

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

e Ft

S.sz	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 626 635	5 628 076
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	935 417	935 417
	Működési célú támogatások államháztartáson	49 096	49 096
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	2 285 754	2 195 777
	Közhatalmi bevételek	757 650	757 650
	Működési bevételek	139 759	139 759
	Felhalmozási bevételek	161 817	253 235
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000
	Finanszírozási bevétel	1 288 642	1 288 642
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	53 731	53 731
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Működési célú támogatások államháztartáson	6 000	6 000
	Finanszírozási bevétel	5 407	5 407
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	38 524	38 524
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	171 227	171 227
	Ebből: Működési bevétel	162387	162 387
	Finanszírozási bevétel	8840	8 840
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 851 593	5 853 034
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	935 417	935 417
	Működési célú támogatások államháztartáson	55 096	55 096
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 324 278	2 234 301
	Közhatalmi bevételek	758 050	758 050
	Működési bevételek	305 546	305 546
	Felhalmozási bevételek	161 817	253 235
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000
	Finanszírozási bevétel	1 302 889	1 302 889

"

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

e Ft

S.sz	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 893 534	4 894 975
	Ebből: Személyi juttatás	89 445	89 445
	Munkaadókat terhelő járulék	17 530	17 530
	Dologi kiadás	339 277	339 277
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	791 102	791 102
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	3 132 459	3 133 900
	Felújítás	210 974	210 974
	Finanszírozási kiadás	279 747	279 747
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	437 983	437 983
	Ebből: Személyi juttatások	266 616	266 616
	Munkaadókat terhelő járulék	54 660	54 660
	Dologi kiadások	63 236	63 236
	Működési célú támogatás	64	64
	Beruházás	53 407	53 407
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	520 076	520 076
	Ebből: Személyi juttatások	186 710	186 710
	Munkaadókat terhelő járulék	36 915	36 915
	Dologi kiadások	290 246	290 246
	Beruházás	668	668
	Felújítás	5 537	5 537
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 851 593	5 853 034
	Ebből: Személyi juttatások	542 771	542 771
	Munkaadókat terhelő járulék	109 105	109 105
	Dologi kiadások	692 759	692 759
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadás	791 166	791 166
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	3 186 534	3 187 975
	Felújítás	216 511	216 511
	Finanszírozási kiadás	279 747	279 747

3. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez

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

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

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
GAMESZ	45 738	45 738	109 682	109 682				
Kulturális Közp.	14 876	14 876	51 825	51 825				
Városi Könyvtár	11 300	11 300	30 422	30 422				
Múzeum	1 100	1 100	34 271	34 271				
Fürdő és Szabadidő Központ	89 373	89 373	122 649	122 649				
Összesen:	162 387	162 387	348 849	348 849	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 800	384 252	384 252			6 000	6 000
Mindösszesen	166 187	166 187	733 101	733 101	0	0	6 000	6 000

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
GAMESZ							262	262
Kulturális Közp.							35	35
Városi Könyvtár							1 071	1 071
Múzeum							319	319
Fürdő és Szabadidő Központ							7 153	7 153
Összesen:	0	0	0	0	0	0	8 840	8 840
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	38 524	38 524					5 407	5 407
Mindösszesen	38 524	38 524	0	0	0	0	14 247	14 247

Intézmény	Bevételek összesen	
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
GAMESZ	155 682	155 682
Kulturális Közp.	66 736	66 736
Városi Könyvtár	42 793	42 793
Múzeum	35 690	35 690
Fürdő és Szabadidő Központ	219 175	219 175
Összesen:	520 076	520 076
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	437 983	53 731
Mindösszesen	958 059	958 059

4. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
GAMESZ	55 253	55 253	10 859	10 859	84 033	84 033		
Kulturális Közp.	26 565	26 565	5 286	5 286	34 885	34 885		
Városi Könyvtár	25 043	25 043	5 011	5 011	12 071	12 071		
Múzeum	22 818	22 818	4 533	4 533	8 339	8 339		
Fürdő és Szabadidő Központ	57 031	57 031	11 226	11 226	150 918	150 918		
Összesen:	186 710	186 710	36 915	36 915	290 246	290 246	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	266 616	266 616	54 660	54 660	63 300	63 300		
Mindösszesen	453 326	453 326	91 575	91 575	353 546	353 546	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
GAMESZ			5 537	5 537			155 682	155 682
Kulturális Közp.							66 736	66 736
Városi Könyvtár	668	668					42 793	42 793
Múzeum							35 690	35 690
Fürdő és Szabadidő Központ							219 175	219 175
Összesen:	668	668	5 537	5 537	0	0	520 076	520 076
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	53 407	53 407					437 983	437 983
Mindösszesen	54 075	54 075	5 537	5 537	0	0	958 059	958 059

"

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 769	159 769
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 460	257 460
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	344 991	344 991
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 405	20 405
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	152 792	152 792
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	150 000	150 000
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)	935 417	935 417
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 096	49 096
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	49 096	49 096
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	14 669	14 669
10	Felhalmozási célú egyéb támogatás	2 271 085	2 181 108
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+10)	2 285 754	2 195 777
12	Vagyoni típusú adók	189 000	189 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	530 000	530 000
14	Gépjárműadók	36 000	36 000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150	150
16	Termékek és szolgáltatások adói (12+..15)	566 150	566 150
17	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500
18	Közhatalmi bevételek (11+16+17)	757 650	757 650
19	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	14 000	14 000
21	DRV eszközhasználati díj	58 000	58 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
23	Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000
24	Ellátási díjak	4 000	4 000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 459	37 459
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	3 000
27	Kamatbevételek	500	500
28	Egyéb működési bevételek	800	800
29	Működési bevételek (19+..28)	139 759	139 759
30	Ingatlanok értékesítése	161 817	253 235
31	Felhalmozási bevételek (30)	161 817	253 235
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	1 500	1 500
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	7 000	7 000
38	Költségvetési bevételek (6+8+11+18+29+31+34+36)	4 337 993	4 339 434
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738 642	738 642
40	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
41	Hosszú lejáratú hitel felvétel	300 000	300 000
42	Finanszírozási bevétel (39+41)	1 288 642	1 288 642
43	Bevételek mindösszesen(38+42)	5 626 635	5 628 076

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	89 445	89 445
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 530	17 530
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500
5	Készletbeszerzés (3+4)	2 700	2 700
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 150	2 150
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	2 750	2 750
9	Közüzemi díjak	37 500	37 500
10	Vásárolt ételmezés	14 100	14 100
11	Bérleti és lízing díjak	65 563	65 563
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 500	5 500
12	Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000
13	Szakmai tev. segítő szolg.	64 766	64 766
14	Egyéb szolgáltatások	37 000	37 000
15	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 14)	229 429	229 429
16	Kiküldetések kiadásai	3 000	3 000
17	Reklám- és propagandakiadások	4 098	4 098
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	7 098	7 098
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 300	46 300
20	Fizetendő általános forgalmi adó	43 000	43 000
21	Kamatkiadások	4 000	4 000
22	Egyéb dologi kiadások	4 000	4 000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	97 300	97 300
24	Dologi kiadások összesen (5+8+15+18+23)	339 277	339 277
25	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
26	Lakbérttámogatás	200	200
27	Köztemetés	2 000	2 000
28	Bursa	1 500	1 500
	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	7 500	7 500
30	TTA A 18 életévét betöltött tartosan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 000	4 000
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500
	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
32	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400
33	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500
34	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+..34)	30 000	30 000

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	714 502	714 502
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 600	56 600
	Marcali Fürdőért Közalapítvány támogatása	50	50
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000
	Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 500	1 500
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500	2 500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnevelő támogatás/	2 000	2 000
	Sport pályázat	600	600
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 000	1 000
	Általános polgármeseri alap	6 450	6 450
	Egyesületi támogató (TAO)	4 000	4 000
	Társasházi karbantartás támogatása	4 770	4 770
	<i>Sport támogatás</i>	<i>30 230</i>	<i>30 230</i>
	MVFC Labdarúgás	8 000	8 000
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda	5 000	5 000
	- Kézilabda	10 000	10 000
	- Sakk	1 600	1 600
	-Küzdő sport	400	400
	-Tenisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	430	430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	1 500	1 500
	- Marcali Karate Klub	250	250
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200
	- Nivomed Úszó Egyesület	700	700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	500	500
	- Kőlkparádé	400	400
	- Tömegsport	1 000	1 000
38	Tartalékok	18 500	18 500
39	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
40	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +39)	791 102	791 102
41	Ingatlanok, immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök beszerzése /	3 132 459	3 132 459
42	Részesedések beszerzése / MTKSZ /		1 441
43	Beruházások (41+42)	3 132 459	3 133 900
44	Felújítások	210 974	210 974
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
46	Felhalmozási célú pénzeszközátadás / munkáltatói kölcsön /	1 500	1 500
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46)	3 000	3 000
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+40+42+43+47)	4 613 787	4 615 228
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 147	27 147
50	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	733 101	733 101
51	Pénzügyi lízing	2 600	2 600
52	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	1 012 848	1 012 848
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	5 626 635	5 628 076

"

Marcali Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
--	-------------------	---------------------------------	--

6. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadások előirányzatai

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

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

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E f t
III. SZOCIÁLIS-, ES HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	3 000	3 000	3 000		
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	594 828	624 828	119 977	504 851	TOP-1.1.1-15: 504.851 önerő: 30.000 / hitel / + egyéb forrás: 89.977
4	Központi konyha korszerűsítése	186 760	186 760	45 000	141 760	TOP-1.1.3-15: 165.821, önerő:45.000 /hitel /
5	Központi óvoda korszerűsítése	79 637	79 637		79 637	TOP-1.4.1-15
6	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	698 545	698 545	80 000	618 545	TOP-2.1.2-16 : 618.545 önerő: 80.000 /hitel /
7	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	232 921	232 921		232 921	TOP-3.2.1-15
8	Mesztegyő kerékpárút	75 690	60 690		60 690	TOP-3.1.1-15: 60.690
9	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) /Saját forrásból megelőlegezve 2017. évi kifizetés 15.248e Ft	429 502	384 502		399 750	TOP-4.3.1-15: 399.750
10	Helyi foglalkoztatási együttműködések	16 937	16 937		16 937	TOP-5.1.2-15
11	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	27 956	27 956		27 956	TOP-5.2.1-15
12	ASP csatlakozás	9 000	9 000		9 000	KÖFOP-1.2.1-16
13	Hivatal akadálymentesítés	19 558	19 558	4 889	14 669	BM
14	Humán szolgáltatások fejlesztése	152 274	152 274		152 274	EFOP-1.5.3
15	Humán kapacitások fejlesztése	94 596	94 596		94 596	EFOP-3.9.2
16	Piac tér/játszóház	90 000	90 000		90 000	CLLD
17	Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./	350 935	380 935	245 853	135 082	NGM támogatás: 135.082, önerő: 145.000 /hitel/ + 100.853 egyéb forrás
18	Választóköri feladatok fejlesztési feladatai	20 000	20 000	20 000		
	Elektromos elosztó					
	Horvátkúti szobor	300	300	300		
	Boronkai temető térkövezés	607	607	607		
	Kültéri fitnes eszközök	417	417	417		
	Bizei temető parkoló					
	Gombai városrész lámpatestek felszerelése	180	180	180		
	NAVAL ingatlanvásárlás II. részlet	2 223	2 223	2 223		
	Összesen:	3 082 259	3 082 259	518 839	2 578 668	

Marcali Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	80 000	80 000		80 000	TOP-4.1.1-16
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása / Lehel utca /	20 100	20 100	20 100		2018. évi eszközhasználati díj
3	Szakképző iskola nyílászáró csere	5 300	5 300	5 300		
4	Hivatal épület fűtőkorszerűsítése	10 000	10 000	10 000		
5	Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása	40 000	40 000		40 000	
6	Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása /	3 000	3 000	3 000		
7	Központi konyha korszerűsítése	52 574	52 574		52 574	TOP-1.1.3-15:
	Összesen:	210 974	210 974	38 400	172 574	

8.melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

"

9/1. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
 "9.1. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	935 417	935 417	Személyi juttatások	542 771	542 771
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 096	55 096	Munkaadókat terhelő járulékok	109 105	109 105
Közhatalmi bevételek	758 050	758 050	Dologi kiadások	692 759	692 759
Működési bevételek	305 546	305 546	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	791 166	791 166
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	117 037	117 037	Megelőlegezés visszafizetése	27 147	27 147
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	300 000				
ÖSSZESEN:	2 722 646	2 422 646	ÖSSZESEN:	2 442 948	2 442 948
Hiány:		20 302	Többlet:	279 698	

"

9/2. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
 "9.2. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 324 278	2 234 301	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
Felhalmozási bevételek	161 817	253 235	Beruházás	3 186 534	3 187 975
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	Felújítás	216 511	216 511
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	635 852	635 852	Pénzügyi lízing	2 600	2 600
Fejlesztési hitel		300 000			
ÖSSZESEN:	3128947	3430388	ÖSSZESEN:	3 408 645	3410086
Hiány:	279 698	----	Többlet:		20 302

"

9/3. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
"9.3. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 305 609	2 794 536	5 100 145
Tárgyévi kiadások összesen	2 442 948	3 410 086	5 853 034
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-137 339	-615 550	-752 889
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	117 037	635 852	752 889
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 422 646	3 430 388	5 853 034
Bevételek mindösszesen	2 422 646	3 430 388	5 853 034

"

10. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek					
Pályázati azonosító	Igényelt támogatás összege	Támogatási kérelem címe	Konzorciumi partner (támogatási összeg HUF)	Pályázatot készítette	Önerő/ hitel/
TOP-1.1.1-15-SO1	507 000 000 Ft	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	---	Marcali Keleti Iparterület Kft.	119 976 755 Ft
TOP-1.1.3-15-SO1	198 411 330 Ft	Központi könyha korszerűsítése	---	Marcali Város Önkormányzata	45 000 000 Ft
TOP-1.2.1-15-SO1	78 189 080 Ft	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (1.550.000)	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-1.4.1-15-SO1	79 637 108 Ft	Központi óvoda korszerűsítése	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-2.1.2-15-SO1	731 943 597 Ft	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	Somogy Megyei Önkormányzat (3.175.000), Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (12.293.600)	Buckahát Kft.	80 000 000 Ft
TOP-3.2.1-15-SO1	278 960 550 Ft	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (6.223.000)	Buckahát Kft.	
TOP-4-1-1-15-SO1	60 000 000 Ft	Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti rendelők, és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.2.1-15-SO1	40 668 992 Ft	Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (1.016.500)	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.3.1-15-SO1	410 000 000 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	Somogy Megyei Önkormányzat (10.249.916)	DDRFÜ	
TOP-5.1.2-15-SO1	350 000 000 Ft	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8.747.760), Somogy Megyei Kormányhivatal (288.768.120)	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-5.2.1-15-SO1	154 273 300 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	Somogy Megyei Önkormányzat (12.829.700), Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (62.379.000), SZESZK (42.962.760)	DDRFÜ	
TOP-3.1.1.1-15	60 690 000 Ft	Mesztegyői kerékpárút		Marcali Város Önkormányzata	
KÖFOP-1.2.1-16	9 000 000 Ft	ASP csatlakozás	---	Marcali Város Önkormányzata	
Összesen:	2 958 773 957 Ft				244 976 755 Ft

TERC költségvetéskészítő program éves díja	114 300 Ft
Dózsa és Tavasz u. orvosi rendelők felújítása áthúzódó tétel	991 000 Ft

Horvátkúti szennyvíz szagtalanítás felülvizsgálata tervezés (konc.terhére)	2 413 000 Ft
Egyéb tételek összesen:	3 518 300 Ft

"

11. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalék

ezer Ft

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

"

12. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.													
	jogcíme	éve	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
1.	Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing	2014, 2016	10 715	9 911	8 160										
2	Hosszú lejáratú hitel	2019		4 320	4 320	34 212	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324
	Összesen		10 715	14 231	12 480	34 212	33 780	33 348	32 916	32 484	32 052	31 620	31 188	30 756	30 324

"

13. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
 "13. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2018.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési	59 570	59 570	59 570	59 570	59 570	59 570	156 270	56 270	56 270	56 270	56 270	196 647	935 417
3.	Működési célú támogatások	4 091	4 000	4 000	10 091	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000	4 414	5 000	4 000	55 096
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390	135 082	300 000	314 949	123 575	150 000	29 832	304 500	279 050	338 486	57 437	2 234 301
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	225 650	150	150	100	100	100	350 000	100	500	181 000	758 050
6.	Működési bevételek	38 000	13 000	33 000	40 000	28 164	20 000	16 000	27 500	25 000	39 882	12 000	13 000	305 546
7.	Felhalmozási bevételek			100 853		25 081			89 977	37 324				253 235
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	100	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	500	500	400	400	500	400	410	2 190	7 000
10.	Finanszírozási bevétel	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	82 508	83 670	83 670	83 670	83 670	83 670	383 681	1 302 889
11.	Bevételi előir. összesen:	185 871	362 170	642 365	493 921	516 124	289 793	410 480	291 789	861 304	464 786	496 376	838 055	5 853 034
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	43 340	45 230	45 250	45 200	47 001	45 250	45 260	45 250	45 250	45 240	45 250	45 250	542 771
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 120	8 970	8 980	8 980	9 980	8 960	8 970	8 970	8 970	8 670	8 670	9 865	109 105
15.	Dologi kiadások	57 200	57 500	58 100	57 100	57 500	56 900	59 800	59 900	58 500	58 800	58 800	52 659	692 759
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 500	2 910	2 000	2 000	2 910	2 910	2 000	2 410	2 410	2 130	30 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	65 925	65 925	65 925	65 969	65 945	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 925	65 927	791 166
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500		500		500		3 000
19.	Beruházás	400 000	38 458	150 000	360 000	218 668	376 903	300 000	113 500	310 000	500 000	215 935	204 511	3 187 975
20.	Felújítás				5 000		60 000	52 574	30 731	15 000	5 668	40 000	7 538	216 511
21.	Finanszírozási kiadás	23 300	24 000	23 000	23 000	24 000	24 000	23 000	23 300	23 300	23 300	24 000	21 547	279 747
21.	Kiadási előir. összesen:	602 295	242 993	354 255	568 159	425 594	639 938	558 939	350 486	529 445	710 013	461 490	409 427	5 853 034

14. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

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

"

15. melléklet a 15/2018.(VIII. 8.) önkormányzati
rendelethez

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

Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi

e Ft

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

"

16. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya

e Ft

Megnevezés	S.sz	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő											
			1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év
Saját bevételek														
Helyi adók	1	719150	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	20000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	253235	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	994885	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000	811000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	497443	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500	405500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	2600	6071	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	2600	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		2600	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	9	0	4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	4320	4320	34212	33780	33348	32916	32484	32052	31620	31188	30756	30324
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	494843	399429	401180	371288	371720	372152	372584	373016	373448	373880	374312	374744	375176
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		0,26%	0,75%	0,53%	4,22%	4,17%	4,11%	4,06%	4,01%	3,95%	3,90%	3,85%	3,79%	3,74%

17. melléklet a 13/2018.(VIII. 8.) önkormányzati rendelethez
 "17. melléklet a 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2018. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	13970
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	35 371
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	127 342
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	7 000
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	600
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	30 230
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		219 013

"

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	3400	3400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Működési célú támogatás	6000	6000
	Felhalmozási célú támogatás	38524	38524
	Költségvetési bevételek	48 324	48 324
	Finanszírozás	384252	384252
	Költségvetési maradvány	5407	5407
	Finanszírozási bevétel	389659	389659
	Bevételek mindösszesen	437 983	437 983

Ssz.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	266616	266616
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54660	54660
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000	6000
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 700	6 700
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6000	6000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3200
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9200	9200
9	Közüzemi díjak	8000	8000
10	Vásárolt élelmiszer	300	300
11	Bérleti és lízing díjak	1000	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1200	1200
13	Közvetített szolgáltatások	1500	1500
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7000	7000
15	Egyéb szolgáltatások	10600	10600
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	29600	29600
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1300
18	Reklám- és propagandakiadások	700	700
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2000	2000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000	13 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800
22	Egyéb dologi kiadások	1936	1936
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	15 736	15 736
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	63 236	63 236
25	Működési célú tám áh.kivülre	64	64
26	Beruházás	53 407	53 407
27	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25+26)	437 983	437 983

3. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beruházási kiadások előirányzatai

E Ft

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

4. Tájékoztató kimutatás

Egyéni választó körzeti alap 2018

e/Ft

Hely megnevezése	összeg
I. Fekete Lajos	290
II. Dr. Mészáros Géza	257
III. Körösi András	333
IV. Dr.Sütő László	307
V. Hosszú András	311
VII.Mozsárné Kutor Veronika	208
VIII. Kissné Molnár Ágnes	294
összesen	2000

Településrészi keret 2018

e/Ft

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