

1. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 537 829	4 601 913
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	920 569	928 135
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 954	103 115
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 374 899	2 385 623
	Közhatalmi bevételek	732 383	732 383
	Működési bevételek	147 500	192 853
	Felhalmozási bevételek	70 883	70 883
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 280
	Finanszírozási bevétel	177 641	177 641
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	36 334	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	330
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	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/	4 747 945	4 812 029
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	920 569	928 135
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 284	103 445
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 404 731	2 415 455
	Közhatalmi bevételek	732 783	732 783
	Működési bevételek	317 382	362 735
	Felhalmozási bevételek	70 883	70 883
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 280
	Finanszírozási bevétel	187 313	187 313

"

2. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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.	Marcali Város Önkormányzata	3 817 323	3 881 407
	Ebből: Személyi juttatás	72 228	125 414
	Munkaadókat terhelő járulék	16 223	24 893
	Dologi kiadás	360 899	534 156
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
	Egyéb működési célú kiadás	630 668	646 511
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	2 478 230	1 867 016
	Felújítás	98 206	522 548
	Finanszírozási kiadás	126 369	126 369
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	401 331	401 331
	Ebből: Személyi juttatások	244 002	244 002
	Munkaadókat terhelő járulék	57 155	57 155
	Dologi kiadások	70 342	70 342
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	529 291	529 291
	Ebből: Személyi juttatások	176 521	176 521
	Munkaadókat terhelő járulék	38 942	38 942
	Dologi kiadások	300 656	300 656
	Beruházás	11 013	11 013
	Felújítás	2 159	2 159
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 747 945	4 812 029
	Ebből: Személyi juttatások	492 751	545 937
	Munkaadókat terhelő járulék	112 320	120 990
	Dologi kiadások	731 897	905 154
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
	Egyéb működési célú kiadás	630 668	646 511
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	2 489 243	1 878 029
	Felújítás	100 365	524 707
	Finanszírozási kiadás	126 369	126 369

"

3. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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	105 221	105 221				
Kulturális Közp.	13 250	13 250	51 964	51 964				
Városi Könyvtár	12 995	12 995	29 452	29 452				
Múzeum	1 100	1 100	34 052	34 052				
Fürdő és Szabadidő Központ	97 145	97 145	134 820	134 820				
Összesen:	166 482	166 482	355 509	355 509	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 800	364 997	364 997			330	330
Mindösszesen	170 282	170 282	720 506	720 506	0	0	330	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	147 640	147 640
Kulturális Közp.	65 598	65 598
Városi Könyvtár	43 419	43 419
Múzeum	35 477	35 477
Fürdő és Szabadidő Központ	237 157	237 157
Összesen:	529 291	529 291
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	401 331	401 331
Mindösszesen	930 622	930 622

4. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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	50 378	50 378	11 086	11 086	78 637	78 637		
Kulturális Közp.	24 829	24 829	5 570	5 570	33 399	33 399		
Városi Könyvtár	25 719	25 719	5 763	5 763	11 914	11 914		
Múzeum	23 093	23 093	5 145	5 145	7 239	7 239		
Fürdő és Szabadidő Központ	52 502	52 502	11 378	11 378	169 467	169 467		
Összesen:	176 521	176 521	38 942	38 942	300 656	300 656	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal								
	244 002	244 002	57 155	57 155	70 342	70 342		
Mindösszesen	420 523	420 523	96 097	96 097	370 998	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			147 640	147 640
Kulturális Közp.	1 800	1 800					65 598	65 598
Városi Könyvtár	23	23					43 419	43 419
Múzeum							35 477	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	529 291	529 291
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal								
					29 832	29 832	401 331	401 331
Mindösszesen	11 013	11 013	2 159	2 159	29 832	29 832	930 622	930 622

"

5.1. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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	239683	240451
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	281024	280695
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17093	17093
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	224271	224271
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	200000	200000
7	Elszámolásból származó bevétel		7127
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	920569	928135
9	Elvonások és befizetések bevételei		161
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102954	102954
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10)	102954	102954
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2374899	2385623
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12)	2374899	2385623
14	Vagyonitípusú adók	186000	186000
15	Értékesítési és forgalmi adók	510000	510000
16	Gépjárműadó	34000	34000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+..17)	544700	544700
19	Egyéb közhatalmi bevételek	1683	1683
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	732383	732383
21	Készletértékesítés ellenértéke	800	800
22	Szolgáltatások ellenértéke	22000	22000
23	DRV eszközhasználati díj	58000	96000
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1000	1000
25	Tulajdonosi bevételek	20000	20000
26	Ellátási díjak	15000	19353
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25000	25000
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	5000	5000
29	Kamatbevételek	500	500
30	Egyéb működési bevételek	200	3200
31	Működési bevételek (21+..30)	147500	192853
32	Ingatlanok értékesítése	70883	70883
33	Felhalmozási bevételek (32)	70883	70883
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1500	1500
36	Működési célú átvett pénzeszközök (34+35)	2000	2000
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3000
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6000	6280
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (37 + 38)	9000	9280
40	Költségvetési bevételek (8+9+11+13+20+31+33+36+39)	4360188	4424272
41	Likviditási célú hitel felvétel	100201	100201
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77440	77440
43	Finanszírozási bevétel (41+42)	177641	177641
44	Bevételek mindösszesen(40+43)	4537829	4601913

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	72228	125414
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16223	24893
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5600	6558
5	Készletbeszerzés (3+4)	5800	6758
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580	580
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	580	580
8	Közüzemi díjak	48000	48000
9	Vásárolt élelmezés	75000	75000
10	Bérleti és lízing díjak	52150	52150
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2277	2887
12	Közvetített szolgáltatások	1000	1110
13	Szakmai tev. segítő szolg.	49293	133772
14	Egyéb szolgáltatások	36300	39609
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	264020	352528
16	Kiküldetések kiadásai	5000	5270
17	Reklám- és propagandakiadások	3600	4176
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	8600	9446
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49525	91072
20	Fizetendő általános forgalmi adó	20615	14392
21	Kamatkiadások	7005	3005
22	Egyéb dologi kiadások	4754	56375
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	81899	164844
24	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	360899	534156
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 pénzügyi ellátás	8000	8000
34	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400
35	Ellátottak pénzügyi juttatásai (25+..34)	31500	31500
36	Elvonások és befizetések	516	516
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	535705	535705
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48092	48452
	<i>Egyéb pénzeszköz átadás / technikai számlarendezés/</i>	1122	1122
	Alapítványok támogatása	597	777
	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/	1595	1595
	Sport pályázat	413	413
	Egészségügyi és Szociális Bizottság által megítélt támogatás	1000	1000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármesteri alap	5900	5900
	<i>Sport támogatás</i>	29965	30145
	MVFC Labdarúgás	8000	8000
	MVSZE:		
	- Kosárlabda	5000	5000
	- Kézilabda	10015	10015
	- Sakk	1600	1600
	-Küzdő sport	400	400
	-Tennisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	250	430
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	1500	1500

Marcali Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	- 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
	- Kölökparádé	300	300
	- Tömegsport	1300	1300
39	Tartalékok	44855	60338
40	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
41	Egyéb működési célú kiadások (36+.. +40)	630 668	646 511
42	Beruházások	2478230	1867016
43	Beruházások (42)	2478230	1867016
44	Felújítások	98206	522548
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)	3690954	3755038
49	Likviditási célú hitel törlesztése	100201	100201
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23568	23568
51	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	720506	720506
52	Pénzügyi lízing	2600	2600
53	Finanszírozási kiadások (49+.. + 52)	846875	846875
54	Kiadások mindösszesen(48+53)	4537829	4601913

Marcali Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT					
1	Ivóvíz közművek rekonstrukciója /1. Liszt F. u. ivóvíz rekonstrukció ; 2. 1000 m ³ - es fogadó udvartéri csővezeték kiváltás - tervezés + kivitelezés ; 3. Lehel u. ivóvíz vezeték rekonstrukció + bővítés	37 000	34 474	34 474		2016-2017. évi eszközhasználati díj
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	9 400	9 400		
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	102 024	102 024		

"

Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E ft
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	5 771		

3	Fecske utca burkolat	5 000	5 000	5 000		
4	Liszt F. u. járda		2 526	526	2 000	átvett pénzeszköz
Összesen:		13 971	16 497	14 497	2 000	
Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
E Ft						
III. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	3 787	3 787	3 787		
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése	596 977	574 702		574 702	TOP-1.1.1-15-484.725 e Ft, BM önerő : 89977
4	Központi konyha korszerűsítése	198 411	45 200		45 200	TOP-1.1.3-15
5	Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése	76 639	76 639		76 639	TOP-1.2.1-16
6	Központi óvoda korszerűsítése	79 637	2 680		2 680	TOP-1.4.1-15
7	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel	631 944	591 612		591 612	TOP-2.1.2-16
8	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése	250 057	17 893		17 893	TOP-3.2.1-15
9	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)	399 750	399 750		399 750	TOP-4.3.1-15
10	Helyi foglalkoztatási együttműködések	52 484	3 784		3 784	TOP-5.1.2-15
11	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)	36 074	5 283		5 283	TOP-5.2.1-15
12	ASP csatlakozás	9 000	2 160		2 160	KÖFOP-1.2.1-16
13	Úniós feladatok előkészítése	5 000	5 000	5 000		
14	II.sz.gyermek háziorvosi körzet /bútorzat/	1 078	1 078	1 078		
15	Arculati kézikönyv	3 175	3 175	3 175		
16	Központi temető urnafal		656	376	280	átvett pénzeszköz
17	Választókörtetek fejlesztési feladatai	14 976	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>					
	<i>Baglas előtti járda</i>					
Összesen:		2 359 109	1 748 495	28 512	1 719 983	

''

7. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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)	80 000	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
3	Szakkéző Iskola nyílászáró csere		7 573	7 573		
4	Központi konyha korszerűsítése		137 250		137 250	TOP-1.1.3-15
5	Központi óvoda korszerűsítése		69 643		69 643	TOP-1.4.1-15
6	Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése		209 876		209 876	TOP-3.2.1-15
	Összesen:	98 206	522 548	25 779	496 769	

"

8.melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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	

9/1. melléklet a 24/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
 "9.1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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	920 569	928 135	Személyi juttatások	492 751	545 937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 284	103 445	Munkaadókat terhelő járulékok	112 320	120 990
Közhatalmi bevételek	732 783	732 783	Dologi kiadások	731 897	905 154
Működési bevételek	317 382	362 735	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 500	31 500
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	Egyéb működési célú kiadás	630 668	646 511
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 038	51 038	megelőlegezés visszafizetése	23 568	23 568
Likviditási célú hitel	100 201	100 201	Likviditási célú hitel	100 201	100 201
ÖSSZESEN:	2 227 257	2 280 337	ÖSSZESEN:	2 122 905	2 373 861
Hiány:	----	93 524	Többlet:	104 352	

"

"

9/2. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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	2 404 731	2 415 455	Egyéb felhalmozási célú kiadás	32 832	32 832
Felhalmozási bevételek	70 883	70 883	Beruházás	2 489 243	1 878 029
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 280	Felújítás	100 365	524 707
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 074	36 074	pénzügyi lízing	2 600	2 600
ÖSSZESEN:	2520688	2531692	ÖSSZESEN:	2625040	2438168
Híány:	104 352	----	Többlet:	----	93 524

"

9.3. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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	2 229 299	2 531 692	4 760 991
Tárgyévi kiadások összesen	2 373 861	2 438 168	4 812 029
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-144 562	93 524	-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	2 280 337	2 531 692	4 812 029
Bevételek mindösszesen	2 280 337	2 531 692	4 812 029

"

10. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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, értékecsés, stb.)	Pályázatot készítette	Önerő
TOP-1.1.1-15-SO1	517 724 000 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 sporttéttel	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)	HJK 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:	2 780 901 965 Ft					89 976 755 Ft

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

11. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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		44 355	59 838
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000	2000
4.		Településrészeknek nyújtott támogatása	5 355	5355
5.		Szállítói és egyéb kötelezettség	37 000	29051
6.		Beruházások átcsoportosításából		23432
	Összesen (1+2):		44 855	60 338

"

12. melléklet a 24/2017. (X. 20.) önkormányzati 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 24/2017. (X. 20.) 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- szá	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	63 836	156 270	56 270	156 290	928 135
3.	Működési célú támogatások	8 580	8 580	8 580	10 000	8 580	10 000	8 330	5 500	10 161	8 800	8 000	8 334	103 445
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	135 000	20 000	95 000	400 000	110 000	250 000	29 832	329 723	360 000	328 463	257 437	2 415 455
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	70 353	39 882	12 000	13 000	362 735
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	780	400	410	2 190	9 280
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	862 276	573 335	413 443	624 851	4 812 029
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	41 000	41 000	41 981	42 000	42 000	42 000	42 000	41 500	57 529	57 529	57 528	39 870	545 937
14.	Munkaadókat terhelő járulék	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 409	9 180	12 070	12 070	12 070	9 191	120 990
15.	Dologi kiadások	60 551	56 580	58 000	56 580	56 580	58 000	56 580	56 580	101 933	99 215	99 215	145 340	905 154
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	57 781	57 841	58 077	55 106	646 511
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	88 786	400 000	51 000	368 109	1 878 029
20.	Felújítás				5 000			62 159		424 342	5 668		27 538	524 707
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	745 161	635 453	281 520	648 004	4 812 029

14. melléklet a 24/2017. (X. 20.) 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 24/2017. (X. 20.) 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 24/2017. (X. 20.) 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	116000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	700
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	70883
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	732283
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 24/2017. (X. 20.) 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 /építményadó /	8915
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	34 052
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	80 218
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	7 355
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	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	330
	Működési bevételek	3400	3400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Felhalmozási célú támogatás á.h. belülről	29832	29832
Költségvetési bevételek		33 962	33 962
	Finanszírozás	364997	364997
	Pénzmaradvány	2372	2372
Finanszírozási bevétel		367369	367369
Bevételek mindösszesen		401 331	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	244002	244002
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57155	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	3206	3206
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	17742	17742
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	70 342	70 342
25	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadás	29 832	29 832
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	401 331	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