jutalom kirándulás a kiemelkedő eredményű gyermekek számára	90 000 Ft	90 000 Ft	62 600 Ft	27400
<i>összesen</i>				<i>90 000 Ft</i>	<i>90 000 Ft</i>	<i>62 600</i>	<i>27400</i>
<i>Költségvetésben elkülönített összeg</i>				<i>1 000 000 Ft</i>	<i>732 850 Ft</i>	<i>732 850 Ft</i>	<i>668 193 Ft</i>