

1. melléklet a 12/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015 évi mód előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	3 680 655	3 680 655
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	898 843	898 843
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 538	170 538
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 353	1 534 353
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	Közhatalmi bevételek	651 320	651 320
	Működési bevételek	237 498	237 498
	Felhalmozási bevételek	164 793	164 793
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	15 310
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 500	6 500
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	5 400	5 400
	Ebből: Működési bevétel	5 000	5 000
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	144 963	145 963
	Ebből: Működési bevétel	144 869	145 869
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	94	94
	Bevételek összesen: /1+2+3/	3 831 018	3 832 018
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	898 843	898 843
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 538	170 538
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 353	1 534 353
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	Közhatalmi bevételek	651 720	651 720
	Működési bevételek	387 367	388 367
	Felhalmozási bevételek	164 793	164 793
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	15 310
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 594	6 594

2. melléklet a 12/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat
	Kiadások		
1.	Marcali Város Önkormányzata	2 929 879	2 916 164
	Ebből: Személyi juttatás	90 209	90 209
	Munkaadókat terhelő járulék	25 831	25 831
	Dologi kiadás	447 840	444 125
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350	52 350
	Egyéb működési célú kiadás	647 065	637 065
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	1 658 584	1 658 584
	Felújítás	5 000	5 000
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	354 307	354 307
	Ebből: Személyi juttatások	221 618	221 618
	Munkaadókat terhelő járulék	63 889	63 889
	Dologi kiadások	68 800	68 800
	Egyéb működési kiadás	0	0
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	546 832	561 547
	Ebből: Személyi juttatások	155 525	159 130
	Munkaadókat terhelő járulék	43 028	44 009
	Dologi kiadások	316 527	326 656
	Beruházás	21 084	21 084
	Felújítás	10 668	10 668
	Kiadások összesen: /1+2+3/	3 831 018	3 832 018
	Ebből: Személyi juttatások	467 352	470 957
	Munkaadókat terhelő járulék	132 748	133 729
	Dologi kiadások	833 167	839 581
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350	52 350
	Egyéb működési célú kiadás	647 065	637 065
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	1 679 668	1 679 668
	Felújítás	15 668	15 668

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ	38 280	38 280	174 984	174 984				
Kulturális Közp.	8 465	8 465	54 951	51 911				
Városi Könyvtár	12 100	12 100	23 083	23 083				
Múzeum	300	300	20 711	20 711				
Fürdő és Szabadidő Központ	85 724	85 724	128 140	128 140				
Marcali Média Központ		1 000		16 755				
Összesen:	144 869	145 869	401 869	415 584	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	5 400	5 400	348 907	348 907				
Mindösszesen	150 269	151 269	750 776	764 491	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ							9	9
Kulturális Közp.							85	85
Városi Könyvtár								
Múzeum								
Fürdő és Szabadidő Központ								
Marcali Média Központ								
Összesen:	0	0	0	0	0	0	94	94
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal								
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	94	94

Intézmény	Bevételek összesen	
	2014. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ	213 273	213 273
Kulturális Közp.	63 416	60 376
Városi Könyvtár	35 268	35 268
Múzeum	21 011	21 011
Fürdő és Szabadidő Központ	213 864	213 864
Marcali Média Központ		17 755
Összesen:	546 832	561 547
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	354 307	354 307
Mindösszesen	901 139	915 854

4. melléklet a 12/2015 (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.-adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ	59 115	59 115	16 585	16 585	110 218	110 218		
Kulturális Közp.	23 865	21 476	6 536	5 885	33 015	33 015		
Városi Könyvtár	18 493	18 493	5 100	5 100	11 040	11 040		
Múzeum	11 801	11 801	3 218	3 218	5 230	5 230		
Fürdő és Szabadidő Központ	42 251	42 251	11 589	11 589	157 024	157 024		
Marcali Media Központ		5 994		1 632	10 129	10 129		
Összesen:	155 525	159 130	43 028	44 009	316 527	326 656	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	221 618	221 618	63 889	63 889	68 800	68 800		
Mindösszesen	377 143	380 748	106 917	107 898	385 327	395 456	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMESZ	16 687	16 687	10 668	10 668			213 273	213 273
Kulturális Közp.							63 416	60 376
Városi Könyvtár	635	635					35 268	35 268
Múzeum	762	762					21 011	21 011
Fürdő és Szabadidő Központ	3 000	3 000					213 864	213 864
Marcali Media Központ								17 755
Összesen:	21 084	21 084	10 668	10 668	0	0	546 832	561 547
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							354 307	354 307
Mindösszesen	21 084	21 084	10 668	10 668	0	0	901 139	915 854

5/1 melléklet a 12/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190634	173812
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228361	228361
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	193596	229108
4	Jövedelempotló támogatás (segélyekhez)	18690	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13459	13459
6	Működési célú költségvetési támogatás		
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	254103	254103
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	254103	254103
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	898843	898843
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170538	170538
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170538	170538
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1534353	1534353
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+11)	1534353	1534353
13	Vagyoni típusú adók	153000	153000
14	Értékesítési és forgalmi adók	458520	458520
15	Gépjárműadók	34000	34000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1800	1800
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	647320	647320
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4000	4000
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	651320	651320
20	Készletértékesítés ellenértéke	100	100
21	Szolgáltatások ellenértéke	28000	28000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	600
23	Tulajdonosi bevételek	98240	98240
24	Ellátási díjak	45000	45000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36440	36440
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	25118	25118
27	Kamatbevételek	2000	2000
28	Egyéb működési bevételek	2000	2000
29	Működési bevételek (20+..28)	237498	237498

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
30	Ingtatlanok értékesítése	164793	164793
31	Felhalmozási bevételek	164793	164793
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	1000
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	1500	1500
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3000
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12310	12310
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	15310	15310
38	Költségvetési bevételek (7+9+12+19+29+31+37)	3674155	3674155
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6500	6500
40	Maradvány igénybevétele	6500	6500
41	Bevételek mindösszesen(38+40)	3680655	3680655

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	90209	90209
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25831	25831
3	Szakmai anyagok beszerzése	100	100
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40000	40000
5	Készletbeszerzés (3+4)	40100	40100
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	400
7	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	400	400
8	Közüzem díjak	93000	93000
9	Vásárolt élelmezés	57000	57000
10	Bérleti és lízing díjak	57000	57000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3000	3000
12	Közvetített szolgáltatások	600	600
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3000	3000
14	Egyéb szolgáltatások	30000	26285
15	Új ÁROP pályázat	30000	30000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	273600	269885
17	Kiküldetések kiadásai	3000	3000
18	Reklám- és propagandakiadások	300	300
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	3300	3300
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75000	75000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	36440	36440
22	Kamatkiadások	9000	9000
23	Egyéb dologi kiadások	10000	10000
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (21+.. +23)	130440	130440
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	447840	444125
26	Családi támogatások	10900	342
	<i>Kiegészítő gyermekvédelmi tám.</i>	10800	242
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	100	100
27	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	2600	1015
	<i>Közgyógy ellátás</i>	1450	
	<i>Helyi megállapítású közgyógyellátás (2 hó)</i>		213
	<i>Ápolási díj</i>	1150	
	<i>Helyi megállapítású ápolási díj (2 hó)</i>		802
28	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	10000	10000
29	Lakhatással kapcsolatos ellátások	14650	6900
	Lakásfenntartási támogatás	12400	

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Normatív lakásfenntartási támogatás		4650
	Adósságkez. lakásfenntartási tám.	2000	
	Adósságcsökkentési támogatás		2000
	Lakbérttámogatás	250	250
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1500	1500
	Bursa	1500	1500
31	Egyéb nem intézményi ellátások	12700	32593
	Köztemetés	2000	2000
	Rendszeres szoc.segély	700	1170
	Önkormányzati segély / pénzbeli ellátás/	10000	1308
	Önkormányzati segély / temetési /pénzbeli ellátás/		144
	Önkormányzati segély / természetbeni ellátás/		140
	Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez (10 hó)		2100
	Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére		5192
	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez		10000
	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához		900
	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás		2410
	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás		7229
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..31)	52350	52350
33	Elvonások és befizetések	96000	96000
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431515	421515
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44650	44650
	Előző évek informatikai beszerzése / bírósági döntés alapján SELECTRADE /	2000	2000
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Turisztikai egyesület	1000	1000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2500	2500
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150	150
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	2000	2000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármesteri alap	5000	5000
	Sport támogatás	27000	27000
	MVFC Labdarúgás	6250	6250
	MVSZSE:	20750	20750
	- Kosárlabda	5250	5250
	- Kézilabda	10015	10015

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	- Sakk	1435	1435
	-Küzdő sport	400	400
	-Tenisz	250	250
	- Úszószakosztály	1000	1000
	Karate klub	250	250
	Kerékpárosok	100	100
	Tömegsport	1300	1300
	Marcali Turul Íjász Egyesület	250	250
	Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült	250	250
	Lovas Szakosztály	250	250
36	Tartalékok	73400	73 400
37	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1 500
38	Egyéb működési célú kiadások (33+.. +37)	647065	637 065
39	Beruházások	1658584	1658584
40	Beruházások (39)	1658584	1658584
41	Felújítások	5 000	5 000
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/	1500	1500
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások (43+44)	3000	3000
45	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+32+38+41+44)	2929879	2916164
46	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	750 776	764 491
	Kiadások mindösszesen(45+46)	3680655	3680655

6. melléklet a 12/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						czer Ft
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT					
1.	3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)	600	600	600		
2.	József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán	4 200	4 200	4 200		
3.	Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés	300	300	300		
4.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 508 999	1 508 999	30 000	1 478 999	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 905327 eFt), BM EU önerő (254987 eFt), ÁFA 318685 eFt
5.	Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kiszalud utcán át	1 000	1 000	1 000		
6.	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	42 590	42 590	42 590		
	Összesen:	1 557 689	1 557 689	78 690	1 478 999	
						czer Ft
Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						czer Ft
II.	KÖZLEKEDESI ÁGAZAT					
1.	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel	6 662	6 662	6 662		
2.	Múzeum köz parkolónál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés	800	800	800		
3.	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése	3 000	3 000		3 000	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005:
4.	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200	3 200	3 200	0	
	Összesen:	13 662	13 662	10 662	3 000	
						czer Ft
Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						czer Ft
III.	SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS					
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	1 500	1 500	1 500	0	
2.	Belterületi fásítás	2 000	2 000	2 000	0	
3.	Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt	600	600	600	0	
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napleemes kiserőmű építése	47 346	47 346	9 973	37 373	KEOP-4.10.0/N/14-20014-0277
5.	Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése	100	100	100	0	
6.	Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése	200	200	200	0	
7.	AUTO CAD program jogosultság meghosszabbítása	420	420	420		
8.	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120	0	
9.	Gazdaságélénkítő program kidolgozása	1 000	1 000	500	500	Pályázati forrás /BM/
10.	Kamerarendszer bővítése 2015. évre esedékes rész / 9 hónap /	6 123	6 123	6 123		
11.	Mosoda kút kiváltása, új kút vízjogi terv és engedély beszerzése, áramellátás kiépítése	1 000	1 000	1 000		
12.	Városrészek fejlesztési feladatai	25 000	25 000	25 000		
13.	Áthúzódo tétel : Bolcsode köz világítás	1 123	1 123	1 123		
14.	Áthúzódo tétel: Önk.garázssor	701	701	701		
	Összesen:	87 233	87 233	49 360	37 873	

7. melléklet a 12/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Önkormány- zati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása	5 000	5 000	5 000	0	
	Összesen:	5 000	5 000	5 000	0	

8.melléklet a 12/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2015. évi kv. Engedélye zett létszámke ret	Teljes munkaidőben foglakozta tott	Részmunkai dőben foglakozta tott	2015. évi módosított létszámke ret	Teljes munkaidő ben foglakozta tott	Részmunkai dőben foglakoztatott
1	GAMESZ	33	33		33	33	
2	Kulturális Központ	12	10	2	11	9	2
3	Városi Könyvtár	9	8	1	9	8	1
4	Múzeum	7	7		7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	73	70	3	73	70	3
7	Marcali Város Önkormányzata	33	33		33	33	
	Marcali Média Központ				2	2	
	Összesen:	196	190	6	197	191	6
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

9/1. melléklet a 12/2015 (IV.13) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi működési
 célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	898 843	898 843	Személyi juttatások	467 352	470 957
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 538	170 538	Munkaadókat terhelő járulékok	132 748	133 729
Közhatalmi bevételek	651 720	651 720	Dologi kiadások	833 167	839 581
Működési bevételek	387 367	388 367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350	52 350
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	647 065	637 065
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 594	6 594	Finanszírozási kiadás		
Finanszírozási bevételek					
ÖSSZESEN:	2 116 562	2 117 562	ÖSSZESEN:	2 132 682	2 133 682
Hiány:	16 120	16 120	Többlet:	----	

9/2. melléklet a 12/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek			Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 353	1 534 353	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
Felhalmozási bevételek	164 793	164 793	Beruházás	1 679 668
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Felújítás	15 668
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	15 310	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés)	
ÖSSZESEN:	1714456	1714456	ÖSSZESEN:	1 698 336
Hiány:			Többlet:	16 120

mozási célú

ezer Ft

2015. évi előirányzat
3 000
1 679 668
15 668
1698336
16 120

9/3. melléklet a 12/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi összevont
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 110 968	1 714 456	3 825 424
Tárgyévi kiadások összesen	2 133 682	1 698 336	3 832 018
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-16 120	16 120	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	6 594	0	6 594
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 133 682	1 698 336	3 832 018
Bevételek mindösszesen	2 117 562	1 714 456	3 832 018

10. sz. melléklet a 17/2011.(III.9.) sz. rendelethez Marcali Városi Önkormányzat
EU támogatások, projektek
E ft
10. sz. melléklet
a 12/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Sz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	Marcali Városi Fürdő és Kulturális Korzó napelenes kiserőmű építése KEOP-4.10.0/N	37 373	47 346	0	0	9 973
2.	Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése	3 000	3 000	0	0	0
3.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	905 327	1 498 999	318 685	254 987	20 000
4.	Marcali Város Önkormányzata szervezete fejlesztése	4 481	0	0	0	0
5.	AROP pályázat	30 000	30 000			
	Összesen:	980 181	1 579 345	318 685	254 987	29 973

11. sz melléklet a 12/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi általános és céltartalék felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Célja	
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék (3.+..8.)		72 900
3.		Választókerületi alap támogatása	4 000
4.		Városrészek támogatása	5 000
5.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	1 000
6.		Szállítói kötelezettség	60 800
7.		Oktatási pályázat	1 500
8.		Sport pályázat	600
	Összesen (1+2):		73 400

ezer Ft

2. melléklet a 12/2015.(IV.13.) rendelethez

Marcali Város Önkormányzata költségvetés kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2015								2016		2017		2018		2019		2020	
			díj								díj		díj		díj		díj		díj	
1.	Kamera rendszer	2014	6 123	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164										2 041
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
9.																				
10.																				
11.																				
Összesen			6 123	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164										2 041

ezer Ft

13. melléklet a 12/2015 (IV.13.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati titemterve 2015. évre

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	128 843	70 000	898 843
3.	Működési célú támogatások államháztartáson	20 000	10 000	10 000	15 000	10 000	20 000	15 538	10 000	20 000	10 000	10 000	20 000	170 538
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390		300 000		300 000			304 500		428 463		1 534 353
5.	Közhatalmi bevételek	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 300	54 600	54 520	651 720
6.	Működési bevételek	32 280	32 280	33 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 287	388 367
7.	Felhalmozási bevételek					70 000				94 793				164 793
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	4 500	500	400	400	4 500	400	410	2 500	15 310
10.	Pénzmaradvány igénybevétele								6 594					6 594
11.	Bevételi előir. összesen:	177 020	368 310	168 120	471 920	241 120	477 020	172 558	173 514	580 413	167 980	654 636	179 407	3 832 018
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 946	38 946	42 551	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	470 957
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 062	11 062	12 043	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 066	133 729
15.	Dologi kiadások	69 430	69 430	75 844	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 437	839 581
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 368	52 350
17.	Egyéb működési célú kiadás	53 922	53 922	43 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 923	637 065
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500		500		500		3 000
19.	Beruházás	400 000		400 000		218 668		300 000		310 000		30 000	21 000	1 679 668
20.	Felújítás				5 000			5 000			5 668			15 668
21.	Kiadási előir. összesen:	578 222	177 722	579 222	182 722	396 890	177 722	483 222	177 722	488 222	183 390	208 222	198 740	3 832 018

ezer Ft

14. melléklet a 12/2015 (IV.13.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 900	1 900
2.	gépjárműadó	35 200	1 200
3.	talajterhelési díj	2 200	400
4.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	88 438	2 714
	Összesen:	165 738	6 214

15. melléklet a 12/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

ezer Ft

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

16. melléklet a 12/2015(IV.13.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	647320
Osztalékok, koncessziós díjak	2	98240
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	164793
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	914353
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 12/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	7 520
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	20 711
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	59 341
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás / vagyoni típusú adó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			vagyoni típusú adó	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás	6000		

Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Marcali Média Központ	média szolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /vagyoni típusú adó /	17 755
Összesen			24400		140 407

1. melléklet

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevételei

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	5 000	5000
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Működési célú támogatásértékű bevétel		
	Tárgyévi bevételek összesen	5 400	5 400
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra		
	VIII.2.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	0	0
	Finanszírozás	348907	348907
	Bevételek összesen	354 307	354 307

2. Melléklet

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015 évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	221 618	221618
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 889	63889
3	Szakmai anyagok beszerzése	1000	1000
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000	7000
5	Készletbeszerzés (3+4)	8 000	8 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5000	5000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2000	2000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	7 000	7000
9	Közüzemi díjak	8 000	8000
11	Bérleti és lízing díjak	1 300	1300
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1500
13	Közvetített szolgáltatások	3 000	3000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	6 000	6000
15	Egyéb szolgáltatások	13 000	13000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	32 800	32800
17	Kiküldetések kiadásai	1 500	1500
18	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2 500	2500
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	13500
21	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1000
22	Egyéb dologi kiadások	4 000	4000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	18 500	18500
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 800	68 800
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	354 307	354 307