

**1.sz. Melléklet**

a 7/2005 (II.18) számú rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

Me:

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.
	<u>Bevételek</u>			
I.	<u>Működési bevételek</u>			
1.	Intézményi működési bevételek			
	- Polgármesteri Hivatal	59.677	60.677	156.233
	- Intézmények	380.615	376.491	355.402
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1	Helyi adók, pótlékok	373.000	373.000	389.900
2.2	Átengedett központi adók	385.169	772.840	805.724
2.3	Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek	8.500	8.500	12.458
	<b>Működési bevételek</b>	<b>1.206.961</b>	<b>1.591.508</b>	<b>1.719.717</b>
II.	<u>Támogatások</u>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1	Normatív támogatások	1.006.558	821.420	943.193
1.2	Központosított előirányzatok	934	194.691	89.471
1.3	Normatív kötött felhasználású támogatás	246.106	100.714	44.096
1.4	Fejlesztési célú támogatások (TEKI)	4.288	4.288	1.000
1.5	Fejlesztési célú támogatások (CÉDA)	1.414	18.120	2.516
1.6	Címzett támogatás	-	127.500	781.250
1.7	Céltámogatás	-	17.287	-
1.8	ÖNHKI, egyéb	-	64.917	-
	<b>Támogatások</b>	<b>1.259.300</b>	<b>1.348.937</b>	<b>1.861.526</b>
III.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>			
1.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei			
	- Polgármesteri Hivatal	328.159	257.927	426.075
	- Intézmények	320	3.201	0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	103.000	103.000	81.000
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>431.479</b>	<b>364.128</b>	<b>507.075</b>
IV.	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	- OEP-től átvett (Kórház, Szoc. és Eü.Szolgált.)	1.430.960	1.430.960	1.548.948
	- Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele	92.560	42.162	105.310
	- Önhiki előleg	43.075	0	28.152
	- Intézmények pénzeszköz átvétele	91.606	110.230	94.294
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	- Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele	667.150	236.018	1.846.729
	- Intézmények pénzeszköz átvétele	10.000	21.891	8.000
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2.335.351</b>	<b>1.841.261</b>	<b>3.631.433</b>
V.	<u>Támogatási kölcsönök, visszatérülése</u>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
VI.	<u>Hitelek</u>			
1.	Működési célú hitelfelvétel	334.780	951.404	446.283
	<b>Hitelek</b>	<b>334.780</b>	<b>951.404</b>	<b>446.283</b>

VII.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28.181	50.473	14.722
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5.613.052</b>	<b>6.164.711</b>	<b>8.197.756</b>

- 2 -

Me: ezer

Ft

S.sz.	M e g n e v e z é s	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.
	<u>Kiadások</u>			
1.	<u>Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek</u>	<b>3.556.011</b>	<b>3.643.490</b>	<b>3.819.824</b>
	Ebből: Személyi juttatások	1.849.698	1.861.889	1.984.770
	Munkaadókat terhelő járulék	622.643	626.288	669.830
	Dologi kiadások	1.035.608	1.069.428	1.125.917
	Pénzeszköz átadás	19.607	20.858	862
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.513	15.423	12.732
	Felhalmozási kiadás	16.942	49.604	25.363
	Ebből: Beruházás	16.942	49.013	18.663
	Felújítás	-	591	6.700
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	-	-	350
2.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<b>2.057.041</b>	<b>2.521.221</b>	<b>4.377.932</b>
	Ebből: Személyi juttatások	167.434	190.875	226.777
	Munkaadókat terhelő járulék	50.178	57.235	64.368
	Dologi kiadások	330.800	378.270	461.428
	Pénzeszköz átadás	52.200	102.959	59.855
	Támogatások	88.800	90.510	94.474
	Fejlesztési célra átadott pénzeszköz	89.085	105.383	70.227
	Ebből: lakosságnak visszatérítendő: 9.000/e Ft vissza nem térítendő: 2.000/e Ft	13.000	13.000	11.000
	Felhalmozási kiadás	923.979	623.986	2.958.694
	Ebből: beruházás	819.253	507.130	2.665.473
	felújítás	104.726	116.856	293.221
	Általános tartalék	8.000	-	500
	Céltartalék	8.600	-	19.878
	Részesedés vásárlás	-	12.414	11.210
	Kölcsöntörlesztés	-	-	4.625
	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	320.965	942.589	349.896
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	17.000	17.000	56.000
	<b>Kiadások mindösszesen: /1-2/</b>	<b>5.613.052</b>	<b>6.164.711</b>	<b>8.197.756</b>
	Ebből: Személyi juttatások	2.017.132	2.052.764	2.211.547
	Munkaadókat terhelő járulék	672.821	683.523	734.198
	Dologi kiadások	1.366.408	1.447.698	1.587.345
	Pénzeszköz átadás	71.807	123.817	60.717
	Támogatások	88.800	90.510	94.474
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.513	15.423	12.732
	Fejlesztési célra átadott pénzeszköz	89.085	105.383	70.227
	Ebből: lakosságnak (visszatérítendő: 9.000/e Ft, vissza nem térítendő: 2.000/e Ft	13.000	13.000	11.000

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévről statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

	Felhalmozási kiadás	940.921	673.590	2.984.057
	Ebből: Beruházás	836.195	556.143	2.684.136
	Felújítás	104.726	117.447	299.921
	Általános tartalék	8.000	-	500
	Céltartalék	8.600	-	19.878
	Részesedés vásárlás	-	12.414	11.210
	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	320.965	942.589	349.896
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	17.000	17.000	56.350
	Kölcsöntörlesztés	-	-	4.625

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

## 2. számú Melléklet

a 7/2005 (II.18.) számú rendelethez

*Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. évi bevételei és kiadásai*

S.sz	Intézmény	Működési bevételek			Felhalmozási és tőkejell. bevétel			Működési célú pe. átvétel		
		2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.
1.	Gimnázium	24.175	24.175	29.210	0	0	0	5.000	5.000	8.000
2.	Széchenyi Zs. Szakk. Iskola	131.691	131.691	129.046	0	0	0	35.000	42.000	24.762
3.	Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola	1.907	2.555	2.050	0	0	0	2.000	4.302	0
	- Zeneiskola	2.050	2.050	2.156	0	0	0	1.200	1.200	0
4.	Mikszáth Kálmán Ált. Isk.	600	2.976	600	0	0	0	0	650	0
	- Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	10.345	10.345	6.332
5.	Óvodai Központ	22.508	22.508	28.652	0	0	0	310	323	0
6.	Szociális és Eü. Szolgáltató	19.388	19.388	21.009	0	0	0	38.785	39.785	51.345
7.	GAMESZ	41.230	41.230	39.600	0	0	0	12.800	12.800	14.600
8.	Kulturális Központ	5.050	5.050	4.350	0	0	0	0	0	800
	- Városi TV	12.375	12.375	10.131	0	0	0	0	0	0
9.	Városi Könyvtár	1.657	1.696	1.600	0	0	0	0	175	0
	- Múzeum	100	100	100	0	0	0	0	400	0
10.	Tűzoltóparancsnokság	1.200	1.811	1.500	0	2.881	0	0	0	9.843
11.	Gyógyfürdő és Sz. Közp.	45.234	25.966	35.398	320	320	0	4.850	1.850	5.192
12.	Területfejlesztési Társulás	17.450	19.850	0	0	0	0	5.100	5.184	0

	<b>Összesen:</b>	<b>326.615</b>	<b>318.491</b>	<b>305.402</b>	<b>320</b>	<b>3.201</b>	<b>0</b>	<b>115.390</b>	<b>124.014</b>	<b>120.874</b>
13.	Kórház	54.000	58.000	50.000	0	0	0	1.407.176	1.417.176	1.522.368
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>380.615</b>	<b>376.491</b>	<b>355.402</b>	<b>320</b>	<b>3.201</b>	<b>0</b>	<b>1.522.566</b>	<b>1.541.190</b>	<b>1.643.242</b>

A működési célú pénzeszköz átvételből OEP-től átvett pénz: 1.548.948/e Ft /Kórház: 1.522.368/e Ft, CSGK: 26.580/e Ft/

- 2 -

S.sz	Intézmény	Felhalmozási célú pe. átvétel			Önkorm. finanszírozás			Pénzmaradvány		
		2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.
1.	Gimnázium	10.000	10.000	7.000	165.229	169.735	185.000	12.299	19.298	0
2.	Széchenyi Zs. Szakk. Iskola	0	8.000	0	272.757	283.753	336.800	0	8.118	0
3.	Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola	0	0	1.000	249.290	252.476	270.950	357	361	0
	- Zeneiskola	0	0	0	47.530	48.980	50.250	0	0	139
4.	Mikszáth Kálmán Ált. Isk.	0	0	0	173.630	174.054	197.450	450	572	650
	- Nevelési Tanácsadó	0	0	0	33.950	33.950	40.000	3.500	3.500	3.000
5.	Óvodai Központ	0	0	0	201.760	203.651	211.242	0	1.715	0
6.	Szociális és Eü. Szolgáltató	0	0	0	87.300	89.929	109.300	11.397	11.739	8.029
7.	GAMESZ	0	0	0	81.923	80.754	74.933	0	489	0
8.	Kulturális Központ	0	0	0	26.569	34.351	29.875	0	192	0
	- Városi TV	0	0	0	19.400	19.511	19.400	0	0	0
9.	Városi Könyvtár	0	700	0	23.523	24.113	25.520	0	39	0
	- Múzeum	0	800	0	14.500	15.600	15.430	0	0	0
10.	Tűzoltóparancsnokság	0	0	0	202.301	202.301	217.308	0	3.560	568
11.	Gyógyfürdő és Sz. Közp.	0	0	0	14.667	17.086	15.000	0	726	2.336

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslés létszámok alapján képzett mutatószámok.

12.	Területfejlesztési Társulás	0	391	0	0	0	0	178	164	0
	<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>19.891</b>	<b>8.000</b>	<b>1.614.329</b>	<b>1.650.244</b>	<b>1.798.458</b>	<b>28.181</b>	<b>50.473</b>	<b>14.722</b>
13.	Kórház	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>21.891</b>	<b>8.000</b>	<b>1.614.329</b>	<b>1.650.244</b>	<b>1.798.458</b>	<b>28.181</b>	<b>50.473</b>	<b>14.722</b>

- 3 -

S.sz	Intézmény	Bevételek összesen		
		2004. évi eredeti előir.	2004. évi módosított előir.	2005. évi eredeti előir.
1.	Gimnázium	216.703	228.208	229.210
2.	Széchenyi Zs. Szakk. Iskola	439.448	473.562	490.608
3.	Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola	253.554	259.694	274.000
	- Zeneiskola	50.780	52.230	52.545
4.	Mikszáth Kálmán Ált. Isk.	174.680	178.252	198.700
	- Nevelési Tanácsadó	47.795	47.795	49.332
5.	Óvodai Központ	224.578	228.197	239.894
6.	Szociális és Eü. Szolgáltató	156.870	164.041	189.683
7.	GAMESZ	135.953	135.273	129.133
8.	Kulturális Központ	31.619	41.463	35.025
	- Városi TV	31.775	31.886	29.531
9.	Városi Könyvtár	25.180	26.723	27.120

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

	- Múzeum	14.600	16.900	15.530
10.	Tűzoltóparancsnokság	203.501	210.553	229.219
11.	Gyógyfürdő és Sz. Közp.	65.071	45.948	57.926
12.	Területfejlesztési Társulás	22.728	25.589	0
	<b>Összesen:</b>	<b>2.094.835</b>	<b>2.166.314</b>	<b>2.247.456</b>
13.	Kórház	1.461.176	1.477.176	1572.368
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3.556.011</b>	<b>3.643.490</b>	<b>3.819.824</b>

- 4 -

S.sz	Intézmény	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi, egyéb kiadások		
		2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.
1.	Gimnázium	113.462	120.210	124.698	36.965	39.119	41.493	64.395	66.696	57.889
2.	Széchenyi Zs. Szakk. Iskola	194.045	194.045	235.890	65.787	65.787	75.020	176.626	194.799	175.698
3.	Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola	170.176	172.279	184.456	55.769	56.442	59.544	20.551	20.821	20.551
	- Zeneiskola	29.771	29.891	32.848	9.797	9.832	10.635	9.142	10.407	8.224
4.	Mikszáth Kálmán Ált. Isk.	116.053	116.053	133.276	37.592	37.592	43.033	18.869	20.258	19.519
	- Nevelési Tanácsadó	25.395	25.395	26.759	7.915	7.915	8.477	14.485	14.185	14.096
5.	Óvodai Központ	130.989	133.545	139.471	43.755	44.582	45.951	48.599	48.457	53.466
6.	Szociális és Eü. Szolgáltató	80.757	82.181	90.986	27.048	27.395	29.738	48.715	51.915	59.309
7.	GAMESZ	54.509	53.624	53.753	19.086	18.802	19.030	60.458	60.947	56.200

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.



8.	Kulturális Központ	15.149	15.530	17.178	5.045	5.167	5.617	11.075	19.335	12.230
	- Városi TV	10.686	10.686	11.452	3.349	3.348	3.659	10.428	10.428	9.358
9.	Városi Könyvtár	14.109	14.109	14.791	4.752	4.752	4.856	6.319	7.162	6.973
	- Múzeum	8.192	8.542	8.785	2.814	2.829	2.955	3.394	3.829	3.590
10.	Tűzoltóparancsnokság	142.249	141.249	159.249	45.827	45.477	51.185	15.225	22.327	18.585
11.	Gyógyfürdő és Sz. Közp.	14.767	14.863	18.058	4.715	4.715	5.815	43.989	23.520	33.803
12.	Területfejlesztési Társulás	1.174	1.474	0	408	514	0	2.396	3.400	0
	<b>Összesen:</b>	<b>1.121.483</b>	<b>1.133.674</b>	<b>1.251.650</b>	<b>370.624</b>	<b>374.269</b>	<b>407.008</b>	<b>554.666</b>	<b>578.486</b>	<b>549.491</b>
13.	Kórház	728.215	728.215	733.120	252.019	252.019	262.822	480.942	490.942	576.426
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1.849.698</b>	<b>1.861.889</b>	<b>1.984.770</b>	<b>622.643</b>	<b>626.288</b>	<b>669.830</b>	<b>1.035.608</b>	<b>1.069.428</b>	<b>1.125.917</b>

S.sz	Intézmény	Ellátottak juttatása			Pénzeszköz átadás			Beruházás		
		2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.
1.	Gimnázium	1.256	1.558	1.130	0	0	0	625	625	0
2.	Széchenyi Zs. Szakk. Iskola	2.990	3.931	4.000	0	0	0	0	15.000	0
3.	Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola	4.751	7.130	5.080	857	1.653	862	1.450	1.369	1.507
	- Zeneiskola	0	30	0	0	0	0	2.070	1.479	838
4.	Mikszáth Kálmán Ált. Isk.	2.166	2.424	2.172	0	550	0	0	1.375	0
	- Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	300	0

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslés létszámok alapján képzett mutatószámok.

5.	Óvodai Központ	0	0	0	0	10	0	1.235	1.605	1.006
6.	Szociális és Eü. Szolgáltató	350	350	350	0	0	0	0	2.200	9.300
7.	GAMESZ	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	0
8.	Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	350	1.431	0
	- Városi TV	0	0	0	0	0	0	7.312	7.423	5.062
9.	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	700	5.00
	- Múzeum	0	0	0	0	0	0	200	1.700	200
10.	Tűzoltóparancsnokság	0	0	0	0	0	0	200	1.500	0
11.	Gyógyfürdő és Sz. Közp.	0	0	0	0	0	0	1.600	2.850	250
12.	Területfejlesztési Társulás	0	0	0	18.750	18.645	0	0	1.556	0
	<b>Összesen:</b>	<b>11.513</b>	<b>15.423</b>	<b>12.732</b>	<b>19.607</b>	<b>20.858</b>	<b>862</b>	<b>16.942</b>	<b>43.013</b>	<b>18.663</b>
13.	Kórház	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>11.513</b>	<b>15.423</b>	<b>12.732</b>	<b>19.607</b>	<b>20.858</b>	<b>862</b>	<b>16.942</b>	<b>49.013</b>	<b>18.663</b>

S.sz	Intézmény	Felújítás			Hitel és Kölcsön			Kiadások összesen		
		2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.	2004. évi eredeti előír.	2004. évi módosított előír.	2005. évi eredeti előír.
1.	Gimnázium	0	0	4.000	0	0	0	216.703	228.208	229.210
2.	Széchenyi Zs. Szakk. Iskola	0	0	0	0	0	0	439.448	473.562	490.608
3.	Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola	0	0	2.000	0	0	0	253.554	259.694	274.000
	- Zeneiskola	0	591	0	0	0	0	50.780	52.230	52.545

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslés létszámok alapján képzett mutatószámok.

4.	Mikszáth Kálmán Ált. Isk.	0	0	700	0	0	0	174.680	178.252	198.700
	- Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	47.795	47.795	49.332
5.	Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0	224.578	228.197	239.894
6.	Szociális és Eü. Szolgáltató	0	0	0	0	0	0	156.870	164.041	189.683
7.	GAMESZ	0	0	0	0	0	150	135.953	135.273	129.133
8.	Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	31.619	41.463	35.025
	- Városi TV	0	0	0	0	0	0	31.775	31.886	29.531
9.	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	25.180	26.723	27.120
	- Múzeum	0	0	0	0	0	0	14.600	16.900	15.530
10.	Tűzoltóparancsnokság	0	0	0	0	0	200	203.501	210.553	229.219
11.	Gyógyfürdő és Sz. Közp.	0	0	0	0	0	0	65.071	45.948	57.926
12.	Területfejlesztési Társulás	0	0	0	0	0	0	22.728	25.589	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>2.094.835</b>	<b>2.166.314</b>	<b>2.247.456</b>
13.	Kórház	0	0	0	0	0	0	1.461.176	1.477.176	1.572.368
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>3.556.011</b>	<b>3.643.490</b>	<b>3.819.824</b>

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.



**3. sz. Melléklet**

a 7/2005 (II.18.) számú rendeletehöz  
 Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  
 2005. évi működési kiadásai

Me: ezer Ft

S. Sz.	Megnevezés	2004. évi eredeti előir.	2004. évi módosít. előir.	2005. évi eredeti előir.
I.	Személyi juttatások	167.434	190.875	226.777
II.	Munkaadót terhelő járulékok	50.178	57.235	64.368
III.	Dologi kiadások	330.800	378.270	461.428
	Ebből:			
	Gyógyszerbeszerzés	-	300	500
	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	3.000	3.828	3.700
	Számítástechn.eszk. anyagok, beszerz.	1.650	1.650	1.800
	Könyv, folyóirat, egyéb inform. hordozó	2.000	2.700	2.700
	Hajtó és kenőanyag beszerzés	2.400	3.372	3.300
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	-	6.172
	Munkaruha, formaruha beszerzés	-	-	450
	Egyéb anyag beszerzés	2.900	4.572	1.750
	Távközlési díjak	7.000	9.416	9.000
	Vásárolt ételmezés	34.000	39.287	41.500
	Bérleti díj	25.000	29.000	30.000
	Szállítási szolg. /teh, személy, helyi közl./	2.000	1.200	2.000
	Ebből: helyi közlekedés támogatása	1.200	1.200	1.200
	Gázenergia szolgáltatás	1.600	1.800	2.000
	Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	13.000	19.000	20.000
	Hőszolgáltatás /Noszlopy, Mikszáth, iskola, Óvoda	9.500	15.700	17.000
	Víz- csatornadíjak	600	400	600
	Járművek működtetése, karbantartása	2.000	3.200	3.200
	Postaköltség	5.000	6.534	6.300
	Szemétszállítás és kéményseprési díj	40.000	30.100	52.000
	Egyéb üzemeltetési fennt. kiadások	5.000	7.431	7.500
	Belföldi kiküldetés	2.500	3.571	3.300
	Külföldi kiküldetés	900	900	700
	Repr. és testvérvárosi kapcsolatok	4.000	4.000	4.000
	Reklám, propaganda, egyéb kiadás	1.000	1.710	1.400
	Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadás	6.000	7.811	7.000
	Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja	22.000	27.041	27.000
	ÁFA befizetés	50.250	15.450	97.856
	Kamat kiadás állháztartáson kívülre	70.300	105.800	85.000
	Adók díjak egyéb befizetések (tagsági, bank, biztosítási, pályázati, egyéb díjak	1.800	23.300	6.300
	Vagyonbiztosításra	3.000	3.000	3.500
	Oktatási pályázatokra	1.400	322	1.400
	Óvodai pályázat	400	400	400
	Közművelődési pályázatokra	3.300	1.975	3.300

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnitő statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslült létszámok alapján képzett mutatószámok.

	Közművelődési érdekeltség-növelés	0	0	1.500
	Városi ünnepekre	2.000	2.000	2.000
		2.000	0	3.000
	<b>Normatív Áll. h.jár. visszautalása</b>			
		1.800	0	1.800
	<b>Vásár kulturális rendezvényeire</b>			
		1.500	1.500	500
	<b>Munkáltató által fiz. Szja</b>			
IV.	<u>Pénzeszköz átadás</u>	52.200	102.959	59.855
	<u>Működési célú pénzeszközátadás</u>			
	Alapítványok támogatása	4.000	4.000	4.000
	Ebből: Marcali városért alapítvány	1.500	1.500	2.000
	Marcali fürdőért alapítvány	1.500	1.500	1.500
	Somogyi egyetemistákért alapít.	200	200	200
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1.200	1.200	1.200
	Római Katolikus Egyház támogatása	1.900	1.900	3.000
	Magyar Máltai Szeretetsz. támogatása	200	200	1.300
	Caritas	180	180	180
	Kulturális egyesületek támogatása	3.000	3.100	3.000
	Egyéb műk. célú pe. átadás	500	50.664	3.500
	Területfejlesztési átadás	0	0	1.300
	Sportegyesületeknek	39.020	38.915	39.475
	MVFC Labdarúgás	10.670	10.670	10.670
	Focisuli	5.500	5.500	5.500
	MVSZSE:			
	Kosárlabda	3.200	3.200	3.200
	Kézilabda	13.000	13.000	13.000
	Birkózás	3.500	3.500	3.500
	Sakk	350	350	350
	Sakk utánpótlás	95	95	95
	Küzdő sport	195	195	600
	Tenisz	100	100	100
	Úszószakosztály	100	100	100
	Férfi kézilabda	0	0	140
	Horvátkút SE	605	655	755
	Karate klub	205	205	205
	Kerékpárosok	95	95	100
	Testépítő SE	95	95	95
	Tömegsport	320	320	620
	Sportpályázatra	290	135	445
	Városrészi önkormányzatoknak	2.200	2100	2.900
V.	<u>Társadalmi és szoc. pol. juttatások</u>	88.800	90.510	94.474
	Ebből: Eü és Szociális bizottság	1.000	1.000	1.000

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanérvitő statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslés létszámok alapján képzett mutatószámok.

Rendszeres szoc. segély	22.000	22.006	26.200
Rendkívüli gyerm. véd. tám.	10.000	11.663	10.000
Rendszeres gyerm. véd. tám (kieg.cs.p)	33.000	33.041	29.344
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-	-	1.680
Időskorúak járadéka	2.900	2.900	2.800
Temetési segély	800	800	600
Közgyógy ellátás	2.000	2.000	2.000
Köztemetés	300	300	500
Közlekedési támogatás	2.500	2.500	2.500
Bevonulási segély	700	700	0
Lakásfenntartási támogatás	2.000	2.000	2.000
Ápolási díj	6.500	6.500	7.000
Átmeneti segély	2.000	2.000	2.000
Otthonteremtési támogatás	1.500	1.500	2.000
Gyermektartás díj megelőlegezés	600	600	600
Adósságkez. szolgáltatásban rész. tám.	1.000	1.000	2.000
Adósságkez. lakásfenntartási tám.	-	-	2.000
Lakbértámogatás	-	-	250

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

**4.sz. Melléklet**

a 7/2005 (II.18) számú rendelethez  
a Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi  
beruházási kiadásai

Me: ezer Ft

Ssz.	F e l a d a t	Bruttó költség	Önkormányza ti forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>I.</b>	<b>VÍZÜGYI ÁGAZAT</b>				
1.	Bize szennyvízhálózat építés befejezése Összesen: 108.048.000,- Kifizetve: 104.708.000,-	3.340	-	3.340	BFT, VICE, TTFC, lakossági befizetés
2.	Kodály Z. utca csapadékvíz rendezése	8.000	-	8.000	TEKI (100%)
3.	Kisfaludy utca alatti átereszt átépítése, előülepitő építése	1.380	276	1.104	TEKI (80%)
4.	Szőcsény szennyvíztelep intenzifikálása és rekonstrukció	59.000	5.900	53.100	Céltámogatás (90%)
5.	Városi szennyvízcsatlakozások kiépítése 2005: 20.000.000,- 2006: 20.000.000,-	20.000	4.000	16.000	Céltámogatás (80%)
6.	Ősz utca vége csapadékvíz rendezése	950	190	760	TEKI (80%)
8.	Puskás T. utca betonozott árok bontása, zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	2.410	482	1.928	TEKI (80%)
	<b>Összesen:</b>	<b>95.080</b>	<b>10.848</b>	<b>84.232</b>	<b>-</b>

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnitő statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslés létszámok alapján képzett mutatószámok.



Me: ezer Ft

Ssz.	F e l a d a t	Bruttó költség	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>II.</b>	<b><u>KÖZLEKEDÉSI</u></b>				
	<b><u>ÁGAZAT</u></b>				
1.	Kócsag utca útépités Összesen: 8.963.076,- Kifizetve: 6.148.013,- 2006-ban hívható le: 3.170.460,-	2.815	2.815	-	TEKI (80%)
2.	Mikszáth Kálmán Ált. Iskolához parkoló építése Összes: 1.771.363,- Kifizetve: 275.000,-	1.496	299	1.197	TEKI (80%)
4.	Latinka u. járda építése	3.479	696	2.783	TEKI (80%)
5.	Táncsics utca aszfaltozása	16.700	3.340	13.360	TEKI, DDRFT (80%)
6.	Bem utca aszfaltozása	18.300	3.660	14.640	TEKI, DDRFT (80%)
7.	Nefelejcs utca aszfaltozása	4.800	960	3.840	TEKI, DDRFT (80%)
8.	Dózsa és Ifjúság utca között	4.800	960	3.840	TEKI,

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévről statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

	szórt útépítés záró réteggel				DDRFT (80%)
9.	Jókai Mór utca 1 – 19-ig aszfaltozás	2.600	520	2.080	TEKI, DDRFT (80%)
10.	Erdőalja utca aszfaltozása + tervezése	5.300	1.060	4.240	TEKI, DDRFT (80%)
11.	Fürdő Keleti oldalán út és csapadékvíz elvezető rendszer építése	19.200	3.840	15.360	TEKI, DDRFT (80%)
12.	Kerékpárút építése Kéthely – Marcali, Boronka – Marcali tervezés + építés	93.000	4.650	88.350	ROP 1.1
13.	Borút áttervezése	400	400	-	-
14.	Mikszáth Kálmán u. Ált. Iskolához parkoló építés és tervezés (10 db)	3.500	700	2.800	TEKI, DDRFT (80%)
15.	Horvátkút temetői utak szegély építése	450	450	-	-
16.	Boronkai temető parcellák kimérése, kőszórásos utak kialakítása	680	680	-	-
	<b>Összesen:</b>	<b>177.520</b>	<b>25.030</b>	<b>152.490</b>	<b>-</b>

Me: ezer Ft

Ssz.	F e l a d a t	Bruttó költség	Önkormányzat i forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
------	---------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitói statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

<b>III. ENERGIAELLÁTÁS</b>					
1.	Déli alközpont villamos energia ellátás, teljes körvezetékekkel (trafóval, amit az EON biztosít)	26.000	18.200	7.800	DÉDÁSZ hálózatfejlesztés (30%)
	<b>Összesen:</b>	<b>26.000</b>	<b>18.200</b>	<b>7.800</b>	<b>-</b>

Ssz.	Feladat	Bruttó költség	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>ENERGIAELLÁTÁS</b>					
<b>RÉSZESEDÉS ÁTRUHÁZÁS</b>					
1.	Közvilágítás kiépítése a Baglastól a Szigetvári utcáig a panelek déli oldalán található sétány mellett	3.400	3.400	-	Részvény átruházás
3.	Csalogány utca közvilágítás tervezés, kiépítés	2.400	2.400	-	Részvény átruházás
4.	Sportcsarnok keleti oldal közvilágítás	870	870	-	Részvény átruházás
5.	Boronkai kultúrházzal szemben, valamint a keresztnél 3 db közvilágítási oszlop és fényforrás elhelyezése	380	380	-	Részvény átruházás
	<b>Összesen:</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitói statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

Me: ezer Ft

Ssz.	F e l a d a t	Bruttó költség	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>IV.</b>	<b><u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u></b>				
1.	Kórház rekonstrukció IV. ütem tervezés és kivitelezés 1.780.700 2004 évben 132.500 2005 évben 786.250 2006 évben 861.950	786.250	5.000	781.250	Címzett támogatás (90%)
2.	Városközpont Barnamezős területének rehabilitációja Összesen:1.000.000.000,- 2004 évben: 8.487.500,- 2005 évben: 705.217.600,- 2006 évben: 286.294.900,-	705.218	2.932	654.286 48.000	ROP 2.2 BM önerő
3.	Akadálymentes megközelítés Oktatási intézmények fsz-i kivitelezés (Gimnázium, Noszlopy isk, Mikszáth isk.)	12.500	2.500	10.000	TRFC (80%)
4.	Boronkai Ravatalozó kivitelezés Összesen: 6.737.496,- 2006 évben lehívható támogatás: 1.362.1380,-	6.737	2.737	4.000	TEKI (79,6%)
5.	Horvátkút kultúrház bővítése 2006 évben lehívható támogatás: 1.000.000,-	5.540	2.540	3.000	TEKI
6.	Dózsa Gy u. 84. lakás	4.800	-	4.800	Vis Maior

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanérvitő statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslő létszámok alapján képzett mutatószámok.

	helyreállítása				(100%)
7.	E-közigazgatás kiépítése	370.219	18.511	323.942 27.766	GVOP BM önerő
8.	Szilárd hulladékgyűjtő autó és konténerek beszerzése*	40.250	40.250	-	
9.	Orgona utcai lakások vásárlása	74.563	74.563	-	-
10.	Állami bérlakás vásárlás (Liget u.)	124.387	-	124.387	BM bérl.:87.071 Közműf.:37. 316
11.	Játszótér építés Széchenyi lakótelep	4.000	2.000	2.000	GM (50%)
12.	Játszótér építés Zrínyi u.- Bem u. sarkán	2.000	1.000	1.000	GM (50%)
13.	Akadálymentes megközelítés Polgármesteri Hivatal földszint	4.374	1.374	3.000	Esélyegyenlőség
14.	Marcali Gyógyfürdő és Szabadidőközpont, kútfúrás	70.000	14.000	56.000	DDRFT (50%) BFT (30%)
15.	Boronka buszmegálló áthelyezése	500	500	-	-
16.	4 db motoros fűkasza és kiegészítők beszerzése	1.000	628	372	Közmunka program (37,2%)
17.	8 db GPRS készülékbeszerzése	661	-	661	FVM- parlagfű (100%)
18.	Erdőtüzes gépjármű szerállományának korszerűsítése	70.000	10.500	59.500	BM-OKF (85%)
19.	Nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés korszerűsítése	2.880	576	2.304	BM-OKF (80%)
20.	Polgármesteri Hivatal bútorvásárlás	2.400	2.400	-	-
	<b>Összesen:</b>	<b>2.288.279</b>	<b>182.011</b>	<b>2.106.268</b>	<b>-</b>

Megjegyzés [PH1]: 24.875/e Ft  
DDRFT támogatás 2004. évben megkaptuk

Me: ezer Ft

<b>Többcélú Társulás</b>	<b>Bruttó költség</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Külső forrás</b>	<b>Forrás megnevezése</b>
--------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnitő statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

1.	Orvosi ügyeleti autó beszerzése*	4.323	4.323	-	-
2.	Hétfégyi orvosi ügyeleti épület építése*	60.000	60.000	-	-
3.	Kistérségi hulladékgazdálkodási terv készítése	2.771	1.271	1.500	DDRFT
4.	Böhönyei Általános Iskola többcélú pályázatban meghatározott eszközbeszerzései*	7.000	7.000	-	-
5.	Böhönye kötelező eszközbeszerzés*	3.000	3.000	-	-
6.	Gyerekjóléti társulás többcélú pályázatban meghatározott eszközbeszerzései*	1.500	1.500	-	-
	<b>Összesen:</b>	<b>78.594</b>	<b>77.094</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>

\* A külső forrás összegét 2004.-ben megkaptuk.

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

**5.sz. Melléklet**

a 7/2005 (II.18.) számú rendelethez  
a Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi  
felújítási kiadásai

Me: ezer Ft

Ssz.	F e l a d a t	Bruttó költség	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>V.</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>				
1.	Berzsenyi D. Gimnázium kollégium vizesblokk felújítás 2006 évben lehívható támogatás: 3.000.000,-	13.750	5.750	8.000	TRFC (80%)
2.	Szőcsény oktatási épület tetőhéjazat javítása	700	-	700	Vis Maior (100%)
3.	Szőcsény Szakképző iskola Kastély tetőfelújítás 2006 évben lehívható támogatás: 3.000.000,-	12.850	5.570	7.280	TRFC (80%)
4.	Polgármesteri Hivatal Utcai homlokzat, déli szárny tetőhéjazat csere, 6 iroda festése, tapétázás, parketta felújítás (2006 évben lehívható támogatás: 1.000.000,-) Múemlék épületszárny tetőfedés felújítása	17.000 4.500	6.000 4.500	11.000 -	TTFC, VÁTI, KAC (70%) -
5.	Bem utcai harangláb és kereszt felújítása	2.625	625	2.000	TRFC (76%)
6.	Bernáth Ház felújítása	8.158	1.958	2.121	TEKI (26%)

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnitő statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

				4.079	BFT (50%)
7.	Helytörténeti múzeum börtönszárny emeleti ablakok cseréje, felújítása	5.500	1.100	4.400	BFT (80%)
8.	Mikszáth iskola CLASP épületszárny felújítás.	44.000	4.400	39.600	EU (90%)
9.	Parki óvoda bővítés kivitelezése, felújítása	49.500	4.950	44.550	ROP
10.	Mikszáth utcai óvoda mennyezet és villany felújítása	2.800	840	1.960	CÉDA
11.	Könyvtár nyílászárók cseréje	7.500	2.250	5.250	CÉDA
12.	Dózsa 80-84., Táncsics 109. cigánylakások felújítása	9.000	-	9.000	Esélyegyenlőség
13.	Művelődési Központ utcai homlokzat felújítása	500	500	-	-
14.	Polgármesteri Hivatal elektromos felülvizsgálata, mérés, korszerűsítés	2.500	2.500	-	-
15.	Oktatási intézmények világítás korszerűsítése 2005 évre: 100.000.000,- 2006 évre: 100.000.000,-	100.000	5.000	95.000	EU (95%)
	<b>Összesen:</b>	<b>280.883</b>	<b>45.943</b>	<b>234.940</b>	

	<b>Többcélú Társulás</b>	<b>Bruttó költség</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Külső forrás</b>	<b>Forrás megnevezése</b>
1.	Nevelési Tanácsadó tetőfelújítás, akadálymentes bejárat építés, tetőtér-beépítés tervezés*	5.338	5.388	-	
2.	Bölcsőde felújítása*	7.000	7.000	-	
	<b>Összesen:</b>	<b>12.338</b>	<b>12.338</b>	-	-

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitói statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsléstől lezárt mutatószámok alapján képzett mutatószámok.



\* A külső forrás összegét 2004.-ben megkaptuk.

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

**6.sz. Melléklet**

a 7/2005 (II.18.) számú rendelethez  
a Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi  
egyéb fejlesztési és felújítási igényei

Ssz	F e l a d a t	Bruttó költség	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>II.</b>	<b><u>KÖZLEKEDÉSI</u></b>				
	<b><u>ÁGAZAT</u></b>				
	Templom utca déli oldalán járda építése (vasútig)	6.000	1.200	4.800	TEKI, DDRFT (80%)
	Fürdőparkoló bővítése és autóbusz parkoló építése	28.600	5.720	22.880	TEKI, DDRFT (80%)
	Béke utca északi szakaszának aszfaltozása	2.920	584	2.336	TEKI, DDRFT (80%)
	GYÉK előtti járda felújítása 400m <sup>2</sup>	1.100	1.100	0	-
	Sportcsarnok mellet parkoló építés és tervezés kézilabdapálya helyén	1.200	240	960	TEKI, DDRFT (80%)
	Nefelejcs utcában aszfaltozott parkoló tervezése és építése	2.800	560	2.240	TEKI, DDRFT (80%)
	Hársfa utca nyugati oldalán és Lenin utca déli oldalán járda aszfaltozása a Lenin és a Piac és a Berzsényi és a Hársfa között	1.700	340	1.360	TEKI (80%)
	Damjanich utca déli oldalán járda építése (Viacolor)	5.800	1.160	4.640	TEKI (80%)
	MOL – PLUSSZ csomópont között Viacolor járda építése	1.000	1.000	-	-
	Gombai bolt körül járda felújítása, aszfaltozása	380	-	-	-
	Széchenyi utca járda aszfaltozása a temető főbejáratától a Nefelejcs utcáig	400	-	-	-

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitói statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

Berzsényi utca járda aszfaltozása az OPEL-től a Berzsényi 75-ig	700	-	-	-
Postaköz 2-4. között körforgalmú út, járda, csapadékvíz tervezés és építés	9.800	1.960	7.840	TEKI (80%)
Szigetvári utca járda aszfaltozása a Kilián utcától a Dózsa Gy. utcáig	3.200	640	2.560	TEKI (80%)
Szigetvári – Dózsa Gy utca sarok járda és csapadékvíz elvezetés	480	480	-	-
Móra – Berzsényi csatlakozásánál 6 db parkoló kiépítése	650	650	-	-
Bize – Marcali kerékpárút tervezése	3.800	3.800	-	-

Ssz.	F e l a d a t	Bruttó költség	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>III.</b>	<b><u>ENERGIAELLÁTÁS</u></b>				
	Boronkai temető villamos energia ellátása, temetői út közvilágítás kiépítése	3.800	2.660	1.140	DÉDÁSZ hálózatfejlesztés(30%)
	Bizei temető villamos energia ellátása	3.000	2.100	900	DÉDÁSZ hálózatfejlesztés (30%)
	Gyótai temető villamos energia ellátása	3.000	2.100	900	DÉDÁSZ hálózatfejlesztés

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanérvitő statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslő létszámok alapján képzett mutatószámok.

					szt (30%)
	Z+D és a Móra Ferenc utca között sétány világítás kiépítése	840	840	-	Részvény átruházás
	Közvilágítás kiépítése a Kossuth utcában a régi szeméttelptől keletre	1.850	1.850	-	Részvény átruházás

Ssz.	F e l a d a t	Bruttó költség	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>IV.</b>	<b><u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u></b>				
	Boronkai temető kápolna felújítása	1.460	730	730	BFT (50%)
	Önjáró fűnyíró és kistraktor beszerzése (1-1 db)	8.750	4.375	4.375	AVOP
	Akadálymentes megközelítés tervezése egészségügyi intézményeknél óvodáknál, bölcsődénél és a kultúrháznál.	5.000	2.500	2.500	Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
	Gyóta bolt melletti terület tereprendezése, kispályás focipálya kialakítása 2 db kapu elhelyezésével	540	540	-	-
	Tűzoltóság 2 db felszín alatti gázolajtartály kivétele	967	967	-	-
	Béke utcai orvosi rendelő homlokzat felújítása	800	800	-	-
	Egészségügy intézmények akadálymentesítése				

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanérvitő statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslő létszámok alapján képzett mutatószámok.

Ssz.	F e l a d a t	Bruttó költség	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>V.</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>				
	Sportcsarnok felújítása	43.500	19.140	24.360	GYISM (56%)
	Szakképző Iskola Marcali tetőtér beépítés, nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés	56.000	4.000	52.000	VÁTI, CÉDA, Megye hozzájárulása
	Berzsenyi D. régi épületszárny déli homlokzati nyílászárók cseréje	9.600	1.920	7.680	CÉDA, VÁTI
	Gyóta kultúrház wc blokk, és nagyterem burkolat csere ( PVC ) és tetőfelújítás	2.400	720	1.680	CÉDA (70%)
	Horvátkút kultúrház belső felújítása	3.900	1.170	2.730	CÉDA (70%)
	GYÉK konyha belső felújítása	20.625	4.125	16.500	DDRFT
	Polgármesteri Hivatal Udvari épület WC blokk felújítás	1.500	1.500	-	-
	Belső felújítás	5.000	5.000	-	-
	Mindkét szárny homlokzati nyílászáróinak cseréje	17.400	5.220	12.180	VÁTI, BFT (70%)
	Tűzoltóság előtti betonlapok helyreállítása, aszfaltozás	500	500	-	-
	Kórház rendelőintézet járda aszfaltozása, 2 db lépcső és korlát felújítása, részleges cseréje	980	980	-	-

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnitő statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

**7.sz. Melléklet***Ezer  
forintban !*

Megnevezés	2005. évre	2006. évre	2007. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések nélkül)	500 067	528 400	532 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	364 258	386 000	394 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó, gépjármű adó bevétele	1 865 802	1 944 000	1 984 200
Működési célú pénzeszköztétel	1 748 552	1 782 000	1 814 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel + Önhiki előleg	474 435	465 200	454 300
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 722	5 400	7 600
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 967 836</b>	<b>5 111 000</b>	<b>5 186 600</b>
Személyi juttatások	2 211 547	2 262 500	2 299 600
Munkaadókat terhelő járulékok	734 198	748 900	762 400
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkifizetés nélkül)	1 520 345	1 554 300	1 572 400
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	60 717	61 300	62 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 732	13 000	13 500
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	94 474	95 300	95 800
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	349 896	355 000	364 000
Rövid lejáratú hitel kamata	37 000	35 000	34 000
Tartalékok	20 378	20 000	22 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 041 287</b>	<b>5 145 300</b>	<b>5 225 700</b>

*Ezer  
forintban !*

Megnevezés	2005. évre	2006. évre	2007. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	459 075	328 000	275 000
Államkötvény értékesítés	48 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	1 854 729	1 244 000	1 345 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	11 568		

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévről statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

Fejlesztési célú támogatások (Cél, címzett stb.)	784 766	802 000	24 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	17 000	20 000	20 000
Hosszú lejáratú hitel			
Lakáshoz jutás normatívája	16 682	17 500	18 200
Kommunális Adó	38 100	40 000	41 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 229 920</b>	<b>2 451 500</b>	<b>1 723 200</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 684 136	1 904 600	1 303 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	299 921	342 000	218 000
Pénzügyi befektetés	11 210	8 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	70 227	68 500	65 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	4 625		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	56 350	67 100	72 100
Hosszú lejáratú hitel kamata	30 000	27 000	26 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 156 469</b>	<b>2 417 200</b>	<b>1 684 100</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>8 197 756</b>	<b>7 562 500</b>	<b>6 909 800</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>8 197 756</b>	<b>7 562 500</b>	<b>6 909 800</b>

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

**8. sz. Melléklet**

az 7/2005 (II. 18.) sz. rendelethez  
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat  
irányítása alá tartozó költségvetési szervek  
2005. évi nyitó létszámáról

Létszám: fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Főfoglalkozá - sú	Részfoglalko- zású	Létszám összesen
1./	Berzsenyi Dániel Gimnázium	52		52
2./	Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk.	108	2	110
3./	Noszlopy G. Ált. iskola	82		82
	- Zeneiskola	15		15
4./	Mikszáth K Ált. iskola	53		53
	- Nevelési Tanácsadó	10		10
5./	Óvodai Központ	83	3	86
6./	Szociális és Eü. Szolgáltató	47	2	49
7./	GAMESZ	24		24
8./	Művelődési Központ	9	1	10
	- TV	4		4
9./	Könyvtár	8		8
	- Múzeum	4	3	7
10./	Városi Tűzoltóparancsnokság	55	1	56
11./	Városi Kórház	450	15	465
12./	Gyógyfürdő és Szabadidőközpont	9		9
13./	Polgármesteri Hivatal	73	1	74
	<b>Összesen:</b>	<b>1.086</b>	<b>28</b>	<b>1.114</b>

A fenti létszámon túl az intézmények várhatóan az alábbiak szerint foglalkoztatnak közhasznú, közcélú munkásokat:

- GAMESZ : átlag 25 fő
- Nevelési Tanácsadó : 1 fő
- Szociális és Eü. Szolgáltató : 5 fő
- Polgármesteri Hivatal : 3 fő
- Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk.: 1 fő
- Kórház: 3 fő
- Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 5 fő

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitói statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.



- Noszlopy Gáspár Ált. Iskola: 1 fő

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

**9. sz. melléklet**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Működési bevételek	87 563	104 600	274 600	127 630	119 800	189 700	105 600	114 790	282 400	111 500	99 234	102 300	1 719 717
3.	Támogatások	147 800	158 000	156 700	157 900	132 436	168 900	119 800	189 000	175 800	144 700	141 790	168 700	1 861 526
4.	Felhalmozási és tőkejell. bev.	1 500	3 200	5 800	51 400	14 200	86 900	6 500	2 100	24 900	214 500	17 575	78 500	507 075
5.	Működési célra átv. pénzeszk.	156 870	143 562	168 300	143 500	155 400	138 900	145 870	149 523	152 300	149 600	151 300	121 579	1 776 704
6.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.	54 890	68 900	95 600	92 560	87 400	133 750	168 700	173 429	259 300	325 700	268 700	125 800	1 854 729
7.	Kölcsönök visszatérülése	587	615	623	575	475	652	589	623	10 589	563	623	486	17 000
8.	Működési célú hitelfelvétel	446 283												446 283
9.	Pénzmaradvány igénybevétele						14 722							14 722
10.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>895 493</b>	<b>478 877</b>	<b>701 623</b>	<b>573 565</b>	<b>509 711</b>	<b>733 524</b>	<b>547 059</b>	<b>629 465</b>	<b>905 289</b>	<b>946 563</b>	<b>679 222</b>	<b>597 365</b>	<b>8 197 756</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	332 400	168 900	174 500	168 700	160 280	168 667	169 700	171 500	168 500	172 300	167 500	188 600	2 211 547
13.	Járulékok	102 600	56 500	58 300	57 388	53 800	57 100	57 600	58 100	57 500	58 600	57 110	59 600	734 198
14.	Dologi kiadások	132 278	133 560	113 890	158 700	136 800	145 600	127 800	138 700	142 500	109 600	123 800	124 117	1 587 345
15.	Működési célú pénzeszközát.	4 850	5 680	5 300	2 300	4 800	5 300	6 900	3 600	2 900	3 900	8 600	6 587	60 717
16.	Támogatások	7 850	7 980	9 870	6 600	8 700	6 900	7 500	7 600	6 980	7 300	8 500	8 694	94 474
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	236		677					589	9 650	1 580			12 732
18.	Fejlesztési célú átadás	500	700	8 500	800	900	400	300	600	8 700	2 500	4 327	42 000	70 227

19.	Beruházási kiadások	125 900	150 600	201 579	112 400	186 500	214 500	312 500	426 800	243 500	268 700	256 700	184 457	2 684 136
20.	Felújítási kiadások				23 500	12 800	36 900	87 900	15 400	52 800	42 300	28 321		299 921
21.	Tartalék			500				8 000				11 878		20 378
22.	Részesedés vásárlás										11 210			
23	Kölcsöntörlesztés											4 625		
24	Hiteltörlesztés								350	56 000			349 896	406 246
<b>23.</b>	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>706 614</b>	<b>523 920</b>	<b>573 116</b>	<b>530 388</b>	<b>564 580</b>	<b>635 367</b>	<b>778 200</b>	<b>822 889</b>	<b>693 380</b>	<b>733 990</b>	<b>671 361</b>	<b>963 951</b>	<b>8 197 756</b>

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslült létszámok alapján képzett mutatószámok.

### **10. számú Melléklet**

a 7/2005 (II.18.) számú rendelethez  
Marcali Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2005 . évi bevételei és kiadásai

Me:

ezer Ft

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2004. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2004. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>			
Központi támogatás	714	714	714
Önkormányzati támogatás	420	420	431
Munkaügyi Hivataltól átvett	445	445	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1579</b>	<b>1579</b>	<b>1.145</b>
<b>Kiadások</b>			
Romanap előkészítése	90	0	150
Cigány tanulók ösztöndíj támogatása	200	200	400
Személyi juttatás (1 fő )	636	636	0
Munkaadót terhelő járulékok	237	237	0
Pénzeszköz átadás (Boronka, Petőfi isk.)	35	35	0
Hagyományörző Együttes támogatása	-	-	50
Dologi kiadásokra	381	442	445
Ebből:			
Papír-írószerre	10	10	15
Nyomtatvány beszerzés	20	20	20
Írószer, egyéb irodaszer	15	15	15
Könyv, folyóirat	25	25	25
Postaköltség	10	10	10
Belföldi kiküldetés	140	201	200
Reprezentáció	91	91	50
Egyéb üzemeltetési kiadás	70	70	70
Telefondíj	0	0	40
Felújítás			100
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1579</b>	<b>1579</b>	<b>1.145</b>

**11. sz. melléklet***Ezer  
forintban !*

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárát éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 005	2 006	2 007	2008 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Működési célú</b>			408 817			
2.	Folyószámlahitel	2004	2005	180 066			
3.	Rövid lejáratú hitel	2004	2005	180 000			
4.	Rövid lejáratú hitel	2004	2005	18 500			
5.	Rövid lejáratú hitel	2004	2005	30 251			
7.	<b>Felhalmozási célú</b>			471 600	415 600	348 500	276 400
8.	Füredő hitel	2003	2010	220 600	190 600	155 600	115 600
9.	Egyéb fejlesztési hitel	2003	2011	170 000	144 000	120 000	96 000
10.	XXI. sz. Iskola hitel	2003	2015	81 000	81 000	72 900	64 800
11.	<b>Összesen (1+7)</b>			880 417	415 600	348 500	276 400

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitói statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

**12. sz. melléklet***Ezer  
forintban !*

S.sz	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2005 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen (4+5+6+7+8)
				2005.	2006.	2007.	2008.-	
1.	<b>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			349 896				349 896
2.	Folyószámlahitel	2004		121 145				121 145
3.	Rövid lejáratú hitelek	2004		228 751				228 751
4.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		17 000	94 500	100 300	98 300	327 300	637 400
5.	Fürdő Hitel	2003	17 000	47 600	50 200	50 800	129 000	277 600
6.	Egyéb Fejlesztési Hitel	2003		39 600	35 500	33 600	112 800	221 500
7.	XXI. Sz. Iskola Hitel	2003		7 300	14 600	13 900	85 500	121 300
8.	<b>Beruházás</b>		252 119	1 619 118	1 268 245			3 139 482
9.	Bize szennyvízhálózat építés		104 708	3 340				108 048
10.	Városi szennyvízesatlakozások			20 000	20 000			40 000
11.	Kócsag utca útépítés		6 148	2 815				8 963
12.	Mikszáth Iskola parkoló		275	1 496				1 771
13.	Kórház rekonstrukció IV. ütem		132 500	786 250	861 950			1 780 700
14.	Barnamezős terület rehabilitáció		8 488	705 217	286 295			1 000 000
15.	Oktatási intézmények világítás korsz.			100 000	100 000			200 000
13.	<b>Felhalmozási célú pe. átadás</b>		57 375	46 625	42 000	42 000	42 000	230 000
14.	Papírüzem		15 375	4 625				20 000
15.	Ingtatlanhasználó Kft.		42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	210 000
17.	<b>Összesen (1+4+7+9)</b>		326 494	2 110 139	1 410 545	140 300	369 300	4 356 778

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanérvnyitő statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslőt létszámok alapján képzett mutatószámok.

**1.sz. Tájékoztató Kimutatás**

Marcali Városi Önkormányzat állami támogatásának alakulása a 2005 évre

2004. évi CXXXV. Tv 3. sz melléklete szerinti jogcímek:

S. sz.	Jogcím /Kv.tv. szerint/	Mutató*	Fajlagos Ft	Összeg E/Ft
1.	Települési ig. kommunális, sport feladatok	12.559	1.254	15.749
2.	Körjegyzőség műk. kapcsolatos feladatok	12	333.600	4.003
3.	Lakott külterülettel kapcs. felad.	111	3.816	423
4.	Körzeti igazgatási feladatok			33.002
5.	Üdülőhelyi feladatok	100.000	2	200
6.	Pénzbeni és ter.-beni szoc. gyermek jóléti			60.308
7.	Lakáshoz jutás, lakás fenntartás feladatai			16.682
8.	Bentlakásos átm. elhely. nyújtó	20	769.200	15.384
9.	Bölcsődei ellátás	38	462.900	17.590
10.	Ingyenes bölcsődei étkezés	5	31.500	158
11.	Helyi közművelődési és közgyűjt feladatok	12.559	1.227	15.410
12.	Települési sportfeladatok	12.559	219	2.750
13.	Szociális gyerm. jóléti alapszolg. feladatok	12.559	650	8.163
14.	Szociális étkeztetés	146	75.600	11.038
15.	Házi segítségnyújtás	28	120.000	3.360
16.	Családsegítő és gyermekjólét kieg. tám.	12559	174	2.185
17.	Támogató szolgálat	1	10.200	10.200
18.	Közösségi ellátások	1	7.000	7.000
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40	62.000	2.480
20.	Időskorúak nappali ellátása	64	200.000	12.800
21.	Óvodai nevelés	419	199.000	83.381
22.	Kiegészítő hozzájárulás létszám alapján	143	10.000	1.430
23.	Iskolai oktatás /1-4 évf/	558	204.000	113.833
24.	Iskolai oktatás /5-8 évf/	611	212.000	129.533
25.	Kiegészítő hozzájárulás 1-4 évfolyam	188	10.000	1.880
26.	Kiegészítő hozzájárulás 5-8 évfolyam	206	10.000	2.060
27.	Iskolai oktatás /9-13 évf/	547	262.000	143.314
28.	Szakmai elméleti képzés	232	210.000	48.720
29.	Szakmai gyakorlati képzés			
	- egy és több évf. képzés közbeni év	129	112.000	14.448
	- első évfolyamos, ha többéves a képzés	87	156.800	13.642
	- nem iskolai tanműhely	16	22.400	358
30.	Korai fejlesztés gondozás	42	240.000	10.080
31.	Különleges gond. keretében fejl. felkész.	5	325.000	1.625
32.	Alapfokú művészet okt. /Zeneművészet/	271	105.000	28.455
33.	Alapfokú művészet oktatás /Táncoktatás/	409	59.000	24.131
34.	Kollégiumi nevelés ellátás	430	220.000	94.600
35.	Koll. nevelés ell., sajátos igényű gyermek	8	520.000	4.160
36.	Napközis, tanulószobás foglalkozás	114	23.000	2.622
37.	Iskolaotthonos oktatás	549	32.200	17.678

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévről statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

38.	Képességkibontakoztató felkészítés	293	20.000	5.860
39.	Fejlesztő, felzárkóztató okt. /kétszeres/	257	20.000	5.140
40.	Nyelvi felkészítő évfolyam	7	76.500	536
41.	Kulturális, egyéb szabadidős feladatok	1.925	1.000	1.925
42.	Diáksport	1925	1.300	2.503
43.	Óvodában, iskolába bejárók			
	- óvodások, 1-8 évfolyam	151	25.000	3.775
	- 9-13 évfolyam	236	15.000	3.540
44.	Intézményi étkezés			
	- kedvezményre nem jogosultak	1.238	20.000	24.760
	- 50%-os kedvezmény	594	30.000	17.820
	- 100%-os kedvezményű óvodások	84	60.000	5.040
45.	Tankönyvtámogatás /általános/	1.941	2.400	4.658
	- kiegészítés 1-4 évfolyam	206	3.600	741
	- kiegészítés 5-8 évfolyam	267	7.200	1.922
	- kiegészítés 9-13 évfolyam	310	9.600	2.976
46.	Kollégiumi szállásnyújtás	430	130.000	55.900
47.	Koll. nevelés ell., sajátos igényű gyermek	8	240.000	1.920
48.	Minőségfejlesztési feladatok	267	2.500	668
49.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	2.367	720	1.704
50.	Hozzájár. tömegközlekedési feladatokhoz	12.559	516	6.480

## 2004. évi CXXXV. Tv 8. sz melléklete szerinti jogcímek:

1.	Pedagógus szakvizsga továbbképzés	267	15.000	4.005
2.	Kétszintű érettségire való felkészítés	20	10.000	200
3.	Szakmai és informatikai fejl. feladatok			
	- óvodás, 1-8 évf. évfolyam, kollégium	2374	2600	6.172
	- 5-13 évfolyam	1134	1950	2.211
	- informatikai korszerűsítés	1572	4215	6.626
4.	Pedagógiai szakszolgálat	10	1.020.000	10.200
5.	Önk. által szervezett közcélú foglalkozt.			11.593
6.	Szociális továbbképzés, szakvizsga	32	23.000	736
7.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása			217.308
8.	Lakossági folyékony hulladék ártalmatl.	500	105	53
9.	Belső ellenőrzési társulás támogatása			2.352

<b>3. sz. melléklet összesen</b>			<b>1.122.703</b>
<b>8. sz. melléklet összesen</b>			<b>261.456</b>
<b>Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz</b>			<b>12.991</b>
SZJA-ból lakhelyen maradó 10 %			108.570
SZJA-ból jövedelem differenciálás miatt			240.084
<b>SZJA összesen</b>			<b>348.654</b>
Államháztartási tartalék SZJA-ból			18.728
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1.727.076</b>

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévről statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.



**2.sz. Tájékoztató Kimutatás**  
**Marcali Városi Önkormányzat Intézményeinek 2005. évi normatív támogatásáról**

**Óvodai Központ 2005. évi normatíva**

	2004. évi tény X.15	2004. év 8/12	2005. évi becsült	2005. év becsült 4/12	Mutató	2005. évi fajlagos Ft/fő	2005. évi összeg
<b>Óvodai nevelés</b>	414	276	430	143	419	199.000	83.381.000
<b>Kiegészítő hozzájárulás*</b>	414	276	430	143	143	10000	1.430.000
<b>Bejárók</b>	19	13	19	6	19	25.000	475.000
<i>Étkezők</i>							
- Díjkedvezményre nem jogosultak			295			20.000	5.900.000
- 50% díjkedvezmény			34			30.000	1.020.000
100 %-os kedvezmény			84			60.000	5.040.000
<b>Minőségfejlesztési feladatok</b>	39	26	39	13	39	2.500	97.500
<b>Pedagógiai szakmai szolgáltatás</b>					419	720	301.680
<b>Pedagógus szakvizsga és továbbképzés</b>	39	26	39	13	39	15.000	585.000
<b>Szakmai fejlesztési feladatok</b>					419	2.600	1.089.400

							<b>99.319.580</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

\* A kiegészítő támogatás csak a 2005/2006-os tanévtől jár.

### Noszlopy Iskola 2005. évi normatíva

	<b>2004. évi tény X.15</b>	<b>2004. év 8/12</b>	<b>2005. évi becsült</b>	<b>2005. év becsült 4/12</b>	<b>Mutató</b>	<b>2005. évi fajlagos Ft/fő</b>	<b>2005. évi összeg</b>
<b>Alapfokú nevelés oktatás 1-4 évfolyam</b>	329	219	339	113	332	204.000	67.728.000
<b>Alapfokú nevelés oktatás 5-8 évfolyam</b>	332	221	342	114	335	212.000	71.020.000
<b>Kiegészítő hozzájárulás 1-4 évf.</b>					112	10.000	1.120.000
<b>Kiegészítő hozzájárulás 5-8 évf.</b>					113	10.000	1.130.000
<b>Táncoktatás</b>	408	272	410	137	409	59.000	24.131.000
<b>Napközis foglalkozás</b>			68		68	23.000	1.564.000
<b>Iskolaotthonos oktatás</b>	327	218	332	111	329	32.200	10.593.800
<b>Képesség kibontakoztató felkészítés</b>			212		212	20.000	4.240.000
<b>Fejlesztő felzárkóztatás</b>	172	115	172	57	172	20.000	3.440.000

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanérvnyító statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

<b>Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok</b>					667	1.000	667.000
<b>Diáksport</b>					667	1.300	867.100

<b>Bejárók</b>	82	55	99	33	88	25.000	2.200.000
<i>Étkezők</i>							
- Díjkedvezményre nem jogosultak			333		333	20.000	6.660.000
- 50% díjkedvezmény			162		162	30.000	4.860.000
<i>Tanuló tankönyv</i>							
- Általános hozzájárulás			667		667	2.400	1.600.800
- Kieg. 1-4 évfolyamos ingyenes			131		131	3.600	471.600
- Kieg. 5-8 évfolyamos ingyenes			157		157	7.200	1.130.400
<b>Minőségfejlesztési feladatok</b>	67	45	67	22	67	2.500	167.500
<b>Pedagógiai szakmai szolgáltatás</b>					667	720	480.240
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés</b>	67	45	67	22	67	15.000	1.005.000
<b>Szakmai fejlesztési feladatok</b>							
- 1-4 évfolyam					332	2.600	863.200
- művészeti oktatás					409	2.600	1.063.400
- 5-8 évfolyam					335	1.950	653.250

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

							<b>207.656.290</b>
--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Zeneiskola 2005. évi normatíva

	<b>2004. évi tény X.15</b>	<b>2004. év 8/12</b>	<b>2005. évi becsült</b>	<b>2005. év becsült 4/12</b>	<b>Mutató</b>	<b>2005. évi fajlagos Ft/fő</b>	<b>2005. évi összeg</b>
<b>Zeneoktatás</b>	269	179	275	92	271	105.000	28.455.000
<b>Minőségfejlesztési feladatok</b>	13	9	13	4	13	2.500	32.500
<b>Pedagógus továbbképzés, szakvizsga,</b>	13	9	13	4	13	15.000	195.000
<b>Szakmai fejlesztési feladatok</b>					271	2.600	704.600
							<b>29.387.100</b>

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

Mikszáth Iskola 2005. évi normatíva

	<b>2004. évi tény X.15</b>	<b>2004. év 8/12</b>	<b>2005. évi becsült</b>	<b>2005. év becsült 4/12</b>	<b>Mutató</b>	<b>2005. évi fajlagos Ft/fő</b>	<b>2005. évi összeg</b>
<b>Alapfokú nevelés oktatás 1-4 évfolyam</b>	226	151	226	75	226	204.000	46.104.000
<b>Alapfokú nevelés oktatás 5-8 évfolyam</b>	207	138	207	69	207	212.000	43.884.000
<b>Kiegészítő hozzájárulás 1-4 évf.</b>					76	10.000	760.000
<b>Kiegészítő hozzájárulás 5-8 évf.</b>					70	10.000	700.000
<b>Napközis foglalkozás</b>			46		46	23.000	1.058.000

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanérvnyító statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

<b>Iskolaotthonos oktatás</b>	220	147	220	73	220	32.200	7.084.000
<b>Képesség kibontakoztató felkészítés</b>			81		81	20.000	1.620.000
<b>Fejlesztő felzárkóztatás</b>	85	57	85	28	85	20.000	1.700.000
<b>Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok</b>					433	1.000	433.000
<b>Diáksport</b>					433	1.300	562.900
<b>Bejárók</b>	22	15	22	7	22	25.000	550.000

<i>Étkezők</i>							
- Díjkedvezményre nem jogosultak			259		259	20.000	5.180.000
- 50% díjkedvezmény			86		86	30.000	2.580.000
<i>Tanuló tankönyv</i>							
- Általános hozzájárulás			433		433	2.400	1.039.200
- Kieg. 1-4 évfolyamos ingyenes			75		75	3.600	270.000
- Kieg. 5-8 évfolyamos ingyenes			88		88	7.200	633.600
<b>Minőségfejlesztési feladatok</b>	43	29	43	14	43	2.500	107.500
<b>Pedagógiai szakmai szolgáltatás</b>					433	720	311.760
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés</b>	43	29	43	14	43	15.000	645.000

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

<b>Szakmai fejlesztési feladatok</b>							
- 1-4 évfolyam					226	2.600	587.600
- 5-8 évfolyam					207	1.950	403.650
							<b>116.214.210</b>

Nevelési Tanácsadó 2005. évi normatíva

	<b>2004. évi tény X.15</b>	<b>2004. év 8/12</b>	<b>2005. évi becsült</b>	<b>2005. év becsült 4/12</b>	<b>Mutató</b>	<b>2005. évi fajlagos Ft/fő</b>	<b>2005. évi összeg</b>
<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>			42		42	240.000	10.080.000
<b>Fejlesztő felkészítés</b>			5		5	325.000	1.625.000
<b>Minőségfejlesztési feladatok</b>	9	6	9	3	9	2.500	22.500

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés</b>	9	6	9	3	9	15.000	135.000
<b>Pedagógiai szakszolgálat</b>	10	7	11	3	10	1.020.000	10.200.000
							<b>22.062.500</b>

Berzsenyi Dániel Gimnázium 2005. évi normatíva

	<b>2004. évi tény X.15</b>	<b>2004. év 8/12</b>	<b>2005. évi becslt</b>	<b>2005. év becslt 4/12</b>	<b>Mutató</b>	<b>2005. évi fajlagos Ft/fő</b>	<b>2005. évi összeg</b>
<b>Alapfokú nevelés oktatás 5-8 évfolyam</b>	69	46	69	23	69	212.000	14.628.000
<b>Kiegészítő hozzájárulás 5-8 évf.</b>					23	10.000	230.000

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslt létszámok alapján képzett mutatószámok.



<b>Középfokú iskolai oktatás 9-13 évfolyam</b>	136	91	140	47	137	262.000	35.894.000
<b>Iskolai Szakképzés</b>	25	17	25	8	25	210.000	5.250.000
<b>Iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlat</b>	25	17	25	8	25	112.000	2.800.000
<b>Kollégiumi ellátás</b>	50	33	50	17	50	220.000	11.000.000
<b>Kollégiumi ellátás /speciális/</b>	1	1	1	0	1	520.000	520.000
<b>Nyelvi felkészítő oktatás</b>	6	4	10	3	7	76.500	535.500
<b>Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok</b>					237	1.000	237.000
<b>Diákspport</b>					237	1.300	308.100
<b>Érettségiző és szakmai vizsgázó tanulók</b>			59			10.000	590.000
<b>Bejárók</b>							
- 5-8 évfolyamos	22	15	22	7	22	25.000	550.000
- 9-13 évfolyamos	47	31	47	16	47	15.000	705.000

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

<i>Étkezők</i>							
- Díjkedvezményre nem jogosultak			137		137	20.000	2.740.000
- 50% díjkedvezmény			64		64	30.000	1.920.000
<i>Tanuló tankönyv</i>							
- Általános hozzájárulás			237		237	2.400	568.800
- Kieg. 5-8 évfolyamos ingyenes			22		22	7.200	158.400
- Kieg. 9-13 évfolyamos ingyenes			37		37	9.600	355.200
<b>Szállásnyújtással összefüggő feladat</b>	50	33	50	17	50	130.000	6.500.000
<b>Szállásnyújtással összefüggő feladat /speciális/</b>	1	1	1	0	1	240.000	240.000
<b>Minőségfejlesztési feladatok</b>	34	23	34	11	34	2.500	85.000
<b>Pedagógiai szakmai szolgáltatás</b>					237	720	170.640
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés</b>	34	23	34	11	34	15.000	510.000
<b>Pedagógus felkészülés kétszintű érettségihez</b>	10	7	10	3	10	10.000	100.000
<b>Szakmai fejlesztési feladatok</b>							
- szakmai elméleti képzés					25	2.600	65.000
- kollégium					51	2.600	132.600
- 5-13 évfolyam					160	1.950	312.000
							<b>87.105.240</b>

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola 2005. évi normatíva

	2004. évi tény X.15	2004. év 8/12	2005. évi becsült	2005. év becsült 4/12	Mutató	2005. évi fajlagos Ft/fő	2005. évi összeg
<b>Középfokú iskolai oktatás 9-13 évfolyam</b>	410	273	410	137	410	262.000	107.420.000
<b>Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)</b>	207	138	207	69	207	210.000	43.470.000
<b>Iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlat /közbenső évfolyamokra/</b>	104	69	104	35	104	112.000	11.648.000
<b>Iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlat /1 évet meghaladó képzés/</b>	87	58	87	29	87	156.800	13.641.600
<b>Nem iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlat</b>	16	11	16	5	16	22.400	358.400
<b>Kollégiumi ellátás</b>	380	253	380	127	380	220.000	83.600.000
<b>Kollégiumi ellátás /speciális/</b>	7	5	7	2	7	520.000	3.640.000
<b>Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok</b>					617	1.000	617.000
<b>Diákspport</b>					617	1.300	802.100

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

<i>Bejárók</i>	189	126	189	63	189	15.000	2.835.000
<i>Étkezők</i>							
- Díjkedvezményre nem jogosultak			214		214	20.000	4.280.000
- 50% díjkedvezmény			248		248	30.000	7.440.000
<i>Tanuló tankönyv</i>							
- Általános hozzájárulás			617		617	2.400	1.480.800
- Kieg. 9-13 évfolyamos ingyenes			273		273	9.600	2.620.800
<b>Szállásnyújtással összefüggő feladat</b>	380	253	380	127	380	130.000	49.400.000
<b>Szállásnyújtással összefüggő feladat /speciális/</b>	7	5	7	2	7	240.000	1.680.000
<b>Minőségfejlesztési feladatok</b>	62	41	62	21	62	2.500	155.000
<b>Pedagógiai szakmai szolgáltatás</b>					617	720	444.240
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés</b>	62	41	62	21	62	15.000	930.000
<b>Pedagógus felkészülés kétszintű érettségihez</b>	10	7	10	3	10	10.000	100.000
<b>Szakmai fejlesztési feladatok</b>							
- szakmai elméleti képzés					207	2.600	538.200
- kollégium					387	2.600	1.006.200
- 5-13 évfolyam					410	1.950	799.500
							<b>338.906.840</b>

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becslést létszámok alapján képzett mutatószámok.

Szociális és egészségügyi Szolgáltató 2005. évi normatíva

		<i>Mutató</i>	<b>2004. évi fajlagos Ft/fő</b>	<b>2004. évi összeg</b>
<b>Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás</b>	Gondozási napok becsült éves összege osztva 366-tal	20	769.200	15.384.000
<b>Bölcsödei ellátás</b>	Gondozási napok becsült éves összege osztva 253-mal	38	462.900	17.590.200
<b>Bölcsödei ingyenes étkezés</b>		5	31.500	157.500
<b>Szociális gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok</b>		12.559	650	8.163.350
<b>Szociális étkeztetés</b>		146	75.600	11.037.600
<b>Házi segítségnyújtás</b>		28	120.000	3.360.000
<b>Családsegítő és gyermekjólét kiegészítő támogatása</b>		12.559	174	2.185.266
<b>Támogató szolgálat</b>		1	10.200.000	10.200.000
<b>Közösségi ellátások</b>		1	7.000.000	7.000.000
<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>		40	62.000	2.480.000
<b>Időskorúak nappali ellátása</b>	Ellátottak napjainak becsült éves összege osztva 253-mal	64	200.000	12.800.000

\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

Szociális továbbképzés és szakvizsga		32 fő	23.000	736.000
				<b>91.093.916</b>

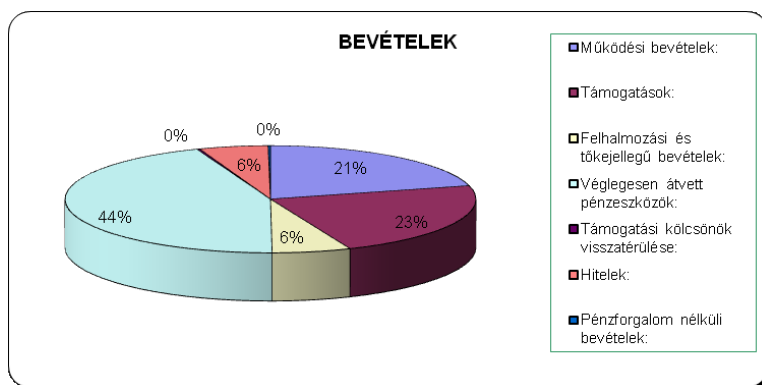
\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

### 3. sz. tájékoztató - kördiagram

**BEVÉTELEK:** 8.197.756

adatok: e Ft-ban

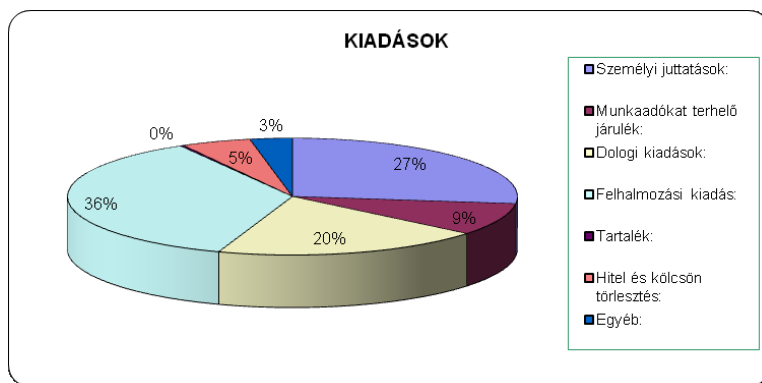
<b>Működési bevételek:</b>	1719717	21%
<b>Támogatások:</b>	1861526	23%
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	507075	6%
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>	3631433	44%
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése:</b>	17000	0%
<b>Hitelek:</b>	446283	6%
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	14722	0%



**KIADÁSOK:** 8.197.756

adatok: e Ft-ban

<b>Személyi juttatások:</b>	2211547	27%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	734198	9%
<b>Dologi kiadások:</b>	1587345	20%
<b>Felhalmozási kiadás:</b>	2984057	36%
<b>Tartalék:</b>	20378	0%
<b>Hitel és kölcsön törlesztés:</b>	410871	5%
<b>Egyéb:</b> (pénzeszk. átadás, támogatás, ell. juttatásai részesezés vás.)	249360	3%



\* A mutató értéke a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szabályok alapján központilag, illetve a normatíva igénylés során leadott 2004-2005 évi tanévnyitó statisztika, valamint a 2005-2006. évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.