

1. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi
 bevételei

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017 évi mód előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Bevételek				
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 487 051	4 571 132	2 628 869	57,51%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	875 260	837 138	837 138	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 118	103 115	101 776	98,70%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 501 790	2 387 634	577 315	24,18%
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 011	2011	100,00%
	Közhatalmi bevételek	732 000	736 903	712 013	96,62%
	Működési bevételek	147 500	238 053	207 870	87,32%
	Felhalmozási bevételek	75 883	79 368	79 365	100,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	2 000	955	47,75%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	9 280	7 850	84,59%
	Finanszírozási bevétel	78 000	177 641	104 587	58,88%
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	34 892	37 772	22 724	60,16%
	Ebből: Működési bevétel	3 400	4 838	2 052	42,41%
	Közhatalmi bevételek	400	313	221	70,61%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 832	14 949	2 782	18,61%
	Finanszírozási bevétel	1 260	2 372	2 372	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 300	15 297	99,98%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	166 482	174 378	149 744	85,87%
	Ebből: Működési bevétel	166 482	166 878	140 059	83,93%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200	2 385	1192,50%
	Finanszírozási bevétel	0	7 300	7 300	100,00%
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 688 425	4 783 282	2 801 337	58,57%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	875 260	837 138	837 138	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 950	133 564	119 458	89,44%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 501 790	2 387 634	580 097	24,30%
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 011	2 011	100,00%
	Közhatalmi bevételek	732 400	737 216	712 234	96,61%
	Működési bevételek	317 382	409 769	349 981	85,41%
	Felhalmozási bevételek	75 883	79 368	79 365	100,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	2 000	955	47,75%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	9 280	7 850	84,59%
	Finanszírozási bevétel	79 260	187 313	114 259	61,00%

2. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi
 kiadásai

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017.évi mód előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Kiadások				
1.	Marcali Város Önkormányzata	3 773 137	3 847 665	1 246 991	32,41%
	Ebből: Személyi juttatás	62 510	124 959	63 444	50,77%
	Munkaadókat terhelő járulék	15 253	24 893	13 654	54,85%
	Dologi kiadás	307 800	501 455	366 889	73,16%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500	23 874	75,79%
	Egyéb működési célú kiadás	621 366	635 430	602 835	94,87%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 240	1 130	34,88%
	Beruházás	2 627 334	1 877 161	136 168	7,25%
	Felújítás	78 206	522 658	13 843	2,65%
	Finanszírozási kiadás	26 168	126 369	25 154	19,91%
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	398 404	403 292	333 274	82,64%
	Ebből: Személyi juttatások	242 785	244 431	228 981	93,68%
	Munkaadókat terhelő járulék	56 887	57 249	54 429	95,07%
	Dologi kiadások	68 900	71 780	49 864	69,47%
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832	29 832	0	0,00%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	516 884	532 325	468 184	87,95%
	Ebből: Személyi juttatások	172 375	176 708	164 797	93,26%
	Munkaadókat terhelő járulék	38 031	39 037	37 183	95,25%
	Dologi kiadások	302 519	304 480	256 432	84,22%
	Beruházás	3 959	9 941	9 772	98,30%
	Felújítás	0	2 159	0	0,00%
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 688 425	4 783 282	2 048 449	42,83%
	Ebből: Személyi juttatások	477 670	546 098	457 222	83,73%
	Munkaadókat terhelő járulék	110 171	121 179	105 266	86,87%
	Dologi kiadások	679 219	877 715	673 185	76,70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500	23 874	75,79%
	Egyéb működési célú kiadás	621 366	635 430	602 835	94,87%
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832	29 832		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 240	1 130	34,88%
	Beruházás	2 631 293	1 887 102	145 940	7,73%
	Felújítás	78 206	524 817	13 843	2,64%
	Finanszírozási kiadás	26 168	126 369	25 154	19,91%

3. melléklet
a 7/2018.(IV. 20.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi bevételei

e Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	41 992	41 992	44 088	104,99%	104 549	105 377	88 822	84,29%							1 310	
Kulturális Közp.	13 250	13 646	12 779	93,65%	50 598	52 636	51 945	98,69%						200	200	100,00%
Városi Könyvtár	12 995	12 995	11 593	89,21%	27 432	30 486	28 548	93,64%							75	
Múzeum	1 100	1 100	966	87,82%	33 003	34 588	31 538	91,18%							800	
Fürdő és Szabadidő Központ	97 145	97 145	70 633	72,71%	134 820	134 860	126 426	93,75%								
Összesen:	166 482	166 878	140 059	83,93%	350 402	357 947	327 279	91,43%	0	0	0		0	200	2 385	1192,50%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	5 151	5 055	98,14%	363 512	365 520	315 957	86,44%						15 300	15 297	99,98%
Mindösszesen	170 282	172 029	145 114	84,35%	713 914	723 467	643 236	88,91%	0	0	0		0	15 500	17 682	114,08%

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ														427	427	100,00%
Kulturális Közp.														384	384	100,00%
Városi Könyvtár														972	972	100,00%
Múzeum														325	325	100,00%
Fürdő és Szabadidő Központ														5 192	5 192	100,00%
Összesen:	0	0	0		0	0	0		0					7 300	7 300	100,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	29 832	14 949											1 260	2 372	2 372	100,00%
Mindösszesen	29 832	14 949	0		0	0	0		0				1 260	9 672	9 672	100,00%

Intézmény	Bevételek összesen			
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	146 541	147 796	134 647	91,10%
Kulturális Közp.	63 848	66 866	65 308	97,67%
Városi Könyvtár	40 427	44 453	41 188	92,66%
Múzeum	34 103	36 013	33 629	93,38%
Fürdő és Szabadidő Központ	231 965	237 197	202 251	85,27%
Összesen:	516 884	532 325	477 023	89,61%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	398 404	403 292	338 681	83,98%
Mindösszesen	915 288	935 617	815 704	87,18%

4. melléklet

a 7/2018.(IV. 20.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	49 827	50 506	47 148	93,35%	10 965	11 114	10 805	97,22%	83 590	78 637	71 052	90,35%				
Kulturális Közp.	23 709	24 125	24 113	99,95%	5 324	5 399	5 399	100,00%	33 015	37 342	35 761	95,77%				
Városi Könyvtár	24 104	26 441	23 505	88,90%	5 408	5 922	5 375	90,76%	10 915	12 067	11 215	92,94%				
Múzeum	22 233	23 134	21 106	91,23%	4 956	5 224	4 757	91,06%	6 914	7 642	7 434	97,28%				
Fürdő és Szabadidő Központ	52 502	52 502	48 925	93,19%	11 378	11 378	10 847	95,33%	168 085	168 792	130 970	77,59%				
Összesen:	172 375	176 708	164 797	93,26%	38 031	39 037	37 183	95,25%	302 519	304 480	256 432	84,22%	0	0	0	
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	242 785	244 431	228 981	93,68%	56 887	57 249	54 429	95,07%	68 900	71 780	49 864	69,47%				
Mindösszesen	415 160	421 139	393 778	93,50%	94 918	96 286	91 612	95,15%	371 419	376 260	306 296	81,41%	0	0	0	
0																
Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	Teljesítés aránya	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya
GAMESZ	2 159	5 380	5 380	100,00%		2 159							146 541	147 796	134 385	90,93%
Kulturális Közp.	1 800												63 848	66 866	65 273	97,62%
Városi Könyvtár		23	22	95,65%									40 427	44 453	40 117	90,25%
Múzeum		13	13	100,00%									34 103	36 013	33 310	92,49%
Fürdő és Szabadidő Központ		4 525	4 357	96,29%									231 965	237 197	195 099	82,25%
Összesen:	3 959	9 941	9 772	98,30%	0	2 159	0	0,00%	0				516 884	532 325	468 184	87,95%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal									29 832	29 832			398 404	403 292	333 274	82,64%
Mindösszesen	3 959	9 941	9 772	98,30%	0	2 159	0	0,00%	29 832	29 832			915 288	935 617	801 458	85,66%

5.1. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157194	158498	158498	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	233844	244788	244788	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	264025	296203	296203	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13278	21002	21002	100,00%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	206919	109520	109520	100,00%
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	200000	80384	80384	100,00%
6	Elszámolásból származó bevétel		7127	7127	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	875260	837138	837138	100,00%
8	Elvonások és befizetések bevételei		161	161	100,00%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68118	102954	101615	98,70%
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68118	102954	101615	98,70%
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2501790	2 011	2011	100,00%
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2385623	575304	24,12%
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2501790	2387634	577315	24,18%
14	Vagyoni típusú adók	186000	186000	185303	99,63%
15	Értékesítési és forgalmi adók	510000	508845	485095	95,33%
16	Gépjárműadók	34000	35155	35155	100,00%
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	260	37,14%
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+...16)	544700	544700	520510	95,56%
19	Egyéb közhatalmi bevételek	1300	6203	6200	99,95%
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	732000	736903	712013	96,62%
21	Készletértékesítés ellenértéke	800	1120	1117	99,73%
22	Szolgáltatások ellenértéke	22000	22000	20646	93,85%
23	DRV eszközhasználati díj	58000	96000	90617	94,39%
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1000	9000	8962	99,58%
25	Tulajdonosi bevételek	20000	20000		0,00%
26	Ellátási díjak	15000	21353	20909	97,92%
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25000	58220	58218	100,00%
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	5000	4660	1874	40,21%
29	Kamatbevételek	500	500	433	86,60%
30	Egyéb működési bevételek	200	5200	5094	97,96%
31	Működési bevételek (21+...30)	147500	238053	207870	87,32%
32	Ingatlanok értékesítése	75883	79033	79030	100,00%
33	Részesedé értékesítése		335	335	100,00%
34	Felhalmozási bevételek (32+33)	75883	79368	79365	100,00%
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500	455	91,00%
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	1500	500	33,33%
37	Működési célú átvett pénzeszközök (35+36)	1500	2000	955	47,75%
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3000	2312	77,07%
39	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4000	6280	5538	88,18%
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38 + 39)	7000	9280	7850	84,59%
41	Költségvetési bevételek (7+10+13+20+31+34+37+40)	4409051	4393491	2524282	57,46%
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78000	77440	77440	100,00%
43	Likvidhitel felvétel		100201		0,00%
44	Állami támogatás megelőlegezése			27147	
45	Finanszírozási bevétel (42+43+44)	78000	177641	104587	58,88%
46	Bevételek mindösszesen(41+45)	4487051	4571132	2628869	57,51%

5.2. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

ezer Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Személyi juttatások	62 510	124 959	63 444	50,77%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 253	24 893	13 654	54,85%
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200	138	69,00%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 600	6 558	4 952	75,51%
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 800	6 758	5 090	75,32%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	580	513	88,45%
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	500	580	513	88,45%
8	Közütemi díjak	41 300	54 000	49 510	91,69%
9	Vásárolt élelmiszer	75 000	75 000	72 491	96,65%
10	Bérelti és lízing díjak	52 000	56 500	56 288	99,62%
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800	7 000	4 424	63,20%
12	Közvetített szolgáltatások	1 000	1 610	1 139	70,75%
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000	83 348	13 900	16,68%
14	Egyéb szolgáltatások	33 300	39 609	33 507	84,59%
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	207 400	317 067	231 259	72,94%
16	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 270	2 908	55,18%
17	Reklám- és propagandakiadások	1 300	4 176	2 985	71,48%
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	6 300	9 446	5 893	62,39%
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 800	91 072	55 790	61,26%
20	Fizetendő általános forgalmi adó	30 000	17 392	17 383	99,95%
21	Kamatkiadások	7 000	3 005	2 397	79,77%
22	Egyéb dologi kiadások	4 000	56 135	48 564	86,51%
23	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (19+...+22)	87 800	167 604	124 134	74,06%
24	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	307 800	501 455	366 889	73,16%
25	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	3 239	107,97%
26	Lakbérttámogatás	200	200		0,00%
27	Köztemetés	2 000	2 000	758	37,90%
28	Bursa	1 500	1 500	1 260	84,00%
29	<u>Települési támogatás / rendszeres/</u>				
30	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	8 000	8 000	7 576	94,70%
31	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	3 000	3 000	4 844	161,47%
32	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	3 000	3 000	2 222	74,07%
33	<u>Települési támogatás / rendkívüli/</u>				
34	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400	113	4,71%
35	Települési támogatás pénzbeli ellátás	8 000	8 000	3 189	39,86%
36	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400	673	168,25%
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+...34)	31 500	31 500	23 874	75,79%
38	Elvonások és befizetések		516	516	100,00%
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	527 766	560 455	560 453	100,00%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 600	49 027	41 766	85,19%
	Egyéb pénzeszköz átadás/ technikai számlarendezés, DRV víz és csatorna tám /		1 310	1 341	102,37%
	Alapítványok támogatása		1 017	1 017	100,00%
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000		0,00%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500	450	30,00%
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500	1 500	1 600	106,67%
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnevelő támogatás/	2 000	1 287	759	58,97%
	Sport pályázat	600	413		0,00%
	Egészségügyi és Szociális Bizottság által megítélt támogatás	1 000	1 000		0,00%

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

ezer Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 455	1 421	97,66%
	Általános polgármesteri alap	6 500	5 900	3 042	51,56%
	Sport támogatás	27 000	30 145	29 636	98,31%
	MVFC Labdarúgás		8 000	8 000	100,00%
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda		5 000	5 000	100,00%
	- Kézilabda		10 015	10 015	100,00%
	- Sakk		1 600	1 600	100,00%
	-Küzdő sport		400	400	100,00%
	-Tenisz		250	250	100,00%
	-Lovas Szakosztály		430	250	58,14%
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE		1 500	1 500	100,00%
	-Marcali Karate Klub		250	250	100,00%
	-Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		200	200	100,00%
	-Marcali Turul Íjász Egyesület		200		0,00%
	-Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült		500	500	100,00%
	- Nivomed Úszó egyesület		200	200	100,00%
	- Kőlkparádé		300	300	100,00%
	- Tömegsport		1 300	1 171	90,08%
41	Tartalékok	47 500	23 932		0,00%
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	100	6,67%
43	Egyéb működési célú kiadások (38+.. +42)	621 366	635 430	602 835	94,87%
44	Beruházások	2 627 334	1 877 161	136 168	7,25%
45	Beruházások (44)	2 627 334	1 877 161	136 168	7,25%
46	Felújítások	78 206	522 658	13 843	2,65%
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	890	59,33%
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/	1 500	1 500		0,00%
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h. kívülre		240	240	100,00%
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások (47+...49)	3 000	3 240	1 130	34,88%
51	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+37+43+45+46+50)	3 746 969	3 721 296	1 221 837	32,83%
52	Likviditeltörlesztés		100 201		0,00%
53	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23 568	23 568	23 568	100,00%
54	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	713 914	723 467	643 236	88,91%
55	Pénzügyi lízing kiadásai	2 600	2 600	1 586	61,00%
56	Finanszírozási kiadások (52+.. + 55)	740 082	849 836	668 390	78,65%
57	Kiadások mindösszesen(51+56)	4 487 051	4 571 132	1 890 227	41,35%

6. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	teljesítés
						E ft	
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT						
1	Ivóvíz közművek rekonstrukciója /1. Liszt F. u. ivóvíz rekonstrukció ; 2. 1000 m3- es fogadó udvartéri csővezeték kiváltás - kivitelezés ; 3. Lehel u. ivóvíz vezeték rekonstrukció + bővítés	42 000	34 474	34 474		2016-2017. évi eszközhasználati díj	24 470
2	Szennyvíz közművek rekonstrukciója /1. Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése ; 2. Lehel u. szennyvízhálózat bővítés /	45 000	51 150	51 150		2016-2017. évi eszközhasználati díj	50 441
3	Móra F. u. ivóvízvezeték, csapadékvízvezetés rekonstrukció tervezése + 2. 1000 m3- es fogadó udvartéri csővezeték kiváltás - tervezés + kivitelezés	1 300	1 300	1 300		2017. évi eszközhasználati díj	1 300
4	Sport u. felújítás / csapadékvízvezetés/	10 000	9 400	9 400			4 068
5	Marcali utólagos szennyvíz bekötések 2016-2017	770	1 300	1 300		2017. évi eszközhasználati díj	1 185
6	Marcali, Focska kanyartól nyugatra eső ingatlanok vízellátása	4 080	4 200	4200		2017. évi eszközhasználati díj	4 182
7	Lehel utca ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítés tervezése		850	850			850
8	Marcali-Horvátkút szennyvízhálózat fejlesztése		600	600			508
	Összesen:	103 150	103 274	103 274			87 004

„

Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	teljesítés
						E ft	
II.	KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT						
1	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200	3 200	3 200			0
2	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás,		6 800	6 800			6 764
3	Fecske utca burkolat		5 000	5 000			5 300
4	Liszt F. u. járda		2 526	526	2 000	átvett pénzeszköz	2 526
5	Lehel utca villamos ellátás		1 000	1 000			992
6	Puskás T. u. aszfaltozás		1 900	1 900			2 350
	Összesen:	3 200	20 426	18 426	2 000		17 932
Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	teljesítés
						E ft	
III.	SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	3 000	3 787	3 787			1 852
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120			0
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	596 977	574 702		574 702	TOP-1.1.1-15: 484.725 e Ft, BM önerő : 89977	0
4	Központi konyha korszerűsítése	198 411	45 200		45 200	TOP-1.1.3-15	570
5	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	76 639	76 639		76 639	TOP-1.2.1-16	0
6	Központi óvoda korszerűsítése	79 637	2 680		2 680	TOP-1.4.1-15	0
7	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	721 475	591 612		591 612	TOP-2.1.2-16	0
8	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	272 738	17 893		17 893	TOP-3.2.1-15	0
9	Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	39 652				T.O.P-4.2.1-15	
10	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	399 750	399 750		399 750	TOP-4.3.1-15	10 795
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések	52 484	3 784		3 784	TOP-5.1.2-15	0
12	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	36 101	5 283		5 283	TOP-5.2.1-15	3 759
13	ASP csatlakozás	9 000	2 160		2 160	KÖFOP-1.2.1-16	0
14	Úniós feladatok előkészítése	5 000	5 000	5 000			0
15	II.sz.gyermek háziorvosi körzet /bútorzat/		1 150	1 150			1 111
16	Arculati kézikönyv		3 175	3 175			0
17	Központi temető urnafal		656	376	280	átvett pénzeszköz	656
18	Kültéri fitness eszközök		800	800			787
19	Föld vásárlás (Csalogány utca, kerékpárút, Piac tér)		170	170			3 502
20	Művészeti alkotások		450	450			750
21	Intézmények eszközbeszerzése		3 300	3 300			4 649
22	sztornó számlák technikai teljesítése		174	174			174
23	Választóközetek fejlesztési feladatai	30 000	14 976	14 976			927
	Bizei temető parkoló						0
	Gyóta buszmegálló						0
	Bem u. harangláb környékének csapadékvíz elvezetése						0
	Rendezési terv II. ütem	1 207	1 207				927
	Kamerarendszer bérleti díj						0
	Baglasi előtti járda						0
	Összesen:	2 520 984	1 753 461	33 478	1 719 983		31 232
	Mindösszesen						136 168

7. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadások előirányzatai

Sz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	teljesítés
						E ft	
I.	FELÚJÍTÁS						
1	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	60 000	80 000		80 000	TOP-4.1.1-16	
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	18 206	18 206	18 206		2017. évi eszközhasználati díj	
3	Szakkéző Iskola nyílászáró csere		7 573	7 573			2 272
4	Központi konyha korszerűsítése		137 250		137 250	TOP-1.1.3-15	1 569
5	Központi óvoda korszerűsítése		69 643		69 643	TOP-1.4.1-15	
6	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése		209 876		209 876	TOP-3.2.1-15	9 900
7.	Arany J. utca aszfaltburkolat felújítása		110	110			102
	Összesen:	78 206	522 658	25 889	496 769		13 843

"

8.melléklet

a 7/2018.(IV. 20.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszám előirányzatai és záró létszámai

S.sz	I n t é z m é n y	2017. évi kv. módosított engedélyezett létszámkeret	2017.évi beszámoló
			zárólétszáma
1	GAMESZ	24	24
2	Kulturális Központ	11	11
3	Városi Könyvtár	9	9
4	Múzeum	7	7
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	80	80
7	Marcali Város Önkormányzata	7	7
	Összesen:	167	167

9.1. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	875 260	837 138	837 138	Személyi juttatások	477 670	546 098	457 222
Működési célú támogatások	97 950	133 564	119 458	Munkaadókat terhelő járulékok	110 171	121 179	105 266
Közhatalmi bevételek	732 400	737 216	712 234	Dologi kiadások	679 219	877 715	673 185
Működési bevételek	317 382	409 769	349 981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500	23 874
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	2 000	955	Egyéb működési célú kiadás	621 366	635 430	602 835
Finanszírozási bevételek	79 260	187 313	114 259	Finanszírozási kiadás	26 168	126 369	25 154
ÖSSZESEN:	2 103 752	2 307 000	2 134 025	ÖSSZESEN:	1 946 094	2 338 291	1 887 536
Hiány:		31 291		Többlet:	157 658		246 489

9.2. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 501 790	2 387 634	580 097	Egyéb felhalmozási célú kiadás	32 832	33 072	1 130
Felhalmozási bevételek	75 883	79 368	79 365	Beruházás	2 631 293	1 887 102	145 940
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	9 280	7 850	Felújítás	78 206	524 817	13 843
ÖSSZESEN:	2584673	2476282	667312	ÖSSZESEN:	2 742 331	2444991	160913
Hiány:	157 658			Többlet:		31 291	506 399

10. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) számú rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának
 maradványkimutatása

e Ft

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 524 282
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 221 837
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 302 444
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 587
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	668 390
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-563 802
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	738 642
15	C) Összes maradvány (=A+B)	738 642
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	738 642

11. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	magánszemélyek kommunális adója	40 164	1 944
2.	gépjárműadó	35 963	808
3.	Ellátási díjak	20 909	0
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	102 422	0
5.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	17 781	5 854
	Összesen:	217 239	8 606

12. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának
 Mérlege

e Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 512	1 927
02	A/I/2 Szellemi termékek	43	23
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 555	1 950
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 515 754	13 228 295
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	151 797	115 225
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 570 516	24 764
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 238 066	13 368 284
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	444 346	446 003
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	300 684	298 835
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	143 662	147 167
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	444 346	446 003
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 684 966	13 816 236
29	B/I/1 Vásárolt készletek	948	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	948	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	948	0
47	C/II/1 Forintpénztár	42	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42	33
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	68 123	744 995
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 123	744 995
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	68 165	745 028
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	20 278	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	27 210	23 434
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 624	11 369
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 661	10 071
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 925	1 995
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 264	19 545
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 852	1 287
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 407	7 852
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 047	5 402
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	30	0

78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 927	5 004
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 811	10 780
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 811	10 780
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 480	1 125
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 480	1 125
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	13 162	9 970
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 556	6 764
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	79 205	64 854
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	310
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	198	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	198	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 891	3 102
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 891	3 102
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 021	6 098
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 021	6 098
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 110	9 510
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 109	8 776
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 109	8 776
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 700	1 700
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 809	10 476
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	100 123	84 840
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	565	-22 681
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	565	-22 681
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	7 183
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	7 183
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	565	-15 498

173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 038	491
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 038	491
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 855 805	14 631 097
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 683 441	16 683 441
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-450 730	-904 446
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	314 757	315 327
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	314 757	315 327
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 417 258	-3 338 444
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 078 813	388 724
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 209 023	13 144 601
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	132	188
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 589	9 943
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	31 545	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 716	539
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	102	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	88 083	10 670
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 231	815
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	28 247
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	28 260	30 254
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 567	27 147
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	4 693	3 107
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 491	59 316
237	H/III/1 Kapott előlegek	27 819	50 642
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23	6
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	705
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 842	51 353
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	145 417	121 340
250	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 074	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 228	16 444
252	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	1 442 063	1 348 712
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 501 365	1 365 156
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 855 805	14 631 097

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen		
1. Törzsvagyron	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>1.1.Forgalomképtelen vagyon</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	8 086 122	5 792 305	0	0	0	5 792 305	0	5 792 305
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	8 086 122	5 792 305	0	0	0	5 792 305	0	5 792 305

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/II/4 Beruházások, felújítások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	8 086 122	5 792 305	0	0	0	5 792 305	0	5 792 305
A. Befektetett eszközök összesen:	8 086 122	5 792 305	0	0	0	5 792 305	0	5 792 305
Forgalomképtelen vagyon összesen:	8 086 122	5 792 305	0	0	0	5 792 305	0	5 792 305

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/I. Immateriális javak</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0		0	1 950	1 950	0	1 950
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	1 950	1 950	0	1 950

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	8 107 724	5 910 195	0	0	0	5 910 195	0	5 910 195
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	8 107 724	5 910 195	0	0	0	5 910 195	0	5 910 195

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	47 458	0	0	47 458	0	47 458
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	47 458	0	0	47 458	0	47 458

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2/a Képzőművészeti alkotások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	23 953	0	0	23 953	0	23 953
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	23 953	0	0	23 953	0	23 953

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	24 764	0	0	24 764	0	24 764
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	24 764	0	0	24 764	0	24 764
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	8 107 724	5 910 195	96 175	0	0	6 006 370	0	6 006 370

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/III/1 Tartós részesedések</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	446 003	446 003	0	446 003
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1. Tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	446 003	446 003	0	446 003
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	446 003	446 003	0	446 003

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata				0	0	0	0	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök összesen:	8 107 724	5 910 195	96 175	0	447 953	6 454 323	0	6 454 323

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
D. Követelések	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	11 147	11 147	0	11 147
Művelődési Központ	0	0	0	0	681	681	0	681
Múzeum	0	0	0	0	24	24	0	24
Városi Könyvtár	0	0	0	0	31	31	0	31
Városi Fürdő	0	0	0	0	4 965	4 965	0	4 965
Közös Hivatal	0	0	0	0	90	90	0	90
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	64 854	64 854	0	64 854
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	81 792	81 792	0	81 792

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	525	525	0	525
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	9 510	9 510	0	9 510
Média Központ	0	0	0	0		0	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	10 035	10 035	0	10 035

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	290	290	0	290
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0		0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	2 054	2 054	0	2 054
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	10 475	10 475	0	10 475
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	12 819	12 819	0	12 819
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	104 646	104 646	0	104 646

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	8 107 724	5 910 195	96 175	0	552 599	6 558 969	0	6 558 969
---	------------------	------------------	---------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
2. Üzleti vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>								
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	1 734 006	1 525 795	0	0	0	1 525 795	0	1 525 795
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	1 734 006	1 525 795	0	0	0	1 525 795	0	1 525 795

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	43 814	0	0	43 814	0	43 814
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	43 814	0	0	43 814	0	43 814
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 734 006	1 525 795	43 814	0	0	1 569 609	0	1 569 609
A. Befektetett eszközök összesen:	1 734 006	1 525 795	43 814	0	0	1 569 609	0	1 569 609

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>C. Pénzeszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	38	38	0	38
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	33	33	0	33
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	71	71	0	71

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>C/III. Forintszámlák</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	272	272	0	272
Művelődési Központ	0	0	0	0	11	11	0	11
Múzeum	0	0	0	0	41	41	0	41
Városi Könyvtár	0	0	0	0	299	299	0	299
Városi fürdő	0	0	0	0	1 904	1 904	0	1 904
Közös Hivatal	0	0	0	0	2 421	2 421	0	2 421
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	744 995	744 995	0	744 995
Média Központ	0	0	0	0		0	0	0
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	749 943	749 943	0	749 943

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>C/IV. Devizaszámlák</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0		0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0		0	0	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IV. Devizaszámlák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	750 014	750 014	0	750 014

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	-602	-602	0	-602
Művelődési Központ	0	0	0	0	831	831	0	831
Múzeum	0	0	0	0	132	132	0	132
Városi Könyvtár	0	0	0	0	704	704	0	704
Városi Fürdő	0	0	0	0	4 902	4 902	0	4 902
Közös Hivatal	0	0	0	0	860	860	0	860
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	-15 498	-15 498	0	-15 498
Média Központ	0	0	0	0		0	0	0
E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	-8 671	-8 671	0	-8 671

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	99	99	0	99
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	674	674	0	674
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	491	491	0	491
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	1 264	1 264	0	1 264

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>H. Kötelezettségek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	3 455	-3 455
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	1 552	-1 552
Múzeum	0	0	0	0	0	0	188	-188
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	473	-473
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	5 558	-5 558
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	2 665	-2 665
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	10 670	-10 670
MédiaKözpont	0	0	0	0	0	0		0
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	24 561	-24 561

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
<i>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	473	-473
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	59 317	-59 317
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	59 790	-59 790

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	10	-10
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	152	-152
Múzeum	0	0	0	0	0	0	134	-134
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	33	-33
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	51 353	-51 353
Média Központ	0	0	0	0	0	0		0
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	51 682	-51 682
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	136 033	-136 033

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	5 239	-5 239
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	3 495	-3 495
Múzeum	0	0	0	0	0	0	2 221	-2 221
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	3 790	-3 790
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	9 289	-9 289
Közös Hivatal	0	0	0	0	0		26 217	-26 217
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	1 365 156	-1 365 156
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	1 415 407	-1 415 407

Üzleti vagyon összesen:	1 734 006	1 525 795	43 814	0	742 607	2 312 216	1 551 440	760 776
--------------------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------	------------------	------------------	----------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
Összesen	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	8 086 122	5 792 305	0	0	0	5 792 305	0	5 792 305
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	8 107 724	5 910 195	96 175	0	552 599	6 558 969	0	6 558 969
Forgalomképes vagyon összesen:	1 734 006	1 525 795	43 814	0	742 607	2 312 216	1 551 440	760 776
Intézményi vagyon összesen:	17 927 852	13 228 295	139 989	0	1 295 206	14 663 490	1 551 440	13 112 050
Intézmény mérlegadata		13 228 295	139 989	0	1 295 206	14 663 490	1 551 440	13 112 050

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

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

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

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>I.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/I. Immateriális javak</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	231 861	231 861	0	231 861	231 861	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	231 861	231 861	0	231 861	231 861	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
A/II. Tárgyi eszközök												
A/II/1 Ingatlanok	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	33 077	33 077	0	0	0	0	0	0	0	33 077	33 077	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	33 077	33 077	0	0	0	0	0	0	0	33 077	33 077	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	33 077	33 077	0	0	0	0	0	0	0	33 077	33 077	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	10 497	10 497	0	0	0	0	10 497	10 497	0
Média Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:	0	0	0	10 497	10 497	0	0	0	0	10 497	10 497	0
A. Befektetett eszközök összesen:	33 077	33 077	0	10 497	10 497	0	231 861	231 861	0	275 435	275 435	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	33 077	33 077	0	10 497	10 497	0	231 861	231 861	0	275 435	275 435	0

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

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

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
Összesen	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Forgalomképtelen vagyon összesen:	641	641	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	33 077	33 077	0	10 497	10 497	0	231 861	231 861	0	275 435	275 435	0
Forgalomképes vagyon összesen:	30 359	30 359	0	365 208	365 208	0	0	0	0	395 567	395 567	0
Intézményi vagyon összesen:	64 077	64 077	0	375 705	375 705	0	231 861	231 861	0	671 643	671 643	0

13. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
 évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.				
	jogcíme	éve	2 017	2 018	2 019	2 020
			díj	díj	díj	díj
1.	Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing	2014, 2016	4 204	10 715	9 911	8 160
	Összesen		4 204	10 715	9 911	8 160

14. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Pénzeszköz változás

e Ft

2017. év		nyitó érték		változás		záró érték
január		68165		-28823		39342
február		39342		15780		55122
		0				
március		55122		98486		153608
		0				
április		153608		-79916		73692
		0				
május		73692		-3344		70348
		0				
június		70348		-50659		19689
		0				
július		19689		-95503		-75814
		0				
augusztus		-75814		497225		421411
		0				
szeptember		421411		204503		625914
		0				
október		625914		-5034		620880
		0				
november		620880		-101159		519721
		0				
december		519721		141481		661202

A negatív havi záróérték az adott hónapban igénybevett folyószámlahitel összegét mutatja.

15. melléklet a 7/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	Sorszám		Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1.év	2.év	3.év
Saját bevételek		tárgyév			
Helyi adók	1	520510	566150	600000	600000
Osztalékok, üzemeltetési díjak díjak	2	90617	78000	90000	90000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	6460	2500	1000	1000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	91170	161817	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	708757	808467	721000	721000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	354378	404233	360500	360500
Előző években, tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	2162	2600	1751	
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	2162	2600	1751	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	352216	401633	358749	360500

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

ezer Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Működési bevételek	3400	4838	2052	42,41%
	Közhatalmi bevételek	400	313	221	70,61%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29832	14949	2782	18,61%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei		15300	15297	99,98%
	Tárgyévi bevételek összesen	33 632	35 400	20 352	57,49%
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	1260	2372	2372	100,00%
	VIII.2.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra				
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1260	2372	2372	100,00%
	Finanszírozás	363512	365520	315957	86,44%
	Bevételek összesen	398 404	403 292	338 681	83,98%

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2017 évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Személyi juttatások	242785	244431	228981	93,68%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56887	57249	54429	95,07%
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	700	606	86,57%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000	6000	5288	88,13%
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 700	6 700	5 894	87,97%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500	6500	5386	82,86%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3200	2941	91,91%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9700	9700	8327	85,85%
9	Vásárolt élelmiszer		32	32	100,00%
10	Közüzem díjak	8000	9132	7350	80,49%
11	Bérleti és lízing díjak	1000	993	959	96,58%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000	2000	809	40,45%
13	Közvetített szolgáltatások	1800	1800	1460	81,11%
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7500	7500	5872	78,29%
15	Egyéb szolgáltatások	14000	13975	8790	62,90%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	34300	35432	25272	71,33%
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1104	987	89,40%
18	Reklám- és propagandakiadások	600	796	636	79,90%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	1900	1900	1623	85,42%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13500	14042	7462	53,14%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800	238	29,75%
22	Egyéb dologi kiadások	2000	3206	1048	32,69%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...+22)	16300	18048	8748	48,47%
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 900	71 780	49 864	69,47%
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre	29 832	29 832		0,00%
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25)	398 404	403 292	333 274	82,64%

3. Tájékoztató kimutatás

L E L T Á R

a részesedések 2017. december 31-i állományáról

S.		Részesedések			2016. XII. 31- ig	2017. évben	2016 .XII.31- ig	2017. évben	2017 XII. 31- én	Önkorm.
sz.	Gazdasági Társaság megnevezése	Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	Nyilvántartott érték	tulajdoni hányad %
1.	Marcali Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	77 616 000	832 000	77 616 000		207 168 000	48,90
2	Marcali Szálloda Kft.	31 000 000	66 760 000	97 760 000	16 550 888	1 016 704	9 825 000		90 017 408	10,64
3	Marcali Keleti Iparterület Kft	1 650 000		1 650 000					1 650 000	55,00
	Saját alapítású gazdi társaságban	57 650 000	249 760 000	307 410 000	94 166 888	1 848 704	87 441 000	0	298 835 408	
4	Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit KFT	6 400 000	4 300 000	10 700 000	5 146 200			5 146 200	10 700 000	60,79
	S.a.nonprofit gazd-i társaságban	6400000	4300000	10700000	5146200			5146200	10700000	
5	Saubermacher-Magyarország Szolgáltató KFT	26 300 000		26 300 000	1 544 000		1 544 000		26 300 000	25,50
6	Sm.Temetkezési Szolg.Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565					13 385 565	26,01
7	Balaton-Boronka Kisvasút KHT	400 000		400 000		4 440			395 560	10,81
8	Közvil.Első Magyar Közvil. Rt.	96 405 396		96 405 396	18 228 037	1 301 473	7 806 613		84 682 499	3,4
9	Dunántúli Reg. Vízmű Rt.	11 690 000		11 690 000					11 690 000	0,26
10	"Dél-Balatoni LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zártk.RT.	26 000		26 000	12 126				13 874	0,01
	Egyéb részesedések	143 066 961	5 140 000	148 206 961	19 784 163	1 305 913	9 350 613		136 467 498	
	Mindösszesen	207 116 961	259 200 000	466 316 961	119 097 251	3 154 617	96 791 613	5 146 200	446 002 906	

4.Tájékoztató kimutatás
Közművelődési érekeltségnövelő pályázat 2017.évi felhasználása

	pályázó megnevezése	Ssz.	Pályázat tárgya (címe)	4. Tájékoztató kimutatás	Elszámolás időpontja	Elszámolás összege	Maradvány
1	Fehér János	1	Múlt és jelen Dalárdája Marcaliban	80 000	2017.04.24.	80 000	0
összesen				80 000		80 000	0
2	Mozgáskorlátozottak SME Marcali Körzeti Csoportja	2	Marcali Mozgáskorlátozott Csoport megalakulásának 35. évfordulójának ünnepi rendezvénye	0	-	-	-
		3	Szellemi vetélkedő	30 000	2017.05.29.	30 000	0
összesen				30 000		30 000	0
3	Nyugdíjasok Boronkai Egyesülete	4	Idősek Világnapja helyi Nyugdíjas Nap megtartása	50 000	2017.10.26.	50 000	0
összesen				50 000		50 000	0
4	Marcali Bajtársi Egyesület	5	Családi, baráti piknik. Féléves évértékelés	60 000	2017.08.04.	60 000	0
összesen				60 000		60 000	0
5	Honvéd Nyugállományúak Klubja	6	Nyugdíjas klubok, civil szervezetek városi találkozója	100 000	2017.08.28.	100 000	0
		7	Országház, királyváros (Székesfehérvár) meglátogatása	60 000	2017.05.31.	19 590	40 410
		8	Előadások és kiállítás az aradi és az 56-os vértanúk jegyében	0	-	-	-
összesen				160 000		119 590	40 410
6	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Marcali Csoport	9	KÉSZ közművelődési előadássorozat	80 000	2017. 10.18.	80 000	0
összesen				80 000		80 000	0
7	"Mikszáth" Alapítvány	10	Társas-játék képességfejlesztő tábor	0	-	-	-
		11	Erdei iskola - Örimagyaród	0	-	-	-
összesen				0	-	-	-
8	Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	12	Hangulatlétra: Életcél kereső; A gyermeknevelés és a halálos négyes	100 000	2017.10.04.	100 000	0
		13	Nyári játszóház Pásztóhy Pankával	0	-	-	-
		14	Állatok világnapja Telegdi Ágnessel	0	-	-	-
		15	Arany János és a zene	60 000	2017.10.09.	60 000	0
		16	Adventi várakozás a "Palinta Társulattal"	120 000	2017.12.15.	120 000	0
összesen				280 000		280 000	0
9	Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány	17	Gyerekek a virágos Marcaliért	0	-	-	-
		18	Ügyes kezek tábor	0	-	-	-
összesen				0	-	-	-

10	Horváthné Csozó Gyöngyi	19	Filmszínészek, rendezők beszélgetése, előadása a média fakultációsokkal, illetve a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulóival	120 000	2017.11.14.	100 000	20 000
		20	World Press Fotókiállítás megtekintése a Néprajzi Múzeumban	30 000	2017.10.24.	15 000	15 000
összesen				150 000		115 000	35 000
11	Marcali Városi Kulturális Központ	21	Zöld város - a helyi társadalom közösségi életének segítése	100 000	2017.10.16.	97 715	2 285
		22	Értékeink - hagyományok feltárása, megismertetése, a művelődési szokások gondozása, gazdagítása a városrészekben	270 000	2017.12.18.	266 520	3 480
összesen				370 000		364 235	5 765
12	Varázs-szó Anyanyelvi munkaközösség	23	Túl az Óperencián - mesetúra	60 000	2017.10.17.	60 000	0
összesen				60 000		60 000	0
13	"Zöldebb óvodáért" Munkaközösség	24	Zöld úton a jövőbe	60 000		59 452	548
összesen				60 000		59 452	548
14	Néphagyomány ápoló munkaközösség	25	Múltunk nyomában	60 000	2017.11.27.	60 000	0
összesen				60 000		60 000	0
15	Marcali Földrajzosok Köre	26	Világjáró magyar utazók előadása	45 000	2017.11.20.	45 000	0
összesen				45 000		45 000	0
16	Calypso Kórus	27	A Calypso Kórus történetét és az egyesület munkáját bemutató kiadvány létrehozása	60 000		0	60 000
összesen				60 000		0	60 000
17	Marcali Múzeum	28	A Marcali Múzeum 2017 évben megrendezésre kerülő szakmai konferenciáinak lebonyolítása	100 000	2017.11.14.	100 000	0
összesen				100 000		100 000	0
MINDÖSSZESEN				1 645 000		1 503 277	141 723

5. Tájékoztató kimutatás

SPORT PÁLYÁZAT 2017. évi felhasználás							
IKT.SZ.	SOR	ÉRK.	PÁLYÁZÓ	FELADAT	IGÉNY	TÁMOGATÁS	
3066/2/	1.	3. 16.	MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MARCALI E.	HORGÁSZVERSENY	60 000	30 000	30000
3066/2/	2.	3. 23.	SZESZK	CSALÁDI FICÁNKA SPORTDÉLUTÁN	100 000	100 000	91064
3066/2/	3.	3. 29.	MVSZSE KÜZDŐSPORT SZAKOSZTÁLY	KÜZDŐSPORT VERSENYEK MARCALIBAN	120 000	70 000	70000
3066/2/	4.	3. 29.	NYUGDÍJASOK BORONKAI EGYESÜLETE	MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD...	80 000	20 000	20000
3066/2/	5.	3. 31.	ÓVODAI KÖZPONT	SPORTVETÉLKEDŐK AZ ÓVODÁBAN	269 070	100 000	100000
3066/2/	6.	3. 31.		CSALÁDI SPORTNAPOK	650 450	400 000	399196
3066/2/	7.	4. 3.	MARCALI VÁROSI FÜRDŐ	2017-ES STRANDFOCI BAJNOKSÁG	70 000	40 000	40000
3066/2/	8.	4. 3.	MARCALI FÖLDRAJZOSOK KÖRE	KEZESFAI GYALOGTÚRA	50 000	20 000	20000
3066/2/	9.	4. 3.	BERTALAN BÁLINT	BIZE SPORTÉLETÉNEK FEJLESZTÉSE	50 000	50 000	48900
3066/2/	10.	4. 3.	MIKSZÁTH DSE	DSE SPORTNAP	150 000	150 000	147120
3066/2/	11.	4. 3.		I. KCS. ATLÉTIKA HÁZIVERENY	50 000	20 000	20000
3066/2/	12.	4. 3.		CSALÁDI SPORTNAPOK	150 000	50 000	50000
3066/2/	13.	4. 3.	MAGYAR VIKTOR	VÁROSI GYEREK TENISZVERSENY	50 000	25 000	24700
3066/2/	14.	4. 3.		NOZLOPY KERÉKPÁRNAP ÉS VERSENY	50 000	50 000	50000
3066/2/	15.	4. 3.	MARCALI NOSZLOPY ALAPÍTVÁNY	NOSZLOPY SPORTNAPOK	150 000	0	0
3066/2/	16.	4. 3.	EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLG.	VII. GYÓGYTESIS SPORTNAP	125 000	50 000	50000
3066/2/	17.	4. 3.	PALACSKÓ ATTILA	MARCALI NŐI FFI TENISZBAJNOKA 2017.	50 000	50 000	50000
			ÖSSZESEN		2 224 520	1 225 000	1210980
	A pályázatokhoz kapcsolódó mellékletek (1-17. pályázat) teljeskörűek, szükség esetén eredetiben megtekinthetők az ügyiratban.						1300000
							89020

6. Tájékoztató kimutatás

Kimutatás a 2017. évi egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi céltámogatási pályázatokról

Pályázó megnevezése	Sorszám	Iktató-szám	Feladat	Pályázó által igényelt támogatás	Bizottság által jóváhagyott támogatás	Felhasznált támogatás	Pénzmaradvány
Berzsenyi D. Városi Könyvtár	1	3326/2017	Rendezvénysátor a bringás reggeli biztosításához	42 800 Ft	42 800 Ft	42 800 Ft	
<i>összesen</i>				<i>42 800 Ft</i>	<i>42 800 Ft</i>		
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	2	3817/2017	Biztonságban, védelemben - otthoni újszülöttellátás védőnői szemmel	213 000 Ft	213 000 Ft	213 000 Ft	
	3	3829/2017	Prevenációs klub az esélyegyenlőségért IV.	319 970 Ft	319 970 Ft		
	4	3891/2017	A gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulása az 1997. évi XXXI.tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján kerekasztal beszélgetés szervezése	100 000 Ft	0 Ft		
	5	3892/2017	Geriátriai fizioterápia helyben	67 496 Ft	67 496 Ft	67 496 Ft	
<i>összesen</i>				<i>700 466 Ft</i>	<i>600 466 Ft</i>		
KIWANIS Női Klub Marcali	6	3385/2017	Jutalom kirándulás a kiemelkedő eredményű, rászoruló gyerekek számára	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	
<i>összesen</i>				<i>90 000 Ft</i>	<i>90 000 Ft</i>		
Balogh Viktória	7	3886/2017	Társas-játék képességfejlesztő tábor	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	
<i>összesen</i>				<i>120 000 Ft</i>	<i>120 000 Ft</i>		
Kiss Orsolya	8	3887/2017	Helyi angol nyelvi tábor	110 000 Ft	0 Ft		
<i>összesen</i>				<i>110 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>		
Jobbágné Szarka Tímea	9	3888/2017	Erdei iskola - Őrimagyarósd	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	
<i>összesen</i>				<i>120 000 Ft</i>	<i>120 000 Ft</i>		
Forgó Ferenc Tamásné	10	3889/2017	Helyi német nyelvi tábor	110 000 Ft	0 Ft		
<i>összesen</i>				<i>110 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>		
Marcali és Környéke Hagyományörző Ipartestület	11	3890/2017	Kiadvány megjelentetése Marcali és környéke turistaútajáról	140 000 Ft	0 Ft		
<i>összesen</i>				<i>140 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>		
<i>Költségvetésben elkülönített összeg</i>			<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 433 266 Ft</i>	<i>973 266 Ft</i>		