

1. melléklet a 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi
 bevételi előirányzatai e Ft

Szsz	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014 évi mód előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 846 406	5 114 746
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 191 049	932 595
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 167	353 992
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 293 359	2 293 359
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	48 938	48 939
	Közhatalmi bevételek	586 060	647 590
	Működési bevételek	184 551	184 551
	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	328 390	328 390
	Finanszírozási bevétel	0	219 439
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	62 602	62 602
	Ebből: Működési bevétel	5 000	5 724
	Közhatalmi bevételek	1 400	676
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 365	45 365
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 837	10 837
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	164 186	168 438
	Ebből: Működési bevétel	148 947	151 982
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 259	4 476
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 980	11 980
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 073 194	5 345 786
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 191 049	932 595
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 263	369 305
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 293 359	2 293 359
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	48 938	48 939
	Közhatalmi bevételek	587 460	648 266
	Működési bevételek	338 498	342 257
	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	385 735	385 735
	Finanszírozási bevétel	0	219 439

2. melléklet a 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi
 kiadási előirányzatai e Ft

Sorsz.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat
	Kiadások		
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 120 273	4 385 322
	Ebből: Személyi juttatás	80 695	80 975
	Munkaadókat terhelő járulék	21 942	22 018
	Dologi kiadás	590 547	613 886
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 160	120 160
	Egyéb működési célú kiadás	573 310	594 340
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	15 095	15 980
	Beruházás	1 956 234	1 956 234
	Felújítás	580 478	580 478
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesevés vásárlás)	10 500	10 500
	Finanszírozási kiadók	171 312	390 751
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	363 299	363 633
	Ebből: Személyi juttatások	220 940	221 203
	Munkaadókat terhelő járulék	64 111	64 182
	Dologi kiadások	78 155	78 155
	Egyéb működési kiadás	93	93
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	589 622	596 831
	Ebből: Személyi juttatások	157 223	158 245
	Munkaadókat terhelő járulék	42 324	43 336
	Dologi kiadások	375 715	379 129
	Beruházás	11 506	13 267
	Felújítás	2 854	2 854
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 073 194	5 345 786
	Ebből: Személyi juttatások	458 858	460 423
	Munkaadókat terhelő járulék	128 377	129 536
	Dologi kiadások	1 044 417	1 071 170
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 160	120 160
	Egyéb működési célú kiadás	573 403	594 433
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	15 095	15 980
	Beruházás	1 967 740	1 969 501
	Felújítás	583 332	583 332
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesevés vásárlás)	10 500	10 500
	Finanszírozási kiadások	171 312	390 751

3. melléklet a 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GAMESZ	50 260	50 260	156 422	156 769			2 133	3 107
Kulturális Közp.	7 825	9 493	53 546	55 322				33
Városi Könyvtár	10 400	11 767	22 833	23 041				1 126
Múzeum	300	300	22 179	22 764				210
Fürdő és Szabadidő Központ	80 162	80 162	170 456	170 497				4 476
Összesen:	148 947	151 982	425 436	428 393			3 259	10 837
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	6 400	6 400	300 697	301 031				14 096
Minösszesen	155 347	158 382	726 133	729 424	0	0	10 837	15 313

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GAMESZ							342	342
Kulturális Közp.							4 762	4 762
Városi Könyvtár							701	701
Múzeum							188	188
Fürdő és Szabadidő Központ							5 987	5 987
Összesen:	0	0	0	0	0	0	11 980	11 980
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							45 365	45 365
Minösszesen	0	0	0	0	0	0	57 345	57 345

Intézmény	Bevételek összesen	
	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
GAMESZ	207 024	207 371
Kulturális Közp.	68 266	72 684
Városi Könyvtár	33 934	35 842
Múzeum	23 793	24 378
Fürdő és Szabadidő Központ	256 605	256 856
Összesen:	589 622	596 831
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	363 299	363 633
Minösszesen	952 921	960 464

4. melléklet a 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai ezer Ft

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
GAMESZ	60 020	60 293	16 930	17 004	119 907	119 907		
Kulturális Közp.	25 649	26 672	6 915	6 962	35 077	38 900		
Városi Könyvtár	19 009	19 102	5 200	5 225	9 357	10 171		
Múzeum	13 116	13 507	3 554	3 411	6 923	6 200		
Fürdő és Szabadidő Központ	39 429	38 671	9 725	10 734	204 451	203 951		
Összesen:	157 223	158 245	42 324	43 336	375 715	379 129	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	220 940	221 203	64 111	64 182	78 155	78 155	93	93
Mindösszesen	378 163	379 448	106 435	107 518	453 870	457 284	93	93

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási 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
GAMESZ	7 313	7 313	2 854	2 854			207 024	207 371
Kulturális Közp.	625	150					68 266	72 684
Városi Könyvtár	368	1 044					33 934	35 542
Múzeum	200	1 260					23 793	24 378
Fürdő és Szabadidő Központ	3 000	3 500					256 605	256 856
Összesen:	11 506	13 267	2 854	2 854	0	0	589 622	596 831
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							363 299	363 633
Mindösszesen	11 506	13 267	2 854	2 854	0	0	952 921	960 464

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232001	232664
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228672	228673
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	257619	247812
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21009	21009
5	Működési célú központosított előirányzatok	9550	8052
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	442198	194385
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	273534	17018
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1191049	932595
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108167	353992
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108167	353992
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	48938	48939
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2244421	2244420
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+11)	2293359	2293359
13	Vagyoni típusú adók	151000	153768
14	Értékesítési és forgalmi adók	393000	453762
15	Gépjárműadók	36000	34000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2060	2060
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	582060	643590
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4000	4000
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	586060	647590
20	Készletértékesítés ellenértéke	100	100
21	Szolgáltatások ellenértéke	29000	31941
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400
23	Tulajdonosi bevételek	96046	87477
24	Ellátási díjak	14644	17827
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31000	31000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	8000	8000
27	Kamatbevételek	2750	2962
28	Egyéb működési bevételek	2611	4844
29	Működési bevételek (20+..28)	184551	184551

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
30	Ingtatlanok értékesítése	148020	148020
31	Felhalmozási bevételek	148020	148020
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	1000
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	500
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	1500	1500
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3376
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2310	1934
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	5310	5310
38	Likvidhitel felvétel		199709
39	Államháztartáson belüli megelőlegezés		19730
40	Finanszírozási bevételek	0	219439
41	Költségvetési bevételek (7+9+12+19+29+31+37)	4518016	4786356
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328390	328390
43	Maradvány igénybevétele	328390	328390
44	Bevételek mindösszesen(38+40)	4846406	5114746

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	80695
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21942
3	Szakmai anyagok beszerzése	3750
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47672
5	Készletbeszerzés (3+4)	51422
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	300
9	Közüzemi díjak	111000
10	Vásárolt élelmezés	91806
11	Bérelti és lízing díjak	94000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3000
13	Közvetített szolgáltatások	700
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13410
15	Egyéb szolgáltatások	30000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	343916
17	Kiküldetések kiadásai	3000
18	Reklám- és propagandakiadások	2400
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	5400
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92087
21	Fizetendő általános forgalmi adó	63000
22	Kamatkiadások	18141
23	Egyéb dologi kiadások	16281
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (21+.. +223)	189509
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	590547
26	Családi támogatások	6140
	<i>Kiegészítő Gyermekvédelmi tám.</i>	200
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	5500
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	440
27	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	5900
	<i>Közgyógy ellátás</i>	1300
	<i>Ápolási díj</i>	4600
28	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	68000
29	Lakhatással kapcsolatos ellátások	16320
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	13420
	<i>Adósságkezelési lakásfenntartási tám.</i>	200
	<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	2500

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2014. évi előirányzat
	<i>Lakbértámogatás</i>	200
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	4800
	<i>Köztemetés</i>	3300
	<i>Bursa</i>	1500
31	Egyéb nem intézményi ellátások	19000
	<i>Köztemetés</i>	
	<i>Rendszeres szoc.segély</i>	9200
	<i>Önkormányzati segély / pénzbeli</i>	4500
	<i>Önkormányzati segély / pénzbeli</i>	5300
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+..30)	120160
33	Elvonások és befizetések	67682
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	417754
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61794
	<i>Bursa</i>	
	Szívbetegekért Közalapítvány	100
	Ezüstkapocs Közalapítvány	25
	Megbékélés Szeretetotthon	137
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000
	Turisztikai egyesület	5000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1457
	Kiadvány /partestület/	660
	Római Katolikus Egyház támogatása	1000
	Kulturális egyesületek támogatása	2500
	Egyéb működési célú kiadások	24500
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	1550
	Sport támogatás	23715
	MVFC Labdarúgás	5500
	MVSZSE:	18215
	- Kosárlabda	4500
	- Kézilabda	10015
	- Sakk	1100
	-Küzdő sport	250
	-Tenisz	100
	- Úszószakosztály	500
	Karate klub	250
	Kerékpárosok	100
	Tömegsport	1300

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2014. évi előirányzat
	Lovas Szakosztály	100
36	Tartalékok	24580
37	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500
38	Egyéb működési célú kiadások (33+.. +36)	573310
39	Beruházások	1954634
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1600
41	Részesedések beszerzése	10500
42	Beruházások (38+39+40)	1966734
43	Felújítások	580 478
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2200
45	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12895
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások (43+44)	15095
47	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	33404
48	Rövidlejáratú hiteltörlesztés	137908
49	Likvidhitel törlesztés	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
51	Finanszírozási kiadások összesen(46+47)	171312
52	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+32+37+41+42+45 +48)	4120273
53	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	726 133
54	Kiadások mindösszesen(44+45)	4846406

e Ft

2014. évi módosított előirányzat
80975
22018
3750
43695
47445
1892
492
2384
117685
91952
97255
3871
700
20197
36249
367909
3000
2400
5400
85587
59000
24944
21217
190748
613886
5640
200
5000
440
6400
6400
68000
16320
13420
200
2500

e Ft

2014. évi módosított előirányzat
200
1500
1500
22300
3300
12200
1500
5300
120160
87679
454372
40072
100
25
137
1000
5000
1457
660
1000
2500
3618
150
710
23715
5500
18215
4500
10015
1100
250
100
500
250
100
1300

e Ft

2014. évi módosított előirányzat
100
10 717
1 500
594 340
1954634
1600
10500
1966734
580 478
2200
13780
15980
33404
137908
199709
19730
390751
4385322
729 424
5114746

6. melléklet a 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Sz. sz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
E Ft						
I. VÍZÜGYI ÁGAZAT						
1.	3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon 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 magán ingatlanokon összesenülő belvíz elvezetése	3 810	3 810	3 810		
5.	2014-ben határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása					
6.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 582 938	1 582 938	4 737	1 578 201	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 1.241.945 eFt), BM EU önerő (231.811 eFt), ÁFA
7.	Viziközmű vagyonértékelése					
8.	Csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000	4 000		
9.	ivóvíz-szennyvíz közművek rekonstrukciója koncessziós díj terhére	30 561	30 561		305 614	DRV koncessziós díj
Összesen:		11 626 439	11 626 439	17 677	1 578 201	
E Ft						
Sz. sz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
E Ft						
II. KÖZLEKEDÉSI 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 - Baltonújlaki 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 járdatervezés	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	
E Ft						
Sz. sz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
E Ft						
III. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	0	
2.	Belterületi fásítás	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 buszfélleépő	1 800	1 800	1 800	0	
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes 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 vagyongazdálkodási rendszer 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 telekalakítás				0	
10.	Focska kanyar ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés			0		
11.	Költségvetés készítő program upgrade	200	200	200	0	
12.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztés	3 000	3 000	3 000	0	
13.	Máros köz közvilágítás	1 500	1 500	1 500		
14.	Gazdaságélénkítő program kidolgozása			500	500	Pályázati forrás /BM/

15.	Kamerarendszer bővítése	15 000	15 000	15 000		
16.	Mikszáth iskola tetőfelújítás			3 620		
17.	Járőrellenőrző rendszer	252	252	252		
18.	Szoftverbeszerzés	2 200	2 200		2 200	Árop.1.A.5-2013-0056
Összesen:		82 722	82 722	42 287	42 855	

7. melléklet a 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Sz.	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, valamint az			15 000	0	
5.	Templom utca vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalon 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	13 532	13 532	0	13 532	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.	Noszlopy G. Általános Iskola vizesblokk felújítása	18 000	18 000	18 000		
16.	Mikszáth utcai Ált. Isk. tornaterem lapostető felújítása	3 620	3 620			
17.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal szerver felújítása	165	165			
	Összesen:	580 478	580 478	133 632	458 061	

8.melléklet a 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	Intézmény	2014. évi kv. Engedélyezett létszámke-rek	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunka időben foglalkoztatott	2014. évi módosított létszámke-rek	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunka időben 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		74	71	3
7	Marcali Város Önkormányzata	31	31		31	31	
	Összesen:	191	188	3	195	189	6
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

A Múzeum engedélyezett 7 fő létszámából 1 fő foglalkoztatása pályázat függvénye

9/1. melléklet a 7/2015.(II.26.) 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	1 191 049	932 595	Személyi juttatások	458 858	460 423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 263	369 305	Munkaadókat terhelő járulékok	128 377	129 536
Közhatalmi bevételek	587 460	648 266	Dologi kiadások	1 044 417	1 071 170
Működési bevételek	338 498	342 257	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 160	120 160
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	573 403	594 433
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 944	175 944	Finanszírozási kiadás	171 312	390 751
Finanszírozási bevételek		219 439			
ÖSSZESEN:	2 416 714	2 689 306	ÖSSZESEN:	2 496 527	2 766 473
Hiány:	-79 813	-77 167	Többlet:	----	

9/2. melléklet a 7/2015.(II.26.) 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	2 293 359	2 293 359	Egyéb felhalmozási célú kiadás	15 095	15 980
Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	Beruházás	1 967 740	1 969 501
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	209 791	209 791	Felújítás	583 332	583 332
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesevés)	10 500	10 500
ÖSSZESEN:	2656480	2656480	ÖSSZESEN:	2 576 667	2579313
Hiány:			Többlet:	79 813	77 167

9/3. melléklet a 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi összevont
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Tárgyévi bevételek összesen	2 513 362	2 446 689	4 960 051
Tárgyévi kiadások összesen	2 766 473	2 579 313	5 345 786
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-77 167	77 167	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	2 766 473	2 579 313	5 345 786
Bevételek mindösszesen	2 689 306	2 656 480	5 345 786

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

10. sz. melléklet

a 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól,
projektejéről

Me.:
ezer Ft

1.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése	42 355	49 830	0	0	7 475
2.	Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	229 873	233 923	0	1069	2 981
3.	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 Marcali GYEK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása	251 609	296 011	0	0	44 402
5.	187 620	220 730	0	0	33 110	
Összesen:		1 953 402	2 274 250		232 880	87 968

2014 évben:	85 817
2015 évben:	0
Összesen:	85 817

11. sz. melléklet

a 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi általános és céltartalék felhasználása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célfaj	Összeg
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék (9.+..15.)		10 217
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000
4.		Városrészi önkormányzatok támogatása áthúzódó tételek	4 217
5.		Városrészi önkormányzatok támogatása	4 000
7.			
	Összesen (1+2):		10 717

13. melléklet a 7/2015 (II.26.) önkormányzati rendelethez
Mareali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati útemterve 2014. évre

szét. Ft.

1.	Bevételek előirányzatok																																					
2.	Önkormányzatok működési támogatása	82 100	82 100	82 100	82 100	90 000	100 116	82 100	82 100	21 417	89 555	56 761	82 146	932 595																								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson	10 000	10 000	15 000	15 000	12 748	12 748	10 000	10 000	33 359	11 000	28 664	248 534	369 305																								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 500	200 500	500 000	500 000	500 000	500 000	130 000	130 000	500 993	500 993	461 866	2 293 359																									
5.	Közvetlen bevételek			210 000	210 000					370 560	370 560	10 500	57 206	648 266																								
6.	Működési bevételek	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	30 000	20 000	30 000	34 898	37 359	342 257																								
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	40	40	100	1 500																								
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	500	500	500	400	400	500	500	410	500	5 310																								
10.	Pénzmaradvány igénybevétele			100 000	100 000					108 893	100 000	46 055	30 787	385 735																								
11.	Finanszírozási bevételek											219 439	219 439	219 439																								
12.	Bevételek előir. összesen:	114 540	336 040	434 640	640 540	132 540	765 297	244 540	135 540	1 058 869	144 955	651 194	687 091	5 345 786																								
13.	Kiadások																																					
14.	Személyi juttatások	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	41 733	36 000	36 000	46 786	36 000	46 766	37 138	460 423																								
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000	10 000	9 000	10 000	10 000	11 465	10 000	10 000	14 352	10 000	12 856	12 863	129 536																								
16.	Dologi kiadások	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	146 032	65 000	65 000	88 294	66 000	165 000	150 844	1 071 170																								
17.	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	10 160	120 160																								
18.	Egyéb működési célú kiadás	63 000	64 000	63 000	64 000	63 000	1 607	45 000	64 000	64 348	64 000	10 000	28 478	594 433																								
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500	500			500				13 095		500	1 385	15 980																								
20.	Beruházás	400 000		400 000		357 498	3 820	300 000	130 000	301 524		30 000	46 659	1 969 501																								
21.	Felújítás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	68 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 332	583 332																								
22.	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesevés vásárlás)	500	1 000	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	1 000	10 500																								
23.	Finanszírozási kiadás								171 312				219 439	390 751																								
24.	Kiadási előir. összesen:	634 000	236 000	634 000	236 000	592 498	265 657	535 000	537 312	589 399	237 000	325 622	523 298	5 345 786																								

14. melléklet a 7/2015 (II.26.) 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 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

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

16. melléklet a 7/2015(II.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 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, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	148020
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	819626
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
Bevételek és kötelezettségek aránya	10	0%

17. melléklet a 7/2015.(II.26.) 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 /	8280
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	24 378
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	74 374
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	3 700
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		Népszerűségi nyilvántartás	6000		

Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		140 784

1. melléklet
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	5 000	5724
	Közhatalmi bevételek	1 400	676
	Működési célú támogatásértékű bevétel	7 359	10837
	Tárgyévi bevételek összesen	13 759	17 237
	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	45365	45365
	Finanszírozás	299652	301031
	Bevételek összesen	358 776	363 633

2. Melléklet

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2014 évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	220 940	221203
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 111	64182
3	Szakmai anyagok beszerzése	1120	1120
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7520	8400
5	Készletbeszerzés (3+4)	8 640	9 520
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4800	6050
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3217	3217
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	8 017	9267
9	Közüzemi díjak	10 950	8950
10	Vásárolt élelmiszer	110	110
11	Bérelti és lízing díjak	1 300	1300
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1500
13	Közvetített szolgáltatások	3 000	3000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	4 749	7600
15	Egyéb szolgáltatások	14 042	15800
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	35 651	38260
17	Kiküldetések kiadásai	1 500	1500
18	Reklám- és propagandakiadások	2 000	2000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	3 500	3500
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 800	13800
21	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1000
22	Egyéb dologi kiadások	7 547	2808
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	22 347	17608
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	78 155	78 155
25	Működési célú pénzeszköztátadás	93	93
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+25)	363 299	363633