

1. melléklet a 9/2016.(IV. 1.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi  
 bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015 évi mód előirányzat
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>4 478 594</b>	<b>4 200 271</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	927 113	865 342
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 262	197 950
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 642 646	1 874 816
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	Közhatalmi bevételek	651 320	676 170
	Működési bevételek	237 498	210 658
	Felhalmozási bevételek	157 488	61 068
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	17 300
	Finanszírozási bevétel	676 457	295 467
<b>2.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</b>	<b>8 466</b>	<b>8 466</b>
	Ebből: Működési bevétel	5 000	5 000
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 966	2 966
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100	100
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>146 763</b>	<b>189 561</b>
	Ebből: Működési bevétel	145 869	180 936
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	1 146
	Működési célú átvett pénzeszközök		50
	Finanszírozási bevétel	94	7 429
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>4 633 823</b>	<b>4 398 298</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	927 113	865 342
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 162	199 196
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 642 646	1 874 816
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	239 170
	Közhatalmi bevételek	651 720	676 570
	Működési bevételek	388 367	396 594
	Felhalmozási bevételek	157 488	61 068
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	17 300
	Finanszírozási bevétel	679 517	305 862

2. melléklet a 9/2016.(IV .1.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi  
 kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>3 710 925</b>	<b>3 439 274</b>
	Ebből: Személyi juttatás	103 618	111 918
	Munkaadókat terhelő járulék	29 709	29 709
	Dologi kiadás	474 023	506 873
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 557	61 557
	Egyéb működési célú kiadás	569 279	556 151
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	8 398	8 820
	Beruházás	1 764 772	1 763 501
	Felújítás	44 041	181 306
	Finanszírozási kiadás	655 528	219 439
<b>2.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</b>	<b>376 496</b>	<b>376 496</b>
	Ebből: Személyi juttatások	236 181	236 181
	Munkaadókat terhelő járulék	67 878	67 878
	Dologi kiadások	72 437	72 437
	Egyéb működési kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>546 402</b>	<b>582 528</b>
	Ebből: Személyi juttatások	152 402	159 339
	Munkaadókat terhelő járulék	42 143	43 509
	Dologi kiadások	327 558	352 472
	Beruházás	20 231	23 140
	Felújítás	4 068	4 068
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>4 633 823</b>	<b>4 398 298</b>
	Ebből: Személyi juttatások	492 201	507 438
	Munkaadókat terhelő járulék	139 730	141 096
	Dologi kiadások	874 018	931 782
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 557	61 557
	Egyéb működési célú kiadás	569 279	556 151
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	8 398	8 820
	Beruházás	1 785 003	1 786 641
	Felújítás	48 109	185 374
	Finanszírozási kiadás	655 528	219 439

3. melléklet a 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata iránymutatás alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ	38 280	38 280	163 864	164 700				
Kulturális Közp.	8 465	21 783	48 067	48 067				
Városi Könyvtár	12 100	12 100	24 097	24 097				
Múzeum	300	1 300	21 240	22 240			800	1 146
Fürdő és Szabadidő Központ	85 724	85 724	126 125	127 617				
Marcali Media Központ	1 000	21 747	16 246	6 246				
<b>Összesen:</b>	<b>145 869</b>	<b>180 936</b>	<b>399 639</b>	<b>392 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1 146</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	5 406	5 406	368 030	368 030			100	100
<b>Mindösszesen</b>	<b>151 269</b>	<b>186 336</b>	<b>767 669</b>	<b>760 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1 246</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ							9	9
Kulturális Közp.								894
Városi Könyvtár							85	313
Múzeum			50					543
Fürdő és Szabadidő Központ								5 670
Marcali Media Központ								
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>7 429</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							2 966	2 966
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 060</b>	<b>10 395</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ	202 153	202 989
Kulturális Közp.	56 532	70 746
Városi Könyvtár	36 282	36 510
Múzeum	22 340	25 279
Fürdő és Szabadidő Központ	211 849	219 011
Marcali Media Központ	17 246	27 993
<b>Összesen:</b>	<b>546 402</b>	<b>582 528</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	376 496	376 496
<b>Mindösszesen</b>	<b>922 898</b>	<b>959 024</b>

4. melléklet a 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j., adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ	55 776	56 432	15 637	15 837	110 818	110 818		
Kulturális Közp.	18 985	22 385	5 200	5 775	32 347	41 527		
Városi Könyvtár	19 237	19 137	5 300	5 400	11 110	11 338		
Múzeum	12 140	13 871	3 308	3 577	6 130	6 919		
Fürdő és Szabadidő Központ	40 671	41 921	11 154	11 396	157 024	160 994		
Marcali Média Központ	5 593	5 593	1 524	1 524	10 129	20 876		
<b>Összesen:</b>	<b>152 402</b>	<b>159 339</b>	<b>42 143</b>	<b>43 509</b>	<b>327 558</b>	<b>352 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	236 181	236 181	67 878	67 878	72 437	72 437		
<b>Mindösszesen</b>	<b>388 583</b>	<b>395 520</b>	<b>110 021</b>	<b>111 387</b>	<b>399 995</b>	<b>424 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ	15 834	15 834	4 068	4 068			202 153	202 989
Kulturális Közp.	1 059	1 059					56 532	70 746
Városi Könyvtár	635	635					36 282	36 510
Múzeum	762	912					22 340	25 279
Fürdő és Szabadidő Központ	3 000	4 700					211 849	219 011
Marcali Média Központ							17 246	27 993
<b>Összesen:</b>	<b>20 231</b>	<b>23 140</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 402</b>	<b>582 528</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							376 496	376 496
<b>Mindösszesen</b>	<b>20 231</b>	<b>23 140</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 898</b>	<b>959 024</b>

5/1 melléklet a 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelethez  
**Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai**

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163370	165339
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228361	232121
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	234951	249237
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15420	15420
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	285011	202324
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	254103	127196
6	Elszámolásból származó bevétel		901
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>	<b>927113</b>	<b>865342</b>
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169262	197950
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>169262</b>	<b>197950</b>
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7000	239170
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1635646	1635646
12	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1642646</b>	<b>1874816</b>
13	Vagyoni típusú adók	153000	158220
14	Értékesítési és forgalmi adók	458520	477080
15	Gépjárműadók	34000	35070
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1800	1800
17	<b>Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)</b>	<b>647320</b>	<b>672170</b>
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4000	4000
19	<b>Közhatalmi bevételek (17+18)</b>	<b>651320</b>	<b>676170</b>
20	Készletértékesítés ellenértéke	100	305
21	Szolgáltatások ellenértéke	28000	82000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	910
23	Tulajdonosi bevételek	98240	57000
24	Ellátási díjak	45000	32000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36440	32928
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	25118	
27	Kamatbevételek	2000	2900
28	Kártérítés bevétele		415
29	Egyéb működési bevételek	2000	2200
30	<b>Működési bevételek (20+..29)</b>	<b>237498</b>	<b>210658</b>
31	Ingatlanok értékesítése	157488	61068
32	<b>Felhalmozási bevételek ( 31 )</b>	<b>157488</b>	<b>61068</b>

ezer Ft

**Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	1000
35	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 33+34)</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	4300
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12310	13000
38	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 36 + 37 )</b>	<b>15310</b>	<b>17300</b>
39	<b>Költségvetési bevételek (7+9+12+19+30+32+35+38)</b>	<b>3802137</b>	<b>3904804</b>
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251052	272605
41	Likvidhitelfelvétel	425405	
42	Állami támogatás megelőlegezése		22862
43	<b>Finanszírozási bevétel ( 38+39 )</b>	<b>676457</b>	<b>295467</b>
44	<b>Bevételek mindösszesen(37+40 )</b>	<b>4478594</b>	<b>4200271</b>

## Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>103618</b>	<b>111918</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29709</b>	<b>29709</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40000	40000
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>40200</b>	<b>40200</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900	1100
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700	900
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>	<b>1600</b>	<b>2000</b>
9	Közüzemi díjak	93000	98800
10	Vásárolt élelmiszer	58312	65312
11	Bérelti és lízing díjak	57000	60000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3000	3000
13	Közvetített szolgáltatások	1000	1000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11000	32000
15	Egyéb szolgáltatások	26285	26285
16	Új ÁROP pályázat	13205	9305
17	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 16 )</b>	<b>262802</b>	<b>295702</b>
18	Kiküldetések kiadásai	5000	5800
19	Reklám- és propagandakiadások	5300	5600
20	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 18+19 )</b>	<b>10300</b>	<b>11400</b>
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	66808	71608
22	Fizetendő általános forgalmi adó	20440	10440
23	Kamatkiadások	20873	21223
24	Egyéb dologi kiadások	51000	54300
25	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (21+.. +24)</b>	<b>159121</b>	<b>157571</b>
26	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+17+20+25 )</b>	<b>474023</b>	<b>506873</b>
27	Családi támogatások	342	410
	<i>Kiegészítő gyermekvédelmi tám.</i>	242	404
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	100	60
28	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	3000	3042
	<i>Helyi megállapítású közgyógyellátás (2 hó)</i>	698	280
	<i>Helyi megállapítású ápolási díj (2 hó)</i>	2302	2762
29	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	16803	16803
30	Lakhatással kapcsolatos ellátások	8000	8000
	Normatív lakásfenntartási támogatás	4750	4750
	Adósságcsökkentési támogatás	3000	3000
	Lakbérttámogatás	250	250
31	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1500	1575
	<i>Bursa</i>	1500	1575
32	Egyéb nem intézményi ellátások	31912	28028
	Köztemetés	1319	627

**Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft

	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat</b>
	Rendszeres szoc. segély	1170	3523
	Önkormányzati segély / pénzbeli ellátás/	1308	2000
	Önkormányzati segély / temetési /pénzbeli ellátás/	144	144
	Önkormányzati segély / természetbeni ellátás/	140	140
	Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez (10 hó)	2100	2100
	Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	5192	4437
	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10000	7647
	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	900	900
	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	2410	2410
	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	7229	4100
33	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 27+..32 )</b>	<b>61557</b>	<b>61557</b>
34	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>64721</b>	<b>64721</b>
35	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>434490</b>	<b>444490</b>
36	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>44940</b>	<b>44940</b>
	Előző évek informatikai beszerzése / bírósági döntés alapján SELECTRADE /	2000	2000
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Turisztikai egyesület	1000	1000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2860	2860
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150	150
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnevelő támogatás/	1930	1930
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármesteri alap	5000	5000
	Sport támogatás	<b>27000</b>	<b>27000</b>
	MVFC Labdarúgás	6250	6250
	MVSZSE:	20750	20750
	- Kosárlabda	5250	5250
	- Kézilabda	10015	10015
	- Sakk	1435	1435
	-Küzdő sport	400	400
	-Tenisz	250	250
	- Úszószakosztály	1000	1000
	Karate klub	250	250
	Kerékpárosok	100	100
	Tömegsport	1300	1300
	Marcali Turul Íjász Egyesület	250	250
	Boronka Hagyományörző és Íjász Egyesült	250	250
	Lovas Szakosztály	250	250
37	Tartalékok	23 628	500
38	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500



**Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
39	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 34+.. +38)</b>	<b>569 279</b>	<b>556 151</b>
40	Beruházások	1764772	1763501
41	<b>Beruházások ( 40 )</b>	<b>1764772</b>	<b>1763501</b>
42	<b>Felújítások</b>	<b>44 041</b>	<b>181 306</b>
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/	1500	1500
45	Felhalmozási támogatás EU	5398	5820
46	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (43+44+45 )</b>	<b>8398</b>	<b>8820</b>
47	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+26+33+39+41+42+46)</b>	<b>3055397</b>	<b>3219835</b>
48	Likvidhiteltörlesztés	635798	199709
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19730	19730
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	767669	760997
51	<b>Finanszírozási kiadások ( 48+.. + 50 )</b>	<b>1423197</b>	<b>980436</b>
52	<b>Kiadások mindösszesen( 47+51)</b>	<b>4478594</b>	<b>4200271</b>

## 6. melléklet a 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>I. VÍZÜGYI ÁGAZAT</b>						
						ezer Ft
1.	3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)	600	600	600		
2.	Kossuth L. utca - Szabadság utca és Szabadság - József A. utca közötti közrezárt magán ingatlanokon árcsatornázás elvégzése	4 200	4 200	4 200		
3.	Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés	300	300	300		
4.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 602 265	1 602 265	24 656	1 577 609	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 987437 eFt), BM EU önerő (271487 eFt), ÁFA 318685 eFt
5.	Horvátkút városrész csapadékvíz elvezető rendezése Kisfaludy utcán át	1 000	1 000	1 000		
6.	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	42 590	41 319	41 319		
7.	Utólagos szennyvízbekötések	1 000	1 000	1 000		
8.	Szivattyúbeszerzés (Künzelsau tér)	148	148	148		
<b>Összesen:</b>		<b>1 652 103</b>	<b>1 650 832</b>	<b>73 223</b>	<b>1 577 609</b>	
<b>II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT</b>						
						ezer Ft
1.	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel	6 662	6 662	6 662		
2.	Múzeum köz parkolónál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés	800	800	800		
3.	Bize - Marcali - Kéthely - Baltomijlaki leágazó közötti kerékpárút építése	3 000	3 000		3 000	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005:
<b>Összesen:</b>		<b>10 462</b>	<b>10 462</b>	<b>7 462</b>	<b>3 000</b>	
<b>III. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</b>						
						ezer Ft
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	1 500	2 100	2 100	0	
2.	Belterületi fásítás	2 000	2 000	2 000	0	
3.	Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt	2 020	2 020	2 020	0	
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése, fotovoltatikus rendszer kialakítása	47 346	47 346	9 973	37 373	KEOP-4.10.0/N/14 20014-0277
5.	Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése	100	100	100	0	
6.	Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése	200	200	200	0	
7.	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120	0	
8.	Kamerarendszer bővítése 2015. évre esedékes rész / 9 hónap /	6 123	3 247	3 247		
9.	Városrészek fejlesztési feladatai	25 000	25 000	25 000		
10.	Áthúzódo tétel : Bölcsöde köz világítás	1 123	1 123	1 123		
11.	Áthúzódo tétel: Önk.garázsor	701	701	701		
12.	Eszközbeszerzés ÁROP-1.A.3.	1 450	1 450		1 450	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0125
13.	Orvosi eszköz beszerzés	3 410	3 410		3 410	DDOP-3.1.3./G-14-2014-0130
14.	Önkormányzat járműbeszerzés	355	387	387		
15.	Könyvespolrendszer (Kulturális Korzó)	668	781	781		

16.	Eszközbeszerzés (GAMESZ)	705	990	990		
17.	Hűtő vásárlás (Konyha)	476	476	476		
18.	Áthúzódo tétel : Mákos köz világítás	1 910	1 910	1 910		
19.	Múzeum eszközbeszerzés, HunTeka múzeumi adatbázis	7 000	7 000		7 000	Közművelődési érd. növelő támogatás
20.	Személtérakó telep telek		1 646	1 646		
21.	Műfüves pálya építés		200	200		
<b>Összesen:</b>		<b>102 207</b>	<b>102 207</b>	<b>52 974</b>	<b>49 233</b>	

## 7. melléklet a 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>					
1.	Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása	5 000	5 000	5 000	0	
2.	Dózsa Gy. u. és Tavasz u. háziorvosi rendelő épület korszerűsítése	31 982	28 408		28 408	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0130
3.	Béke u. orvosi rendelő felújítás	394	394	394		
4.	Civil szervezetek háza felújítás	65	65	65		
5.	Forgókotró felújítása	4 776	4 776	4 776		
6.	Skate-park felújítása	1 824	1 824	1 824		
7.	Önkormányzati intézmények energetikai felújítása		139 246		139 246	KEOP 5.7.0.
8.	Dózsa Gy. u. fahíd felújítása		323	323		
9.	Noszlópy Ált. Isk. járda felújítás		1 270	1 270		
	<b>Összesen:</b>	<b>44 041</b>	<b>181 306</b>	<b>13 652</b>	<b>167 654</b>	

8.melléklet a 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2015. évi kv. Engedélyezett létszámke-re-t	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkai időben foglalkoztatott	2015. évi módosított létszámke-re-t	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkai időben foglalkoztatott
1	GAMESZ	33	33		29	29	
2	Kulturális Központ	12	10	2	9	7	2
3	Városi Könyvtár	9	8	1	9	8	1
4	Múzeum	7	7		7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	73	70	3	80	80	3
7	Marcali Város Önkormányzata	33	33		33	33	
8	Marcali Média Központ				2	2	
	<b>Összesen:</b>	<b>196</b>	<b>190</b>	<b>6</b>	<b>198</b>	<b>195</b>	<b>6</b>
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

9/1. melléklet a 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi működési  
 célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	927 113	865 342	Személyi juttatások	492 201	507 438
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 162	199 196	Munkaadókat terhelő járulékok	139 730	141 096
Közhatalmi bevételek	651 720	676 570	Dologi kiadások	874 018	931 782
Működési bevételek	388 367	396 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 557	61 557
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 550	Egyéb működési célú kiadás	569 279	556 151
Finanszírozási bevételek	679 517	305 862	Finanszírozási kiadás	655 528	219 439
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 818 379</b>	<b>2 445 114</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 792 313</b>	<b>2 417 463</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	26 066	27 651

9/2. melléklet a 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi felhal  
bevételei és kiadásai

Bevételek			Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 642 646	1 874 816	Egyéb felhalmozási célú kiadás	8 398
Felhalmozási bevételek	157 488	61 068	Beruházás	1 785 003
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Felújítás	48 109
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	17 300	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés)	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1815444</b>	<b>1953184</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 841 510</b>
<b>Hiány:</b>	26 066	27 651	<b>Többlet:</b>	

mozási célú

ezer Ft

2015. évi előirányzat
8 820
1 786 641
185 374
<b>1980835</b>



9/3. melléklet a 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi összevont  
költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 139 252	1 953 184	4 092 436
Tárgyévi kiadások összesen	2 417 463	1 980 835	4 398 298
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	27 651	-27 651	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	305 862	0	305 862
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 417 463	1 980 835	4 398 298
Bevételek mindösszesen	2 445 114	1 953 184	4 398 298

10. sz. melléklet a 17/2011.(III.9.) sz. rendelethez Marcali Városi Önkormányzat  
EU támogatások, projektek  
E ft

**10. sz. melléklet**

a 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető AFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	Marcali Városi Fürdő és Kulturális Korzó napelemes kiserőmű építése KEOP-4.10.0/N	37 373	47 346	0	0	9 973
2.	Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése	3 000	3 000	0	0	0
3.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 577 609	1 602 265	318 685	1 258 924	24 656
4.	Intézmények energetikai felújítása KEOP 5.7.0	139 246	139 246	0	0	0
5.	ÁROP pályázat "I.A.3. Esélyt mindenkinek "	30 174	30 174			
6.	DDOP-3.1.3/G " Háziorvosi rendelők korszerűsítése"	35 392	35 392			
<b>Összesen:</b>		<b>1 822 794</b>	<b>1 857 423</b>	<b>318 685</b>	<b>1 258 924</b>	<b>34 629</b>

ezer Ft

11. sz melléklet a 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi általános és céltartalék felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Célja	
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék (3.+..8.)		0
3.		Választókerületi alap támogatása	
4.		Városrészek támogatása	
5.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	
6.		Szállítói kötelezettség	
7.		Oktatási pályázat	
8.		Sport pályázat	
	Összesen (1+2):		500

ezer Ft



13. melléklet a 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2015. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	76 000	76 100	76 000	78 061	76 000	76 100	77 986	44 606	77 789	76 100	54 229	76 371	865 342
3.	Működési célú támogatások államháztartáson	20 000	10 000	10 000	15 000	10 000	20 000	15 538	20 000	20 000	19 000	20 934	18 724	199 196
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390		300 000		300 000		232 170	304 500	72 901	428 463	35 392	1 874 816
5.	Közhatalmi bevételek	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 200	54 500	60 850	60 300	54 300	60 600	60 520	676 570
6.	Működési bevételek	32 280	32 280	33 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	40 280	32 280	32 507	32 287	396 594
7.	Felhalmozási bevételek								6 068				55 000	61 068
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	90	100	1 550
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	4 500	500	400	400	4 500	400	400	4 500	17 300
10.	Finanszírozási bevétel	199 709							106 153					305 862
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>382 729</b>	<b>374 410</b>	<b>174 120</b>	<b>479 981</b>	<b>177 120</b>	<b>483 120</b>	<b>180 744</b>	<b>502 567</b>	<b>507 409</b>	<b>255 981</b>	<b>597 223</b>	<b>282 894</b>	<b>4 398 298</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	45 946	45 946	42 551	41 206	41 206	41 206	42 117	42 443	41 206	41 206	41 205	41 200	507 438
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 062	11 428	12 043	11 568	11 568	11 568	13 029	11 568	11 568	11 568	11 558	11 568	141 096
15.	Dologi kiadások	77 650	77 650	77 650	77 650	77 650	77 650	77 650	77 650	77 652	77 650	77 650	77 630	931 782
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 362	4 362	4 362	7 362	7 362	4 569	4 362	4 362	4 362	5 362	6 362	4 368	61 557
17.	Egyéb működési célú kiadás	53 922	53 922	43 922	53 922	47 625	52 533	23 922	53 922	53 922	30 794	33 922	53 823	556 151
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500	5 820	500		500		8 820
19.	Beruházás	400 000		400 000		2 18 668		300 000		310 000	100 475	32 909	24 589	1 786 641
20.	Felújítás				5 000			5 459		50 000	41 662	50 000	33 253	185 374
	Finanszírozási kiadás												219 439	219 439
21.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>594 442</b>	<b>193 308</b>	<b>581 028</b>	<b>196 708</b>	<b>404 579</b>	<b>187 526</b>	<b>467 039</b>	<b>195 765</b>	<b>549 210</b>	<b>308 717</b>	<b>254 106</b>	<b>465 870</b>	<b>4 398 298</b>

ezer Ft

14. melléklet a 9/2016. (IV.1.) 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	39 900	1 900
2.	gépjárműadó	36 270	1 200
3.	talajterhelési díj	2 200	400
4.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	88 438	2 714
	<b>Összesen:</b>	<b>166 808</b>	<b>6 214</b>

15. melléklet a 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
	2	3
1.	Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény	7 915
2.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	200
3.	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000
4.	Turisztikai egyesület	1000
5.	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500
6.	Római Katolikus Egyház támogatása	1500
7.	Kulturális egyesületek támogatása	2860
8.	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150
9.	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	1930
10.	Civil Egyesületek működési támogatása	1000
11.	Általános polgármesteri alap	5000
12.	Sport egyesületek támogatása	27000
13.	Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	1000
14.	Oktatási pályázat	1500
15.	Sport pályázat	600
	Összesen	54 155

16. melléklet a 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	
<b>Saját bevételek</b>		
Helyi adók	1	647320
Osztalékok, koncessziós díjak	2	98240
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	164793
<b>Saját bevételek összesen (1+....+4)</b>	<b>5</b>	<b>914353</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévét                  terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>



17. melléklet a 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2015. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	7 520
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	22 240
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	59 341
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk. keret			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			vagyoni típusú adó	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népeségnyilvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Marcali Média Központ	média szolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	6 246

Összesen			24400		130 427
----------	--	--	-------	--	---------

**1. Tájékoztató kimutatás**  
**Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevételei**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
	<b>Működési bevételek</b>	5000	5000
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	400	400
	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	100	100
	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>		
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	2966	2966
	VIII.2.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>2966</b>	<b>2966</b>
	<b>Finanszírozás</b>	<b>368030</b>	<b>368030</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>376 496</b>	<b>376 496</b>

## 2. Tájékoztató kimutatás

## Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015 évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>236181</b>	<b>236181</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>67878</b>	<b>67878</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	1000	612
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000	7584
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 196</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5000	6368
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3137	3530
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7)</b>	<b>8137</b>	<b>9898</b>
9	Vásárolt élelmiszer		205
10	Közüzemi díjak	8000	8138
11	Bérelti és lízing díjak	1300	865
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	1799
13	Közvetített szolgáltatások	3000	2530
14	Szakmai tev. segítő szolg.	8000	8238
15	Egyéb szolgáltatások	13500	16366
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>35300</b>	<b>38141</b>
17	Kiküldetések kiadásai	1500	1500
18	Reklám- és propagandakiadások	1000	1000
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13500	11324
21	Fizetendő általános forgalmi adó	1000	638
22	Egyéb dologi kiadások	4000	1740
23	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22 )</b>	<b>18500</b>	<b>13702</b>
24	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+23 )</b>	<b>72 437</b>	<b>72 437</b>
25	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24 )</b>	<b>376 496</b>	<b>376 496</b>