

1. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi  
 bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016 évi mód előirányzat
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>5 603 481</b>	<b>4 188 531</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	932 297	794 335
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 004	127 976
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 248 124	1 856 124
	Közhatalmi bevételek	711 357	711 357
	Működési bevételek	186 086	215 898
	Felhalmozási bevételek	186 053	172 853
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 950	3 950
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	15 360
	Finanszírozási bevétel	267 110	290 678
<b>2.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</b>	<b>11 455</b>	<b>11 455</b>
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek	500	500
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 022	5 022
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 533	2 533
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>182 945</b>	<b>182 807</b>
	Ebből: Működési bevétel	160 032	159 894
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200
	Finanszírozási bevétel	21 713	21 713
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>5 797 881</b>	<b>4 382 793</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	932 297	794 335
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 737	131 709
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 248 124	1 856 124
	Közhatalmi bevételek	711 857	711 857
	Működési bevételek	349 518	379 192
	Felhalmozási bevételek	186 053	172 853
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 950	3 950
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	15 360
	Finanszírozási bevétel	293 845	317 413

2. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi  
 kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016 .évi mód előirányzat
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>4 830 490</b>	<b>3 410 316</b>
	Ebből: Személyi juttatás	95 457	95 457
	Munkaadókat terhelő járulék	27 434	27 434
	Dologi kiadás	465 774	448 569
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 595	36 595
	Egyéb működési célú kiadás	566 807	569 038
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 902	4 902
	Beruházás	3 175 750	1 770 550
	Felújítás	183 125	183 125
	Finanszírozási kiadás	274 646	274 646
<b>2.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</b>	<b>390 575</b>	<b>390 575</b>
	Ebből: Személyi juttatások	247 377	247 377
	Munkaadókat terhelő járulék	70 152	70 152
	Dologi kiadások	73 046	73 046
	Egyéb működési kadás	0	0
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata iránvítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>576 816</b>	<b>581 902</b>
	Ebből: Személyi juttatások	170 954	173 787
	Munkaadókat terhelő járulék	46 345	47 902
	Dologi kiadások	337 560	338 657
	Beruházás	15 480	15 079
	Felújítás	6 477	6 477
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>5 797 881</b>	<b>4 382 793</b>
	Ebből: Személyi juttatások	513 788	516 621
	Munkaadókat terhelő járulék	143 931	145 488
	Dologi kiadások	876 380	860 272
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 595	36 595
	Egyéb működési célú kiadás	566 807	569 038
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 902	4 902
	Beruházás	3 191 230	1 785 629
	Felújítás	189 602	189 602
	Finanszírozási kiadás	274 646	274 646

3. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	41 947	41 947	161 893	161 893				
Kulturális Közp.	7 550	9 855	49 952	52 223				
Városi Könyvtár	12 100	11 049	23 418	24 566				
Múzeum	3 290	3 290	25 281	25 281			1 200	1 200
Fürdő és Szabadidő Központ	93 645	93 645	115 753	115 753				
Marcali Média Központ	1 500	108	17 574	19 379				
<b>Összesen:</b>	<b>160 032</b>	<b>159 894</b>	<b>393 871</b>	<b>399 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>379 120</b>	<b>379 120</b>			<b>2 533</b>	<b>2 533</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>163 932</b>	<b>163 794</b>	<b>772 991</b>	<b>778 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 733</b>	<b>3 733</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ							345	345
Kulturális Közp.							434	434
Városi Könyvtár							2 094	2 094
Múzeum							848	848
Fürdő és Szabadidő Központ							7 268	7 268
Marcali Média Központ							10 724	10 724
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 713</b>	<b>21 713</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>							<b>5 022</b>	<b>5 022</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 735</b>	<b>26 735</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	204 185	204 185
Kulturális Közp.	57 936	62 512
Városi Könyvtár	37 612	37 709
Múzeum	30 619	30 619
Fürdő és Szabadidő Központ	216 666	216 666
Marcali Média Központ	29 798	30 211
<b>Összesen:</b>	<b>576 816</b>	<b>581 902</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>390 575</b>	<b>390 575</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>967 391</b>	<b>972 477</b>

4. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
GAMESZ	62 311	62 311	17 419	17 419	106 021	106 021		
Kulturális Közp.	18 892	20 290	5 190	5 435	33 854	36 626		
Városi Könyvtár	20 509	20 509	5 451	5 680	11 652	11 277		
Múzeum	18 193	18 193	4 953	4 953	6 538	7 138		
Fürdő és Szabadidő Központ	42 673	43 623	11 060	12 010	160 683	158 783		
Marcali Média Központ	8 376	8 861	2 272	2 405	18 812	18 812		
<b>Összesen:</b>	<b>170 954</b>	<b>173 787</b>	<b>46 345</b>	<b>47 902</b>	<b>337 560</b>	<b>338 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>247 377</b>	<b>247 377</b>	<b>70 152</b>	<b>70 152</b>	<b>73 046</b>	<b>73 046</b>		
<b>Mindösszesen</b>	<b>418 331</b>	<b>421 164</b>	<b>116 497</b>	<b>118 054</b>	<b>410 606</b>	<b>411 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
GAMESZ	11 957	11 957	6 477	6 477			204 185	204 185
Kulturális Közp.		161					57 936	62 512
Városi Könyvtár		243					37 612	37 709
Múzeum	935	335					30 619	30 619
Fürdő és Szabadidő Központ	2 250	2 250					216 666	216 666
Marcali Média Központ	338	133					29 798	30 211
<b>Összesen:</b>	<b>15 480</b>	<b>15 079</b>	<b>6 477</b>	<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 816</b>	<b>581 902</b>
<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>							<b>390 575</b>	<b>390 575</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>15 480</b>	<b>15 079</b>	<b>6 477</b>	<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967 391</b>	<b>972 477</b>

5/1 melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
**Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154662	154662
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239104	239104
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	264717	269079
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13888	13888
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	258306	115982
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	245452	100000
	Elszámolásból származó bevételek	1620	1620
<b>6</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)</b>	<b>932297</b>	<b>794335</b>
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58004	127976
<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>58004</b>	<b>127976</b>
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3248124	1856124
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3248124</b>	<b>1856124</b>
11	Vagyoni típusú adók	156000	156000
12	Értékesítési és forgalmi adók	518757	518757
13	Gépjárműadók	34000	34000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000	1000
<b>15</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (12+..14)</b>	<b>553757</b>	<b>553757</b>
16	Egyéb közhatalmi bevételek	1600	1600
<b>17</b>	<b>Közhatalmi bevételek (15+16)</b>	<b>711357</b>	<b>711357</b>
18	Készletértékesítés ellenértéke	300	300
19	Szolgáltatások ellenértéke	72386	102198
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800
21	Tulajdonosi bevételek	39000	39000
22	Ellátási díjak	35000	35000
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29000	29000
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	9000	9000
25	Kamatbevételek	500	500
26	Egyéb működési bevételek	100	100
<b>27</b>	<b>Működési bevételek (18+..26)</b>	<b>186086</b>	<b>215898</b>
28	Ingatlanok értékesítése	156000	142800
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	30053	30053
<b>29</b>	<b>Felhalmozási bevételek ( 28 )</b>	<b>186053</b>	<b>172853</b>
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3450	3450
<b>32</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 30+31)</b>	<b>3950</b>	<b>3950</b>

**Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3500	4160
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7000	11200
35	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 33+34 )</b>	<b>10500</b>	<b>15360</b>
36	<b>Költségvetési bevételek (6+8+10+17+27+29+32+35)</b>	<b>5336371</b>	<b>3897853</b>
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17110	17110
38	Likvidhitelfelvétel	250000	250000
	Állami támogatás megelőlegezése		23568
39	<b>Finanszírozási bevétel ( 37+38 )</b>	<b>267110</b>	<b>290678</b>
40	<b>Bevételek mindösszesen(36+39)</b>	<b>5603481</b>	<b>4188531</b>

## Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>95457</b>	<b>95457</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27434</b>	<b>27434</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30485	37148
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>30685</b>	<b>37348</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1100	1100
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	917	917
7	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 )</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
8	Közüzemi díjak	122295	102946
9	Vásárolt élelmezés	84844	90445
10	Bérleti és lízing díjak	70420	65196
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1300	2568
12	Közvetített szolgáltatások	1076	1473
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4985	4985
14	Egyéb szolgáltatások	31000	31910
15	<b>Szolgáltatási kiadások ( 8+...+ 14 )</b>	<b>315920</b>	<b>299523</b>
16	Kiküldetések kiadásai	1500	1500
17	Reklám- és propagandakiadások	300	300
18	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	74999	67378
20	Fizetendő általános forgalmi adó	24000	27504
21	Kamatkiadások	6001	5874
22	Egyéb dologi kiadások	10352	7125
23	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)</b>	<b>115352</b>	<b>107881</b>
24	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+7+15+18+23 )</b>	<b>465774</b>	<b>448569</b>
25	Lakbértámogatás	250	250
26	Bursa	1500	1500
27	Köztemetés	2000	2000
28	Települési támogatás lakhatshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	6000	6000
29	Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez	1700	1700
30	Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	2500	2500
31	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	500	500
32	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	3095	3095
33	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	7000	7000
34	Egyéb kifizetés és visszafizetés	12050	12050
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 25+..33 )</b>	<b>36595</b>	<b>36595</b>
	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>1527</b>	<b>7188</b>
36	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>498142</b>	<b>498142</b>
37	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>46708</b>	<b>46708</b>
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Turisztikai egyesület	1000	1000

**Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft

	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>
	Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2500	2500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	1208	1208
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármesteri alap	5000	5000
	<b>Sport támogatás</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>
	MVFC Labdarúgás	6250	6250
	MVSZSE:	25750	25750
	- Kosárlabda	5250	5250
	- Kézilabda	15015	15015
	- Sakk	1435	1435
	- Küzdő sport	400	400
	- Tenisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	250	250
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	500	500
	- Marcali Karate Klub	250	250
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200
	- Marcali Turul Íjász Egyesület	200	200
	- Boronka Hagyományörző és Íjász Egyesült	400	400
	- Kölyökparádé	300	300
	- Tömegsport	1300	1300
38	Tartalékok	18 930	15 500
39	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
40	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 35+.. +39)</b>	<b>566 807</b>	<b>569 038</b>
41	Beruházások	3174100	1768900
42	Részesedések beszerzése	1650	1650
43	<b>Beruházások ( 41+42 )</b>	<b>3175750</b>	<b>1770550</b>
44	<b>Felújítások</b>	<b>183 125</b>	<b>183 125</b>
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/	1500	99
	Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h. belülre	611	1664
	Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h. kívülre	1291	1639
47	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46 )</b>	<b>4902</b>	<b>4902</b>
48	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+34+40+43+44+47)</b>	<b>4555844</b>	<b>3135670</b>
49	Likvidhiteltörlesztés	<b>250000</b>	<b>250000</b>
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	<b>22863</b>	<b>22863</b>
51	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	<b>772991</b>	<b>778215</b>
	Pénzügyi lízing kiadásai	<b>1783</b>	<b>1783</b>
52	<b>Finanszírozási kiadások ( 49+.. + 51 )</b>	<b>1047637</b>	<b>1052861</b>
53	<b>Kiadások mindösszesen( 48+52)</b>	<b>5603481</b>	<b>4188531</b>



6. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
<b>I. VÍZÜGYI ÁGAZAT</b>						
1	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	4 000	4 000	4 000		
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	42 590	42 590	42 590		
3	Sport u. felújítás / csapadékvízvezetés/	10 000				
<b>Összesen:</b>		<b>56 590</b>	<b>46 590</b>	<b>46 590</b>	<b>0</b>	

Ssz.	F e l a d a t	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
<b>II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT</b>						
1	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése	2 000	2 000		2 000	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005:
2	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200				
<b>Összesen:</b>		<b>5 200</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</b>					
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés (pénzügyi lízing: 1.526/e Ft)	3 000	4 500	4 500	0	
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése ( Keleti iparterület fejlesztése )	577 000	577 000		577 000	TOP-1.1.1-15
4	Helyi gazdaságfejlesztés					
	a ) Központi konyha kialakítása	150 000	150 000		150 000	TOP-1.1.3-15
	b ) Piacsarnok felújítása- termelői piac kialakítása	232 000				
5	Zöld városközpont kialakítása	705 000				
6	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ( fűtés, eszközbeszerzés )	25 000	25 000		25 000	TOP-4.2.1-15
7	Úniós feladatok előkészítése	5 000	5 000	5 000		
8	Leromlott városi területek rehabilitációja ( Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása )	400 000	400 000		400 000	TOP-4.3.1-15
9	Leromlott városi területek rehabilitációja ( Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja )	300 000				
10	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás )	155 000	155 000		155 000	TOP-4.2.1-15
11	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Táncsics u. rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás )	155 000				
12	Helyi foglalkoztatási együttműködések ( szakképzés feltételeinek megteremtése )	350 000	350 000		350 000	TOP-5.2.1-16
13	Műfüves sportpálya építése	23 690	23 690	7 107	16 583	MLSZ sportfejlesztési program
14	Választóközrtek fejlesztési feladatai	30 000	30 000	30 000		
	Arany János utca útfelújítás					
	Liszt F. u. járda					
	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás,					
	3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)					
	Kazinczy u járda / Katona J.u.- Piac u./					
	Közvilágítás pótlás, felújítás / Berzsényi lakótelep/					
	Kis J. altábornagy u.- Templom u. közötti vízvezetés					
	Hétszínvirág Ált. Iskola nyugati oldali tűzfal					
	Mikszáth u. bekötőtűt aszfaltozás					
	<b>Összesen:</b>	<b>3 110 810</b>	<b>1 720 310</b>	<b>46 727</b>	<b>1 673 583</b>	

## Marcali Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>					
1	A foglalkoztatás és az életminőség javítása ( Bölcsöde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása )	100 000	100 000	0	100 000	TOP-1.4.3-15
2	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása )	61 000	61 000		61 000	TOP-4.1.1-15
3	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	5 000	5 000	5 000	0	
4	Bizei u. 33. ingatlan felújítás	280	280	280	0	
5	Központi tornaterme nyílászáró csere és vizesblokk felújítás	16 845	16 845	5 053	11 792	
	<b>Összesen:</b>	<b>183 125</b>	<b>183 125</b>	<b>10 333</b>	<b>172 792</b>	

## 8.melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2016. évi kv. Engedélyezett létszámke-ret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkai időben foglalkoztatott	2016. évi módosított létszámke-ret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkai időben foglalkoztatott
1	GAMESZ	32	32		32	32	
2	Kulturális Központ	9	9		9	9	
3	Városi Könyvtár	9	9		9	9	
4	Múzeum	7	7		7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	82	79	3	82	78	4
7	Marcali Város Önkormányzata	33	33		33	32	1
8	Marcali Média Központ	2	2		2	2	
	<b>Összesen:</b>	<b>203</b>	<b>200</b>	<b>3</b>	<b>203</b>	<b>198</b>	<b>5</b>
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

9/1. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi  
 működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016.évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	932 297	794 335	Személyi juttatások	513 788	516 621
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 737	131 709	Munkaadókat terhelő járulékok	143 931	145 488
Közhatalmi bevételek	711 857	711 857	Dologi kiadások	876 380	860 272
Működési bevételek	349 518	379 192	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 595	36 595
Működési célú átvett pénzeszközök	3 950	3 950	Egyéb működési célú kiadás	566 807	569 038
Finanszírozási bevételek	293 845	317 413	Finanszírozási kiadás	274 646	274 646
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 353 204</b>	<b>2 338 456</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 412 147</b>	<b>2 402 660</b>
<b>Hiány:</b>	45 231	60 231	<b>Többlet:</b>	----	

## 9/2. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

## Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 248 124	1 856 124	Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 902	4 902
Felhalmozási bevételek	186 053	172 853	Beruházás	3 189 580	1 783 979
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	15 360	Felújítás	189 602	189 602
			Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesevés)	1 650	1 650
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3444677</b>	<b>2044337</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 385 734</b>	<b>1980133</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	45 231	60 231

9/3. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi összevont  
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 021 043	2 044 337	4 065 380
Tárgyévi kiadások összesen	2 402 660	1 980 133	4 382 793
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-64 204	64 204	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	317 413		317 413
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 402 660	1 980 133	4 382 793
Bevételek mindösszesen	2 338 456	2 044 337	4 382 793

**10. sz. melléklet**

az 1/2017.(II.17.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól,  
projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás
1.	Háziorvosi rendelők felújítása DDOP-3.1.3/G	3 657		0	0
2.	Bíze - Marcali - Kéthely kerékpárút építése	4 478	2 000	0	0
3.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	0	4 000	0	0
4.	Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése	0	254	0	0
5.	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése ( Keleti iparterület fejlesztése )	575 000	577 000	0	0
6.	Helyi gazdaságfejlesztés				
	Központi konyha kialakítása	150 000	150 000		
7.	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ( fűtés, eszközbeszerzés )	25 000	25 000	0	0
8.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása ( Bölcsöde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása )	100 000	100 000	0	0
9.	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi 17-21. Gyermekek és felnőttek körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása )	60 000	61 000	0	0
10.	Leromlott városi területek rehabilitációja ( Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása )	400 000	400 000		
11.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás )	155 000	155 000		
12.	Helyi foglalkoztatási együttműködések ( szakképzés feltételeinek megteremtése )	350 000	350 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 823 135</b>	<b>1 824 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11. melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez  
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		15 000
		EU pályázati forrásból megvalósuló beruházások önéreje	15 000
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>15 500</b>

## 12. melléklet az 1/2017.(II.17.) rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei  
évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.					
	jogcíme	éve	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
			díj	díj	díj	díj	díj
1.	Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing	2014, 2016	6 123	10 715	10 715	10 715	10 716
	<b>Összesen</b>		6 123	10 715	10 715	10 715	10 716

13. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2016.évre

ezer Ft

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	56 740	56 740	56 740	56 740	56 740	56 740	56 740	56 740	80 423	56 740	61 974	141 278	794 335
3.	Működési célú támogatások	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 900	4 700	4 700	8 828	74 681	131 709
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390		108 000	100 000	100 000	100 000	29 989	404 500	360 000	428 463	23 782	1 856 124
5.	Közhatalmi bevételek	64 300	54 200	64 300	54 200	55 950	54 200	64 300	55 080	64 700	54 400	61 707	64 520	711 857
6.	Működési bevételek	25 280	32 280	25 280	32 280	32 280	25 280	32 545	25 280	32 280	32 280	32 280	38 647	365 992
7.	Felhalmozási bevételek					70 000				86 000		30 053		186 053
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	2 490	1 000	40	100	3 950
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	500		400	400	3 100	760	4 000	4 500	15 360
10.	Finanszírozási bevétel	279 467									5 524	8 854	23 568	317 413
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>430 927</b>	<b>349 750</b>	<b>151 560</b>	<b>256 360</b>	<b>320 210</b>	<b>240 960</b>	<b>258 725</b>	<b>173 429</b>	<b>678 193</b>	<b>515 404</b>	<b>636 199</b>	<b>371 076</b>	<b>4 382 793</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
13.	Személyi juttatások	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	45 821	516 621
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 488	145 488
15.	Dologi kiadások	74 600	69 430	70 500	70 500	59 430	75 000	70 400	72 614	77 800	77 752	79 000	63 246	860 272
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 910	2 925	3 000	3 400	2 910	2 910	2 910	2 910	3 910	2 990	36 595
17.	Egyéb működési célú kiadás	49 560	49 560	49 560	49 560	49 100	49 560	48 000	48 000	47 557	49 560	34 560	44 461	569 038
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500		500	1 000	500	902	4 902
19.	Beruházás	400 000		100 000	361 650	218 668	23 690	100 000	114 722	278 071	111 650	41 500	35 678	1 785 629
20.	Felújítás		78 000		5 000		79 000	5 089			5 668	16 845		189 602
21.	Finanszírozási kiadás	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	23 700	23 704	22 582	274 646
21.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>605 110</b>	<b>277 440</b>	<b>301 010</b>	<b>567 175</b>	<b>408 238</b>	<b>308 190</b>	<b>304 439</b>	<b>315 786</b>	<b>484 378</b>	<b>327 040</b>	<b>254 819</b>	<b>229 168</b>	<b>4 382 793</b>

14. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

*e Ft*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 750	1 750
2.	gépjárműadó	48 000	14 000
3.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	55 800	2 714
	<b>Összesen:</b>	<b>143 550</b>	<b>18 464</b>

15. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

*e Ft*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Támogatás összege</b>
1.	Lakoságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény	7 915
2.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	100
	<b>Összesen:</b>	<b>8 015</b>

16. melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Sorszám	
<b>Saját bevételek</b>		
Helyi adók	1	711357
Osztalékok, koncessziós díjak	2	39000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	172853
<b>Saját bevételek összesen (1+....+4)</b>	<b>5</b>	<b>924810</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévet                  terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>

## 17.melléklet az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2016. 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 /	8335
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	25 281
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	68 772
Marcali Média Központ	feladat 100%-a			ingatlanértékesítés	17 574
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			ingatlanértékesítés	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népességnylvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
<b>Összesen</b>			<b>24400</b>		<b>162 562</b>

**1. Tájékoztató kimutatás**  
**Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi bevételei**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
	<b>Működési bevételek</b>	3400	3400
	<b>Működési célú támogatások</b>	2533	2533
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	500	500
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 433</b>	<b>6 433</b>
	<b>Finanszírozás</b>	<b>379120</b>	<b>379120</b>
	<b>Pénzmaradvány</b>	5022	5022
	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>384142</b>	<b>384142</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>390 575</b>	<b>390 575</b>



## 2. Tájékoztató kimutatás

## Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2016 évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>247377</b>	<b>247377</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>70152</b>	<b>70152</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	783	792
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000	7000
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>7 783</b>	<b>7 792</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500	6500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3400	3400
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7)</b>	<b>9900</b>	<b>9900</b>
9	Közüzem díjak	9198	9198
	Vásárolt élelmezés	6	13
10	Bérelti és lízing díjak	1000	1000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1616	2009
12	Közvetített szolgáltatások	2700	2700
13	Szakmai tev. segítő szolg.	8000	8000
14	Egyéb szolgáltatások	17936	17936
15	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 14 )</b>	<b>40456</b>	<b>40856</b>
16	Kiküldetések kiadásai	1000	1000
17	Reklám- és propagandakiadások	666	666
18	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>	<b>1666</b>	<b>1666</b>
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10666	10666
20	Fizetendő általános forgalmi adó	400	400
	Egyéb pénzügyi szolgáltatások	1	1
21	Egyéb dologi kiadások	2167	1758
22	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +21 )</b>	<b>13234</b>	<b>12825</b>
23	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+15+18+22 )</b>	<b>73 039</b>	<b>73 039</b>
24	<b>Egyéb működési célú támogatás á.h. kívülre</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
25	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+23 )</b>	<b>390 575</b>	<b>390 575</b>