



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

10/2014. (VI.20.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14..) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

4.664.943 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
4.664.943 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 2.172.859/e Ft-ban

Ebből:

működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 273.534/e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 175.944/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 2.214871/e Ft-ban

Ebből:

a személyi juttatások kiadásait 437.306/e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 121.169/e Ft-ban

a dologi kiadásokat 856.756/e Ft-ban

a speciális célú támogatásokat/ellátottak 118.660/e Ft-ban

pénzbeli juttatása/	
egyéb működési célú kiadásokat	540.904/e Ft-ban
az általános tartalékot	500/e Ft-ban
a céltartalékot	139.576/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	2.492.084/e Ft-ban
Ebből:	
előző évi pénzmaradványt	209.791/e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást	2.450.072/e Ft-ban
Ebből:	
a beruházások összegét	1.812.318/e Ft-ban
a felújítások összegét	625.254/e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadásokat	12.500/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 32.558/e Ft összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek:

- Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ	165/e Ft
- GAMESZ	1.464/e Ft
- Kulturális Központ	384/e Ft
- Városi Könyvtár	479/e Ft
- Múzeum	184/e Ft
- Marcali Város Önkormányzata	29.882/e Ft

többlettámogatást állapít meg

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 29.657/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 29.882/e Ft központi többlettámogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2014.12. havi, 2014.01-04. havi bérkompenzáció)	1.350/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	364/e Ft
- Működési célú támogatás államháztartáson belülről nő	4.031/e Ft
(SZESZK : ágazati pótlék 1.271/e Ft, bérkompenzáció	

2.250/e Ft

Óvodai Központ: bérkompenzáció 510/e Ft)

-Tartalék nő 3.578/e Ft

- Pénzmaradvány csökken 2.397/e Ft

- Felhalmozási kiadás nő 3.620/e Ft

= Szociális és Humán szolgáltatás igazgatás 16.sor

- Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belül csökken 14.542/e Ft

(Marcali város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása miatt)

(2) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

- Tartalék csökken 70.002/e Ft
(szállítói kötelezettségek)

- Irányító szervi támogatás nő 70.002/e Ft

= Városi Fürdő és Szabadidőközpont 70.002/e Ft

- Tartalék csökken 1.000/e Ft
(Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás)

= Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nő 262/e Ft

= Szívbetegéért Közalapítvány nő 100/e Ft

= Ezüstkapocs Közalapítvány nő 25/e Ft

= Megbékélés Szeretetotthon nő 137/e Ft

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre nő 738/e Ft

= SZESZK támogatása nő 781/e Ft

= Társadalmi szervek, ifjúsági és polgári közösségek támogatása csökken 43/Ft

- Egyéb működési célú kiadás csökken 18.000/e Ft
(normatíva visszafizetés)

- Felújítás nő 18.000/e Ft
(15. sor)

(3) A 2. §-ban az alábbi intézmények részére megállapított többlettámogatás eredményeként a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.

Kulturális Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 384/e Ft
(2014.12.havi, 2014.01-04. havi bérkompenzáció)

- Személyi juttatás nő 302/e Ft

- Munkaadókat terhelő járulék nő 82/e Ft

Városi Könyvtár

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 479/e Ft
(2013.12. havi, 2014.01-04. havi bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 377/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 102/e Ft

Múzeum

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 184/e Ft
(2013.12. havi, 2014.01-04. havi bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 145/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 39/e Ft

GAMESZ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 1.464/e Ft
(2013.12. havi, 2014.01-04. havi bérkompenzáció)
- Személyi juttatás nő 1.153/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 311/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

- Irányító szervtől kapott támogatás nő 70.167/e Ft
(2013.12. havi, 2014.01-04. havi bérkompenzáció 165/e Ft,
2013. évi szállítói tartozások miatt 70.002/e Ft)
- Személyi juttatás nő 130/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő 35/e Ft
- Dologi kiadás nő 70.002/e Ft

(4) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi:

Kulturális Központ

- Pénzmaradvány nő 4.762/e Ft
(működési célú)
- Személyi juttatás nő 1.536/e Ft
(Támop pályázatban résztvevők megbízási díja, szakkörvezetők díja)
- Munkaadókat terhelő járulék nő 332/e Ft
- Dologi kiadás nő 2.894/e Ft
(szakmai anyag)
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül nő 1.848/e Ft
(Helyi hagyományok innovatív továbbélését segítő FTL-s

pályázat 1.148/e Ft.

Épeket és Sérülteket Integráló Társulat működéséhez nyert
NKA-s pályázat
700/e Ft)

- Személyi juttatás nő 740/e Ft
(pályázatban résztvevők illetménykiegészítése)
- Munkaadókat terhelő járulék nő 200/e Ft
- Dologi kiadás nő 908/e Ft
(szakmai anyag)

Városi Könyvtár

- Pénzmaradvány nő 11/e Ft
(működési célú)
- Dologi kiadás nő 11/e Ft

Múzeum

- Pénzmaradvány nő 188/e Ft
(működési célú)
- Dologi kiadás nő 188/e Ft
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül nő 900/e Ft
(NKA pályázat)
- Dologi kiadás nő 700/e Ft
(gyűjteményi restaurálásához szükséges anyagok)
- Felhalmozási kiadás nő 200/e Ft
(kisértékű tárgyi eszköz vásárlása)

GAMESZ

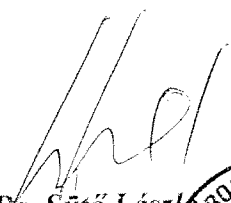
- Pénzmaradvány nő 342/e Ft
(működési célú)
- Dologi kiadás nő 342/e Ft

Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ

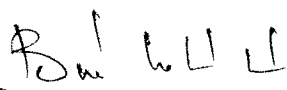
- Pénzmaradvány nő 5.987/e Ft
(működési célú)
- Dologi kiadás nő 5.987/e Ft

(1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2.; 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2.; 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

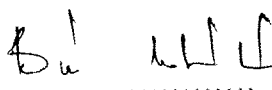

Dr. Sütő László
polgármester




Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2014.06.20.




Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző



Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.)
rendeletének módosításáról szóló
10/2014. (VI.20.) rendeletének

INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület 2/2014. (II.14.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

BEVÉTELEK

1/ Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 32.558/e Ft-tal nő.

Ezen belül:

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő	1.271/e Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása nő	7.501/e Ft
- Muzeális intézmények szakmai támogatása miatt	7.501/e Ft
Működési célú központi támogatás nő	9.244/e Ft
- 2013.12. havi, 2014. 01-04. havi bérkompenzáció miatt	8.644/e Ft
- Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételek kiesés ellentételezése miatt	600/e Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás nő	14.542/e Ft
- Marcali város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése miatt	14.542/e Ft

3/ Támogatásértékű működési bevételek összességében 2.748/e Ft-tal növekedtek, melynek oka a pályázati pénzeszközök átvétele. (Kulturális Központ 1.848/e Ft EU-s, NKA pályázat, Múzeum 900/e Ft NKA pályázat.)

4/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek átvétele összességében 14.542/e Ft-tal csökkent, az EU önerő alap jogcímen kapott támogatás miatt.(Marcali város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása.)

5/ Pénzmaradvány 18.893/e Ft növekedett.

A 2014. évi költségvetés jóváhagyása után került pontosításra a 2014. évben ténylegesen felhasználható
pénzmaradvány, mely összeggel módosításra került az ez évi előirányzat.

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 29.657/e Ft-tal növekedett.

A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a tartalék, valamint a pénzmaradvány 2014. évi változása okozza.

M a r c a l i , 2014. június 6.



Dr. Sütő László
polgármester

1. melléklet a 10/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi
 bevételi előirányzatai e Ft

S.sz	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014 évi mód előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 433 884	4 449 503
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 000 601	1 018 617
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 592	62 592
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 128 963
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 542
	Közhatalmi bevételek	575 560	575 560
	Működési bevételek	180 551	180 551
	Felhalmozási bevételek	148 020	148 020
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	330 787	328 390
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	51 765	51 765
	Ebből: Működési bevétel	1 400	1 400
	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 365	45 365
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	149 637	163 675
	Ebből: Működési bevétel	141 047	141 047
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 900	10 648
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	690	11 980
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 635 286	4 664 943
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 000 601	1 018 617
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 492	73 240
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 128 963
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 542
	Közhatalmi bevételek	580 560	580 560
	Működési bevételek	322 998	322 998
	Felhalmozási bevételek	148 020	148 020
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	376 842	385 735

2. melléklet a 10/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi
 kiadási előirányzatai e Ft

S.sz.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014 .évi mód előirányzat
	Kiadások		
1.	Marcali Város Önkormányzata	3 790 409	3 733 350
	Ebből: Személyi juttatás	72 444	73 794
	Munkaadókat terhelő járulék	19 716	20 080
	Dologi kiadás	401 711	401 711
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 660	118 660
	Egyéb működési célú kiadás	761 373	680 980
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	2 000
	Beruházás	1 799 751	1 803 371
	Felújítás	604 254	622 254
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés vásárlás)	10 500	10 500
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	348 411	348 411
	Ebből: Személyi juttatások	210 183	210 183
	Munkaadókat terhelő járulék	61 116	61 116
	Dologi kiadások	77 112	77 112
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	496 466	583 182
	Ebből: Személyi juttatások	148 946	153 329
	Munkaadókat terhelő járulék	38 872	39 973
	Dologi kiadások	296 901	377 933
	Beruházás	8 747	8 947
	Felújítás	3 000	3 000
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 635 286	4 664 943
	Ebből: Személyi juttatások	431 573	437 306
	Munkaadókat terhelő járulék	119 704	121 169
	Dologi kiadások	775 724	856 756
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 660	118 660
	Egyéb működési célú kiadás	761 373	680 980
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	2 000
	Beruházás	1 808 498	1 812 318
	Felújítás	607 254	625 254
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés vásárlás)	10 500	10 500

3. melléklet a 10/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata a nyitlata alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GÁMÉSZ	50 260	50 260	152 555	154 019				
Kulturális Közp.	7 825	7 825	51 660	52 044				1 818
Városi Könyvtár	2 500	2 500	20 976	21 455			7 900	7 900
Műzeum	300	300	21 638	21 822				900
Fürdő és Szabadidő Központ	80 162	80 162	100 000	170 167				
Összesen:	141 047	141 047	346 829	419 507	0	0	7 900	10 648
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	6 400	6 400	296 646	296 646				
Mindösszesen	147 447	147 447	643 475	716 153	0	0	7 900	10 648

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GÁMÉSZ								342
Kulturális Közp.							690	4 760
Városi Könyvtár								701
Műzeum								188
Fürdő és Szabadidő Központ								5 987
Összesen:	0	0	0	0	0	0	690	11 980
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							45 365	45 365
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	46 055	57 345

Intézmény	Bevételek összesen	
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GÁMÉSZ	202 815	204 621
Kulturális Közp.	59 485	66 479
Városi Könyvtár	32 066	32 556
Műzeum	21 938	23 210
Fürdő és Szabadidő Központ	180 162	256 316
Összesen:	496 466	583 182
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	348 411	348 411
Mindösszesen	844 877	931 593

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GAJME SZ	56 975	58 128	14 710	15 021	122 383	122 725		
Kulturális Közp.	22 253	24 831	6 157	6 771	31 075	34 877		
Városi Könyvtár	17 994	18 371	4 926	5 028	9 146	9 157		
Múzeum	12 653	12 798	3 450	3 489	5 835	6 723		
Fürdő és Szabadidő Központ	39 071	39 201	9 629	9 664	128 462	204 451		
Összesen:	148 946	153 329	38 872	39 973	296 901	377 933	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	210 183	210 183	61 116	61 116	77 112	77 112		
Mindösszesen	359 129	363 512	99 988	101 089	374 013	455 045	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhasználási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GAJME SZ	8 747	8 747					202 815	204 621
Kulturális Közp.							59 485	66 479
Városi Könyvtár							32 066	32 556
Múzeum		200					21 938	23 210
Fürdő és Szabadidő Központ			3000	3000			180 162	256 316
Összesen:	8 747	8 947	3 000	3 000	0	0	496 466	583 182
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							348 411	348 411
Mindösszesen	8 747	8 947	3 000	3 000	0	0	844 877	931 593

5/1 melléklet a 10/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 168	212168
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 941	297941
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	200 984	202255
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 508	21009
5	Működési célú központosított előirányzatok	638	9882
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	275362	275362
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	273534	273534
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+ 6)	1 000 601	1018617
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 592	62592
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 592	62592
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14542
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 128 963	2114421
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2128963
13	Vagyoni típusú adók	149 000	149000
14	Értékesítési és forgalmi adók	386 500	386500
15	Gépjárműadók	34 000	34000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 060	2060
17	Termékek és szolgáltatások adói (13 +...+ 16)	571 560	571560
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4000
19	Közhatalmi bevételek (17 +18)	575 560	575560
20	Készletértékesítés ellenértéke	100	100
21	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	25000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400
23	Tulajdonosi bevételek	96 046	96046
24	Ellátási díjak	14 644	14644
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 000	31000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9000
27	Kamatbevételek	1 750	1750
28	Egyéb működési bevételek	2 611	2611
29	Működési bevételek (19 +.. + 27)	180 551	180551

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
30	Ingtalanok értékesítése	148 020	148020
31	Felhalmozási bevételek	148 020	148020
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1000
34	Működési célú átvett pénzeszközök (31+32)	1 500	1500
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3000
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 310	2310
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34 + 35)	5 310	5310
38	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+28+33+36)	4 103 097	4121113
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	330787	328390
40	Maradvány igénybevétele	330787	328390
41	Bevételek mindösszesen(37+39)	4 433 884	4449503

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	72 444	73794
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 716	20080
3	Szakmai anyagok beszerzése	30	30
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 500	44500
5	Készletbeszerzés (3+4)	44 530	44530
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	300
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	300	300
8	Közüzemi díjak	106 000	106000
9	Vásárolt élelmezés	60 000	60000
10	Bérleti és lízing díjak	55 000	55000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1000
12	Közvetített szolgáltatások	400	400
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000	2000
14	Egyéb szolgáltatások	27 000	27000
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	251 400	251400
16	Kiküldetések kiadásai	3 000	3000
17	Reklám- és propagandakiadások	200	200
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	3 200	3200
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 000	49000
20	Fizetendő általános forgalmi adó	31 000	31000
21	Kamatkiadások	9 000	9000
22	Egyéb dologi kiadások	13 281	13281
23	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	102 281	102281
24	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	401 711	401711
25	Családi támogatások	6 140	6140
	<i>Kiegészítő Gyermekvédelmi tám.</i>	200	200
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	5500	5500
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	440	440
26	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	5 900	5900
	<i>Közügy ellátás</i>	1 300	1300
	<i>Ápolási díj</i>	4 600	4600
27	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	68 000	68000
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások	16 320	16320
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	13420	13420
	<i>Adósságkez. lakásfenntartási tám.</i>	200	200
	<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	2 500	2500

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Lakbértámogatás	200	200
29	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	3300
	Köztemetés	3 300	3300
30	Egyéb nem intézményi ellátások	19 000	19000
	Rendszeres szoc.segély	9 200	9200
	Önkormányzati segély / pénzbeli	4 500	4500
	Önkormányzati segély / pénzbeli	5 300	5300
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+..30)	118 660	118660
32	Elvonások és befizetések	85 682	67682
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	404 166	408978
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 025	65244
	Bursa	1500	1500
	Szívbetegékért Közalapítvány		100
	Ezüstkapocs Közalapítvány		25
	Megbékélés Szeretetotthon		137
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Turisztikai egyesület	5000	5000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1457
	Kiadvány /Ipartestület/	660	660
	Római Katolikus Egyház támogatása	1000	1000
	Kulturális egyesületek támogatása	2500	2500
	Egyéb működési célú kiadások	26000	26000
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150	150
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	2000	2000
	Sport támogatás	23 715	23715
	MVFC Labdarúgás	5500	5500
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda	4500	4500
	- Kézilabda	10015	10015
	- Sakk	1100	1100
	-Küzdő sport	250	250
	-Tenisz	100	100
	- Úszószakosztály	500	500
	Karate klub	250	250
	Kerékpárosok	100	100
	Tömegsport	1300	1300
	Lovas Szakosztály	100	100
35	Tartalékok	206 500	139076

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
36	Egyéb működési célú kiadások (33+... +35)	761 373	680980
37	Beruházások	1 798 151	1 801 771
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600	1600
39	Részesedések beszerzése	10 500	10500
40	Beruházások (37+38+39)	1 810 251	1813871
41	Felújítások	604 254	622 254
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000	2000
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások (42)	2 000	2000
44	Költségvetési kiadások összesen (24+31+36+40+41+43)	3 790 409	3 733 350
45	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	643475	716153
46	Kiadások mindösszesen(44+45)	4 433 884	4 449 503

6. melléklet a 10/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						Ft
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT					
1.	3016 HRSZ-ű árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ű magánterületen lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)	480	480	480		
2.	Vasút u. csapadékvíz átvezetés tervezés	450	450	450		
3.	Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése	4 200	4 200	4 200		
4.	József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magánterületekben összegyűlt belvíz elvezetése	3 810	3 810	3 810		
5.	2014-ben határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása	1 000	1 000	1 000		
6.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 452 938	1 452 938	4 737	1 448 201	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 1.241.945 eFt), BM EU önerő (231.811 eFt), ÁFA
7.	Víziközmű vagyonértékelése	4 000	4 000	4 000		
8.	Csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000	4 000		
	Összesen:	1 470 878	1 470 878	22 677	1 448 201	
Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						Ft
II.	KÖZLEKEZÉSI ÁGAZAT					
1.	Múzeum köz 4 - 10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, Horvátkúti buszváró építése	9 500	9 500	4 750	4 750	
2.	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújfalui leágazó közötti kerékpárút építése	233 923	233 923	45 295	188 628	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005: 188 629 eFt, Kéthely: 1 069 eFt.
3.	Puskás T. utca Liszt F. utca - NOA telephely között járda tervezés	650	650	650	0	
4.	Szent János árok 2. híd szélesítés tervezése	1 000	1 000	1 000	0	
5.	Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel műszaki ellenőrzés, eljárási díjak	400	400	400	0	
	Összesen:	245 473	245 473	52 095	193 378	
Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						Ft
III.	SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS					
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	0	
2.	Belterületi fűtés	2 000	2 000	2 000	0	
3.	Buszváró tervezés és építés a Vicze ABC előtt, a Boronkai utca D-i oldalán és a Focska kanyarban, Horvátkúti buszfelfutó	1 800	1 800	1 800	0	
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont naplemez kiserőmű építése	49 830	49 830	7 475	42 355	KEOP-2012-4.10.0 85%.
5.	Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése	100	100	100	0	
6.	Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése	120	120	120	0	
7.	E-Kata vagyongazdalkodásrendszer program beszerzése	760	760	760	0	
8.	Lehel utca 027/2 hrsz. Telekhatár rendezés, gáz-, villamos energia ellátás kiépítése	4 960	4 960	4 960		
9.	Horvátkúti sportpálya telekafakítás	220	220	220	0	
10.	Focska kanyar ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés	310	310	0	310	2011-ben befizetett közműfejlesztési hozzájárulás
11.	Költségvetés készítő program upgrade	200	200	200	0	
12.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztés	3 000	3 000	3 000	0	
13.	Makos köz közvilágítás	1 500	1 500	1 500		
14.	Gazdaságellenőrző program kidolgozása	1 000	1 000	500	500	Pályázati forrás /BM/
15.	Kamerarendszer bővítése	15 000	15 000	15 000		

16.	Mikszath iskola tetőfelújítás		3 620	3 620		
	Összesen:	81 800	85 420	42 255	43 165	

7. melléklet a 10/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása	2 400	2 400	2 400	0	
2.	Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása	220 730	220 730	33 110	187 620	KEOP-2012/5.5.0
3.	Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	296 011	296 011	44 402	251 609	KEOP-2012/5.5.1
4.	Széchenyi u. 22-28 társasház energetikai felújítás - Panelprogram, önkormányzati önrész.	15 000	15 000	15 000	0	
5.	Templom utca vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalán csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	10 600	10 600	5 300	5 300	Csak legalább 50% pályázati támogatás esetén
6.	Horvátkúti u. 25-31. között bedőlt burkolt árok és járda felújítása	2 000	2 000	2 000	0	
7.	Puskás Tivadar utcában a Liszt - József A. utcák között járda felújítás, árok burkolás	5 700	5 700	5 700	0	
8.	Széchenyi u. déli oldalon járda felújítás (Baglástól a Csoba papírig) csapadékvíz elvezetéssel	1 800	1 800	1 800	0	
9.	Európa park szökőkutak köburkolatának és filagóriák faszrekezetének felújítása	2 500	2 500	2 500		
10.	Sport utcai birkózócsarnok tetőhéjazat felújítása	900	900	900	0	
11.	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére	44 093	44 093	0	44 093	DRV koncessziós díj
12.	Erste Bank / áthúzódó tétel /	1 020	1 020	1 020		
13.	Kékmadár épület felújítás	1 000	1 000	1 000		
14.	Orvosi rendelő tető szigetelés	500	500	500		
15.	Noszolpy G. Általános Iskola vizesblokk felújítása		18 000	18 000		
Összesen:		604 254	622 254	133 632	488 622	

8.melléklet a 10/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszám
előirányzatai

S.sz	Intézmény	2014. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőbe n foglalkoztatott	Részmunka időben foglalkoztatott	2014. évi módosított létszámkeret	Teljes munkaidőbe n foglalkoztatott	Részmunkai dőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	33	33		33	33	
2	Kulturális Központ	12	10	2	12	10	2
3	Városi Könyvtár	9	8	1	9	8	1
4	Múzeum	7	7		7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	70	70		70	70	
7	Marcali Város Önkormányzata	31	31		31	31	
	Összesen:	191	188	3	191	188	3
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

A Múzeum engedélyezett 7 fő létszáma 1 fő foglalkoztatása pályázat függvénye

9/1. melléklet a 10/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi működési
 célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 000 601	1 018 617	Személyi juttatások	431 573	437 306
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 492	73 240	Munkaadókat terhelő járulékok	119 704	121 169
Közhatalmi bevételek	580 560	580 560	Dologi kiadások	775 724	856 756
Működési bevételek	322 998	322 998	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 660	118 660
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	761 373	680 980
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	167 051	175 944			
ÖSSZESEN:	2 143 202	2 172 859	ÖSSZESEN:	2 207 034	2 214 871
Hiány:	-63 832	-42 012	Többlet:	----	

9/2. melléklet a 10/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 128 963	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	2 000
Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	Beruházás	1 808 498	1 812 318
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	209 791	209 791	Felújítás	607 254	625 254
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés)	10 500	10 500
ÖSSZESEN:	2492084	2492084	ÖSSZESEN:	2 428 252	2450072
Hiány:	----		Többlet:	63 832	42 012

9/3. melléklet a 10/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi összevont
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	1 996 915	2 282 293	4 279 208
Tárgyévi kiadások összesen	2 214 871	2 450 072	4 664 943
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-42 012	42 012	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	175 944	209 791	385 735
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 214 871	2 450 072	4 664 943
Bevételek mindösszesen	2 172 859	2 492 084	4 664 943

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

10. sz. melléklet
a 10/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól,
projektjeiről

Me.:
ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése	42 355	49 830	0	0	7 475
2.	Bíze - Marcali - Kéthely kerékpárút építése	229 873	233 923	0	1069	2 981
3.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)					
	2013 évben:	11 524	13 675	3 692	0	2 151
	2014 évben:	803 128	953 033	257 319	152 056	-2 151
	2015 évben:	427 293	507 048	136 903	79 755	0
4.	Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	251 609	296 011	0	0	44 402
5.	Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása	187 620	220 730	0	0	33 110
	Összesen:	1 953 402	2 274 250		232 880	87 968

Az EU-s projektek megvalósításához szükséges, tervezett saját forrás összege:	Eft
2014 évben:	85 817
2015 évben:	0
Összesen:	85 817

11. melléklet a 10/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelethez
 Marculi Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi általános és céltartalék felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék (9.+..15.)		138 576
3.		Választókerületi alap támogatása	4 000
4.		Városrészi önkormányzatok támogatása áthúzódó tételek	7 217
5.		Városrészi önkormányzatok támogatása	5 000
6.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	
7.		Szállítói kötelezettség	116 681
8.		Oktatási pályázat	1 500
9.		Sport pályázat	600
		2014 évi állami támogatás (e-útdíj 600, múzeumi feladatok 1484, hivatal ker.kieg. 1494)	3 578
	Összesen (1+2):		139 076

ezer Ft

13. melléklet a 10/2014 (VI.20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2014.évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	82 100	82 100	82 100	82 100	90 000	100 116	82 100	82 100	82 100	89 555	82 100	82 146	1 018 617
3.	Működési célú támogatások államháztartáson		10 000		15 000		12 748		10 000	3 000	10 000	10 000	2 492	73 240
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		200 500		500 000		500 000			500 000		428 463		2 128 963
5.	Közhatalmi bevételek			210 000						370 560				580 560
6.	Működési bevételek	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	30 000	20 000	30 000	22 998	30 000	322 998
7.	Felhalmozási bevételek	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	11 020	148 020
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	500	5 310
10.	Pénzmaradvány igénybevétele			100 000			108 893			100 000		46 055	30 787	385 735
11.	Bevételi előir. összesen:	114 540	336 040	434 640	640 540	132 540	765 297	114 540	135 540	1 088 200	143 955	602 066	157 045	4 664 943
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	41 733	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 573	437 306
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000	10 000	9 000	10 000	10 000	11 465	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 704	121 169
15.	Dologi kiadások	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	146 032	65 000	65 000	62 000	65 000	65 000	63 724	856 756
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 660	118 660
17.	Egyéb működési célú kiadás	63 000	64 000	63 000	64 000	63 000	1 607	45 000	64 000	63 000	64 000	63 000	63 373	680 980
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500				500				500		500		2 000
19.	Beruházás	400 000		400 000		357 498	3 820	300 000		300 000		30 000	21 000	1 812 318
20.	Felújítás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	68 000	50 000	50 000	50 000	50 000	57 254	625 254
21.	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részvétel vásárlás)	500	1 000	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	1 000	10 500
22.	Kiadási előir. összesen:	634 000	236 000	634 000	236 000	592 498	265 657	535 000	236 000	532 500	236 000	265 000	262 288	4 664 943

ezer Ft

14. melléklet a 10/2014 (VI.20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	behajtás, végrehajtás bevétele	4 040	40
2.	magánszemélyek kommunális adója	40 500	1 500
3.	gépjárműadó	35 300	1 300
4.	talajterhelési díj	2 100	100
	Összesen:	79 840	2 840

15. melléklet a 10/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
	2	3
1.	Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény	7 915
2.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	200
	Összesen:	8 115

16. melléklet a 10/2014(VI.20) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	571560
Osztalékok, koncessziós díjak	2	96046
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	148020
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	819626
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0
Felvett hitel, és annak törlesztése	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
Bevételek és kötelezettségek aránya	10	0%

17. melléklet a 10/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2014. 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 /	8000
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	21 638
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	74 374
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	2 000
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	16 217
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			építményadó	20 015
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás	6000		

Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		136 344

1. melléklet
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	5 000	5000
	Közhatalmi bevételek	1 400	1400
	Tárgyévi bevételek összesen	6 400	6 400
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	45365	45365
	VIII.2.Előző évi költségvetési zmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		
	Finanszírozás	296646	296646
	Bevételek összesen	348 411	348 411

2. Melléklet

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2014 évi előirányzat
1	Személyi juttatások	210 183
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 116
3	Szakmai anyagok beszerzése	2 120
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 420
5	Készletbeszerzés (3+4)	9 540
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 800
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6)	6 800
9	Közüzemi díjak	10 950
10	Bérleti és lízing díjak	1 300
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500
12	Közvetített szolgáltatások	3 000
13	Szakmai tev. segítő szolg.	1 000
14	Egyéb szolgáltatások	14 100
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	31 850
16	Kiküldetések kiadásai	1 500
17	Reklám- és propagandakiadások	2 000
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	3 500
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 800
20	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000
21	Egyéb dologi kiadások	10 622
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	25 422
23	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	77 112
24	Költségvetési kiadások összesen (24+31+36+40+41+43)	348 411

