

1. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi
 bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 643 325	4 537 829
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	894 375	920 569
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 954	102 954
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 501 790	2 374 899
	Közhatalmi bevételek	732 383	732 383
	Működési bevételek	147 500	147 500
	Felhalmozási bevételek	75 883	70 883
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000
	Finanszírozási bevétel	177 440	177 641
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	36 004	36 334
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Finanszírozási bevétel	2 372	2 372
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 832	29 832
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		330
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	173 782	173 782
	Ebből: Működési bevétel	166 482	166 482
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Finanszírozási bevétel	7 300	7 300
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 853 111	4 747 945
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	894 375	920 569
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 954	103 284
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 531 622	2 404 731
	Közhatalmi bevételek	732 783	732 783
	Működési bevételek	317 382	317 382
	Felhalmozási bevételek	75 883	70 883
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000
	Finanszírozási bevétel	187 112	187 313

"

2. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi
 kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	3 925 263	3 817 323
	Ebből: Személyi juttatás	62 825	72 228
	Munkaadókat terhelő járulék	15 323	16 223
	Dologi kiadás	354 468	360 899
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
	Egyéb működési célú kiadás	623 652	630 668
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	2 630 121	2 478 230
	Felújítás	78 206	98 206
	Finanszírozási kiadás	126 168	126 369
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	400 581	401 331
	Ebből: Személyi juttatások	243 658	244 002
	Munkaadókat terhelő járulék	57 079	57 155
	Dologi kiadások	70 012	70 342
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	527 267	529 291
	Ebből: Személyi juttatások	174 902	176 521
	Munkaadókat terhelő járulék	38 587	38 942
	Dologi kiadások	300 606	300 656
	Beruházás	11 013	11 013
	Felújítás	2 159	2 159
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 853 111	4 747 945
	Ebből: Személyi juttatások	481 385	492 751
	Munkaadókat terhelő járulék	110 989	112 320
	Dologi kiadások	725 086	731 897
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
	Egyéb működési célú kiadás	623 652	630 668
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	2 641 134	2 489 243
	Felújítás	80 365	100 365
	Finanszírozási kiadás	126 168	126 369

"

3. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 *3. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ	41 992	41 992	105 069	105 221				
Kulturális Közp.	13 250	13 250	51 385	51 964				
Városi Könyvtár	12 995	12 995	28 583	29 452				
Múzeum	1 100	1 100	33 628	34 052				
Fürdő és Szabadidő Központ	97 145	97 145	134 820	134 820				
Összesen:	166 482	166 482	353 485	355 509	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 800	364 577	364 997				330
Mindösszesen	170 282	170 282	718 062	720 506	0	0	0	330

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ							427	427
Kulturális Közp.							384	384
Városi Könyvtár							972	972
Múzeum							325	325
Fürdő és Szabadidő Központ							5 192	5 192
Összesen:	0	0	0	0	0	0	7 300	7 300
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	29 832	29 832					2 372	2 372
Mindösszesen	29 832	29 832	0	0	0	0	9 672	9 672

Intézmény	Bevételek összesen	
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ	147 488	147 640
Kulturális Közp.	65 019	65 598
Városi Könyvtár	42 550	43 419
Múzeum	35 053	35 477
Fürdő és Szabadidő Központ	237 157	237 157
Összesen:	527 267	529 291
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	400 581	401 331
Mindösszesen	927 848	930 622

"

4. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ	50 253	50 378	11 059	11 086	78 637	78 637		
Kulturális Közp.	24 354	24 829	5 466	5 570	33 399	33 399		
Városi Könyvtár	25 048	25 719	5 615	5 763	11 864	11 914		
Múzeum	22 745	23 093	5 069	5 145	7 239	7 239		
Fürdő és Szabadidő Központ	52 502	52 502	11 378	11 378	169 467	169 467		
Összesen:	174 902	176 521	38 587	38 942	300 606	300 656	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	243 658	244 002	57 079	57 155	70 012	70 342		
Mindösszesen	418 560	420 523	95 666	96 097	370 618	370 998	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
GAMESZ	5 380	5 380	2 159	2 159			147 488	147 640
Kulturális Közp.	1 800	1 800					65 019	65 598
Városi Könyvtár	23	23					42 550	43 419
Múzeum							35 053	35 477
Fürdő és Szabadidő Központ	3 810	3 810					237 157	237 157
Összesen:	11 013	11 013	2 159	2 159	0	0	527 267	529 291
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal					29 832	29 832	400 581	401 331
Mindösszesen	11 013	11 013	2 159	2 159	29 832	29 832	927 848	930 622

"

5.1. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "5.1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158498	158498
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	235939	239683
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	274126	281024
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15425	17093
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	210387	224271
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	200000	200000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	894375	920569
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102954	102954
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	102954	102954
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2501790	2374899
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	2501790	2374899
12	Vagyon típusú adók	186000	186000
13	Értékesítési és forgalmi adók	510000	510000
14	Gépjárműadók	34000	34000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700
16	Termékek és szolgáltatások adói (13+..15)	544700	544700
17	Egyéb közhatalmi bevételek	1683	1683
18	Közhatalmi bevételek (12+16+17)	732383	732383
19	Készletértékesítés ellenértéke	800	800
20	Szolgáltatások ellenértéke	22000	22000
21	DRV eszközhasználati díj	58000	58000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1000	1000
23	Tulajdonosi bevételek	20000	20000
24	Ellátási díjak	15000	15000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25000	25000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	5000	5000
27	Kamatbevételek	500	500
28	Egyéb működési bevételek	200	200
29	Működési bevételek (19+..28)	147500	147500
30	Ingatlanok értékesítése	75883	70883
31	Felhalmozási bevételek (30)	75883	70883
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1500	1500
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	2000	2000
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3000
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6000	6000
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	9000	9000
38	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+29+31+34+37)	4465885	4360188
39	Likviditási célú hitel felvétel	100000	100201
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77440	77440
41	Finanszírozási bevétel (39+40)	177440	177641
42	Bevételek mindösszesen(38+41)	4643325	4537829

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	62825	72228
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15323	16223
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5600	5600
5	Készletbeszerzés (3+4)	5800	5800
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	580
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	500	580
8	Közüzemi díjak	41300	48000
9	Vásárolt élelmiszer	75000	75000
10	Bérelti és lízing díjak	52000	52150
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2031	2277
12	Közvetített szolgáltatások	1000	1000
13	Szakmai tev. segítő szolg.	48937	49293
14	Egyéb szolgáltatások	33300	36300
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	253568	264020
16	Kiküldetések kiadásai	5000	5000
17	Reklám- és propagandakiadások	1300	3600
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	6300	8600
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46800	49525
20	Fizetendő általános forgalmi adó	30000	20615
21	Kamatkiadások	7000	7005
22	Egyéb dologi kiadások	4500	4754
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	88300	81899
24	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	354468	360899
25	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3000	3000
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztemetés	2000	2000
28	Bursa	1500	1500
	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	8000	8000
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	3000	3000
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	3000	3000
	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
32	Települési támogatás természetbeni ellátás	2400	2400
33	Települési támogatás pénzbeli ellátás	8000	8000
34	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+..34)	31500	31500
36	Elvonások és befizetések	108	516
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	527766	535705
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46423	48092
	Egyéb pénzeszköz átadás / technikai számlarendezés/		1122
	Alapítványok támogatása		597
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2500	2500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/	1645	1595
	Sport pályázat	413	413
	Egészségügyi és Szociális Bizottság által megítélt támogatás	1000	1000

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármeseri alap	5900	5900
	<i>Sport támogatás</i>	29965	29965
	MVFC Labdarúgás	8000	8000
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda	5000	5000
	- Kézilabda	10015	10015
	- Sakk	1600	1600
	- Küzdő sport	400	400
	- Tenisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	250	250
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	1500	1500
	- Marcali Karate Klub	250	250
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200
	- Marcali Turul Íjász Egyesület	200	200
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	500	500
	- Nivomed Úszó Egyesület	200	200
	- Kőlkparádé	300	300
	- Tömegsport	1300	1300
39	Tartalékok	47855	44855
40	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
41	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +38)	623 652	630 668
42	Beruházások	2630121	2478230
43	Beruházások (42)	2630121	2478230
44	Felújítások	78206	98206
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
46	Felhalmozási célú pénzeszközátadás / munkáltatói kölcsön /	1500	1500
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46)	3000	3000
48	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+35+41+43+44+47)	3799095	3690954
49	Likviditási célú hitel törlesztése	100000	100201
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23568	23568
51	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	718062	720506
52	Pénzügyi lízing	2600	2600
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	844230	846875
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	4643325	4537829

Marcali Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás
I. VÍZÜGYI ÁGAZAT					
1	Ivóvíz közművek rekonstrukciója /1. Liszt F. u. ivóvíz rekonstrukció ; 2. 1000 m3- es fogadó udvartéri csővezeték kiváltás - tervezés + kivitelezés ; 3. Lehel u. ivóvíz vezeték rekonstrukció + bővítés	37 000	37 000	35 000	2016-2017. évi eszközhasználati díj, 2.000 Ft átvett pénzeszköz
2	Szennyvíz közművek rekonstrukciója /1. Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése ; 2. Lehel u. szennyvízhálózat bővítés /	52 000	52 000	52 000	2016-2017. évi eszközhasználati díj
3	Móra F. u. ivóvízvezeték, csapadékvízvezetés rekonstrukció tervezése	1 300	1 300	1 300	2017. évi eszközhasználati díj
4	Sport u. felújítás / csapadékvízvezetés/	10 000	10 000	10 000	
5	Marcali utólagos szennyvíz bekötések 2016	770	770	770	2017. évi eszközhasználati díj
6	Marcali, Focska kanyartól nyugatra eső ingatlanok vízellátása	4 080	4 080	4080	2017. évi eszközhasználati díj
Összesen:		105 150	105 150	103 150	2 000

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás
II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT					
1	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200	3 200	3 200	
2	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás,		5 771	5 771	
3	Fecske utca burkolat		5 000	5 000	
Összesen:		3 200	13 971	13 971	0

Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás
III. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS					
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	3 787	3 787	3 787	0
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120	
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	596 977	596 977		596 977
4	Központi konyha korszerűsítése	198 411	198 411		198 411
5	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	76 639	76 639		76 639
6	Központi óvoda korszerűsítése	79 637	79 637		79 637
7	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	721 475	631 944		631 944
8	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	272 738	250 057		250 057
9	Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	39 652			
10	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	399 750	399 750		399 750
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések	52 484	52 484		52 484
12	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	36 101	36 074		36 074
13	ASP csatlakozás	9 000	9 000		9 000
14	Úniós feladatok előkészítése	5 000	5 000	5 000	
15	II.sz.gyermek háziorvosi körzet /bútorzat/		1 078	1 078	
16	Arculati kézikönyv		3 175	3 175	
17	Választóközrtek fejlesztési feladatai	30 000	14 976	14 976	
	<i>Bizei temető parkoló</i>				
	<i>Gyóta buszmegálló</i>				
	<i>Bem u. harangláb környékének csapadékvízvezetése</i>				
	<i>Rendezési terv II. ütem</i>	1 207	1 207		
	<i>Kamerarendszer bérleti díj</i>				
	Összesen:	2 521 771	2 359 109	28 136	2 330 973

Forrás megnevezése
E ft
TOP-1.1.1-15: 507.000 e Ft, BM önrő : 89977
TOP-1.1.3-15
TOP-1.2.1-16
TOP-1.4.1-15
TOP-2.1.2-16
TOP-3.2.1-15
TOP-4.2.1-15
TOP-4.3.1-15
TOP-5.1.2-15
TOP-5.2.1-15
KÖFOP-1.2.1-16

"

7. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	60 000	80 000		80 000	TOP-4.1.1-16
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	18 206	18 206	18 206	2017. évi eszközhasználati díj	
	Összesen:	78 206	98 206	18 206	80 000	

"

8.melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2017. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	2017. évi módosított létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	24	24		24	24	
2	Kulturális Központ	11	9	2	11	9	2
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	80	79	1	80	79	1
7	Marcali Város Önkormányzata	7	6	1	7	6	1
	Összesen:	167	163	4	167	163	4
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	894 375	920 569	Személyi juttatások	481 385	492 751
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 954	103 284	Munkaadókat terhelő járulék	110 989	112 320
Közhatalmi bevételek	732 783	732 783	Dologi kiadások	725 086	731 897
Működési bevételek	317 382	317 382	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	Egyéb működési célú kiadás	623 652	630 668
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 038	51 038	megelőlekezés visszafizetése	23 568	23 568
Likviditási célú hitel	100 000	100 201	Likviditási célú hitel	100 000	100 201
ÖSSZESEN:	2 200 532	2 227 257	ÖSSZESEN:	2 096 180	2 122 905
Hiány:	----		Többlet:	104 352	104 352

9/2. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "9.2. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi felhalmozási célú
 bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 531 622	2 404 731	Egyéb felhalmozási célú kiadás	32 832	32 832
Felhalmozási bevételek	75 883	70 883	Beruházás	2 641 134	2 489 243
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	Felújítás	80 365	100 365
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 074	36 074	pénzügyi lízing	2 600	2 600
ÖSSZESEN:	2652579	2520688	ÖSSZESEN:	2756931	2625040
Hiány:	104 352	104 352	Többlet:	----	

9/3. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "9.3. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi összevont
 költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 176 219	2 520 688	4 696 907
Tárgyévi kiadások összesen	2 122 905	2 625 040	4 747 945
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	53 314	-104 352	-51 038
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	51 038		51 038
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 227 257	2 520 688	4 747 945
Bevételek mindösszesen	2 227 257	2 520 688	4 747 945

"

10. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek						
Pályázati azonosító	Igényelt támogatás összege	Támogatási kérelem címe	Konzorciumi partner (támogatási összeg HUF)	Eddig kifizetett összeg (tervezés, értékbecsülés, stb.)	Pályázatot készítette	Önerő
TOP-1.1.1-15-SO1	507 000 000 Ft	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	---	Balogh és Társa Kft. 114.300 HUF	Marcali Keleti Iparterület Kft.	89 976 755 Ft
TOP-1.1.3-15-SO1	198 411 330 Ft	Központi konyha korszerűsítése	---	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-1.2.1-16-SO1	78 189 080 Ft	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (1.550.000)	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-1.4.1-15-SO1	79 637 108 Ft	Központi óvoda korszerűsítése	---	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-2.1.2-16-SO1	647 413 597 Ft	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportléttel	Somogy Megyei Önkormányzat (3.175.000), Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (12.293.600)	Gáspár Mérnöki Iroda Kft. 2.658.110 HUF	Buckahát Kft.	
TOP-3.2.1-15-SO1	256 280 550 Ft	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (6.223.000)	HLK Systeme Kft. 822.808 HUF, Gáts András 190.500 HUF	Buckahát Kft.	
TOP-4-1-1-16-SO1	80 000 000 Ft	Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti rendelők, és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése	---	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.2.1-15-SO1		Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-4.3.1-15-SO1	410 000 000 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	Somogy Megyei Önkormányzat (10.249.916)	Gáspár Mérnöki Iroda Kft. 4.452.874 HUF	DDRFÜ	
TOP-5.1.2-15-SO1	350 000 000 Ft	Helyi foglalkoztatási együttműködések	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8.747.760), Somogy Megyei Kormányhivatal (288.768.120)	---	Marcali Város Önkormányzata	
TOP-5.2.1-15-SO1	154 246 300 Ft	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	Somogy Megyei Önkormányzat (12.829.700), Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (62.379.000), SZESZK (42.962.760)	---	DDRFÜ	
KÖFOP-1.2.1-16	9 000 000 Ft	ASP csatlakozás	---	---	Marcali Város Önkormányzata	
Összesen:	2 770 177 965 Ft					89 976 755 Ft

TERC költségvetéskészítő program éves díja	114 300 Ft
Dózs és Tavasz u. orvosi rendelők felújítása áthúzódó tétel	991 000 Ft
Horvátközi szennyvíz szagtalanítás felülvizsgálata tervezés (konc.terhére)	2 413 000 Ft
Egyéb tételek összesen:	3 518 300 Ft

11. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500	500
2.	Céltartalék		47 000	44 355
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000	2000
4.		Településrészeknek nyújtott támogatása	5 000	5355
5.		Szállítói és egyéb kötelezettség	40 000	37000
	Összesen (1+2):		47 500	44 855

"

12. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) rendelethez

"12. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

e Ft

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

"

13. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "13. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2017.évre

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	63 270	63 270	63 270	63 270	63 270	62 698	60 151	56 270	56 270	156 270	56 270	156 290	920 569
3.	Működési célú támogatások	8 580	8 580	8 580	10 000	8 580	10 000	8 330	5 500	10 000	8 800	8 000	8 334	103 284
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	135 000	20 000	95 000	400 000	110 000	250 000	29 832	318 999	360 000	328 463	257 437	2 404 731
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	200 000	150	150	100	100	100	350 000	483	500	181 000	732 783
6.	Működési bevételek	38 000	13 000	33 000	40 000	40 000	20 000	16 000	27 500	25 000	39 882	12 000	13 000	317 382
7.	Felhalmozási bevételek					40 000				30 883				70 883
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	540	40	40	40	40	1 000	40	100	2 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	500	500	400	2 400	500	400	410	2 190	9 000
10.	Finanszírozási bevétel	6 500	6 500	6 500	106 500	6 500	14 352	6 701	6 500	6 500	6 500	7 760	6 500	187 313
11.	Bevételi előir. összesen:	216 890	226 890	331 890	315 360	559 540	217 690	341 722	128 142	798 192	573 335	413 443	624 851	4 747 945
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	41 000	41 000	41 981	42 000	42 000	42 000	42 000	41 500	39 800	39 800	39 800	39 870	492 751
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 409	9 180	9 180	9 180	9 180	9 191	112 320
15.	Dologi kiadások	60 551	56 580	58 000	56 580	56 580	58 000	56 580	56 580	56 580	56 580	56 580	102 706	731 897
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 500	2 910	2 000	2 000	2 910	2 910	2 000	2 910	2 910	2 630	31 500
17.	Egyéb működési célú kiadás	51 800	52 000	53 000	51 800	51 800	53 720	52 500	51 086	52 500	52 560	52 796	55 106	630 668
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500	29 832	500		500		32 832
19.	Beruházás		50 000	150 000	40 000	368 668	46 744	200 000	114 722	700 000	400 000	51 000	368 109	2 489 243
20.	Felújítás				5 000			62 159			5 668		27 538	100 365
21.	Finanszírozási kiadás	23 748	220	220	100 220	220	320	321	220	220	220	220	220	126 369
21.	Kiadási előir. összesen:	190 009	212 210	315 701	308 010	531 268	212 284	426 379	306 030	860 780	566 918	212 986	605 370	4 747 945

14. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 880	1 880
2.	gépjárműadó	34 754	754
	Összesen:	74 634	2 634

"

15. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
"15. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	100
	Összesen:	100

"

16. melléklet a 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	544700
Osztalékok,üzemeltetési díjak	2	78000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	700
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	70883
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	694283
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 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
 "17. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2017. 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 /épitményadó /	8915
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	34 052
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	80 218
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	7 355
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	600
Sport egyesületek	Sport támogatás			ingatlanértékesítés	29 965
Marcali Város Önkormányzata		Népességnylvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		165 605

1. Tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	Működési célú támogatás		330
	Működési bevételek	3400	3400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Felhalmozási célú támogatás á.h. belülről	29832	29832
Költségvetési bevételek		33 632	33 962
	Finanszírozás	364577	364997
	Pénzmaradvány	2372	2372
Finanszírozási bevétel		366949	367369
Bevételek mindösszesen		400 581	401 331

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	243658	244002
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57079	57155
3	Szakmai anyagok beszerzése	700	700
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000	6000
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 700	6 700
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500	6500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3200
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9700	9700
9	Közüzemi díjak	8000	8000
11	Bérleti és lízing díjak	1000	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000	2000
13	Közvetített szolgáltatások	1800	1800
14	Szakmai tev. segítő szolg.	7500	7500
15	Egyéb szolgáltatások	14000	14000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	34300	34300
17	Kiküldetések kiadásai	1300	1114
18	Reklám- és propagandakiadások	600	786
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	1900	1900
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 736	13736
21	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800
22	Egyéb dologi kiadások	2876	3206
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	17412	17742
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	70 012	70 342
25	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	400 581	401 331

3. Tájékoztató kimutatás

Egyéni választó körzeti alap 2017

e/Ft

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

Településrészi keret 2017

e/Ft

Városrész	összeg
Bize	657
Boronka	1397
Gomba	1727
Gyóta	347
Horvátkút	1227
összesen	5355