

1. melléklet a 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi
 bevételi előirányzatai e Ft

S.sz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	Marcali Város Önkormányzata	5 499 279
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	902 063
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 409
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135
	Közhatalmi bevételek	702 600
	Működési bevételek	186 200
	Felhalmozási bevételek	156 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000
	Finanszírozási bevétel	266 372
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	4 036
	Ebből: Működési bevétel	3 400
	Közhatalmi bevételek	400
	Finanszírozási bevétel	236
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	174 091
	Ebből: Működési bevétel	160 032
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200
	Finanszírozási bevétel	12 859
	Bevételek összesen: /1+2+3/	5 677 406
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	902 063
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 609
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135
	Közhatalmi bevételek	703 000
	Működési bevételek	349 632
	Felhalmozási bevételek	156 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000
	Finanszírozási bevétel	279 467

2. melléklet a 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi
 kiadási előirányzatai e Ft

Sz. sz.	Megnevezés	2016.évi előirányzat
	Kiadások	
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 733 032
	Ebből: Személyi juttatás	93 604
	Munkaadókat terhelő járulék	26 934
	Dologi kiadás	403 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000
	Egyéb működési célú kiadás	592 742
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
	Beruházás	3 138 910
	Felújítás	166 280
	Finanszírozási kiadás	272 862
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	380 549
	Ebből: Személyi juttatások	242 755
	Munkaadókat terhelő járulék	69 634
	Dologi kiadások	68 160
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	563 825
	Ebből: Személyi juttatások	167 553
	Munkaadókat terhelő járulék	45 421
	Dologi kiadások	328 894
	Beruházás	15 480
	Felújítás	6 477
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 677 406
	Ebből: Személyi juttatások	503 912
	Munkaadókat terhelő járulék	141 989
	Dologi kiadások	800 754
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000
	Egyéb működési célú kiadás	592 742
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
	Beruházás	3 154 390
	Felújítás	172 757
	Finanszírozási kiadás	272 862

3. melléklet a 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 Márcelli 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	Ehhez: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ehhez: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ehhez: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ehhez: Önként vállalt feladat
GAMESZ	41 947		160 191					
Kulturális Közp.	7 530		49 357		8 335			
Városi Könyvtár	12 100		22 218					
Műzeum	3 290		24 917		24 917		1 200	1 200
Fürdő és Szabadtudó Központ	93 645		55 719		115 583		68 772	
Márcelli Média Központ	1 500		1 500		17 468		17 468	
Összesen:	160 032		65 059		389 734		119 492	0
Márcelli Közös Önkormányzati Hivatal	3 800		376 513					
Mindösszesen	163 832		65 059		766 247		119 492	0
Intézmény	Felhalmozási célú államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2016. évi előirányzat	Ehhez: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ehhez: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ehhez: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ehhez: Önként vállalt feladat
GAMESZ								
Kulturális Közp.							1 699	
Városi Könyvtár							560	560
Műzeum								
Fürdő és Szabadtudó Központ							10 600	10 600
Márcelli Média Központ							12 859	11 160
Összesen:	0		0		0		236	
Márcelli Közös Önkormányzati Hivatal							13 095	11 160
Mindösszesen	0		0		0		13 095	11 160

Intézmény	Bevételek összesen	
	2016. évi előirányzat	Ehhez: Önként vállalt feladat
GAMESZ	202 138	0
Kulturális Közp.	56 907	12 885
Városi Könyvtár	36 017	0
Műzeum	29 967	29 967
Fürdő és Szabadtudó Központ	209 228	124 491
Márcelli Média Központ	29 568	29 568
Összesen:	563 825	196 911
Márcelli Közös Önkormányzati Hivatal	380 549	0
Mindösszesen	944 374	196 911

4. melléklet a 5/2016.(II. 19.) önkormányzati rendelethez
 Mارعال Város Önkormányzata irányítás alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi Juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.-ndó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
GAMESZ	60 971		17 057		105 676			
Kulturális Közp.	18 742		5 150		33 015	12 885		
Városi Könyvtár	19 909		5 288		10 820			
Múzeum	17 906		4 876		6 250	6 250		
Füredi és Szabadtéri Központ	42 673		25 390		153 245	91 181		
Mارعال Média Központ	7 352		1 990		19 888	19 888		
Összesen:	167 553	50 648	45 421	13 447	328 894	130 204	0	0
Mارعال Közös Önkormányzati Hivatal	242 755		69 634		68 160			
Mföldösszesen	410 308	50 648	115 055	13 447	397 054	130 204	0	0
Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
GAMESZ	11 957		6 477				202 138	
Kulturális Közp.							56 907	12 885
Városi Könyvtár							36 017	0
Múzeum	935		935				29 967	29 967
Füredi és Szabadtéri Központ	2 250		1 339				209 228	124 491
Mارعال Média Központ	338		338				29 568	29 568
Összesen:	15 480	2 612	6 477	0	0	0	563 825	196 911
Mارعال Közös Önkormányzati Hivatal							380 549	0
Mföldösszesen	15 480	2 612	6 477	0	0	0	944 374	196 911

Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154662
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239104
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	249456
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13389
5	Működési célú központosított előirányzatok	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	245452
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	245452
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	902063
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56409
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	56409
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3218135
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	3218135
12	Vagyoni típusú adók	156000
13	Értékesítési és forgalmi adók	510000
14	Gépjárműadók	34000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000
16	Termékek és szolgáltatások adói (12+..15)	701000
17	Egyéb közhatalmi bevételek	1600
18	Közhatalmi bevételek (16+17)	702600
19	Készletértékesítés ellenértéke	300
20	Szolgáltatások ellenértéke	72500
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800
22	Tulajdonosi bevételek	39000
23	Ellátási díjak	35000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29000
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	9000
26	Kamatbevételek	500
27	Egyéb működési bevételek	100
28	Működési bevételek (19+..27)	186200
29	Ingatlanok értékesítése	156000
30	Felhalmozási bevételek (29)	156000
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000
33	Működési célú átvett pénzeszközök (31+32)	1500

Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. előirányzat
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34 + 35)	10000
37	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+28+30+33+36)	5232907
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16372
39	Likvidhitelfelvétel	250000
40	Finanszírozási bevétel (38+39)	266372
41	Bevételek mindösszesen(37+40)	5499279

Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2016. előirányzat
1	Személyi juttatások	93604
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26934
3	Szakmai anyagok beszerzése	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35000
5	Készletbeszerzés (3+4)	35200
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1100
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	1100
8	Közüzemi díjak	85000
9	Vásárolt élelmiszer	65000
10	Bérelti és lízing díjak	59000
11	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	2000
12	Közvetített szolgáltatások	800
13	Szakmai tev. segítő szolg.	3000
14	Egyéb szolgáltatások	26300
15	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 14)	241100
16	Kiküldetések kiadásai	5000
17	Reklám- és propagandakiadások	300
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	5300
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73000
20	Fizetendő általános forgalmi adó	29000
21	Kamatkiadások	9000
22	Egyéb dologi kiadások	10000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)	121000
24	Dologi kiadások összesen (5+7+15+18+23)	403700
25	Lakbértámogatás	250
26	Bursa	1500
27	Köztemetés	2000
28	Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez	2500
29	Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartosan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	5000
30	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1200
31	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	2500
32	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	8000
33	Egyéb kiifizetés és visszafizetés	12050
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+..33)	35000
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	498142
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42500
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000
	Turisztikai egyesület	1000
	Társ. szervezet, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/	2000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000
	Általános polgármeseri alap	5000
	Sport támogatás	27000

Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2016. előirányzat
	MVFC Labdarúgás	6250
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	5250
	- Kézilabda	10015
	- Sakk	1435
	-Küzdő sport	400
	-Tennisz	250
	- Lovas Szakosztály	250
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	500
	- Marcali Karate Klub	250
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200
	- Marcali Turul Íjász Egyesület	200
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	400
	- Kőlyökparádé	300
	- Tömegsport	1300
37	Tartalékok	50600
38	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500
39	Egyéb működési célú kiadások (35+.. +38)	592 742
40	Beruházások	1778910
41	Beruházások (40)	3138910
42	Felújítások	166280
43	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500
44	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás / munkáltatói kölcsön /	1500
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások (43+44)	3000
46	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+34+39+41+42+45)	4460170
47	Likvidhiteltörlesztés	250000
48	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22862
49	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	766247
50	Finanszírozási kiadások (47+.. + 49)	1039109
51	Kiadások mindösszesen(46+50)	5499279

6. melléklet a 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadások előirányzatai

Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E Ft
I. VÍZÜGYI ÁGAZAT					
1	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	4 000	4 000		
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	42 590	42 590		
Összesen:		46 590	46 590	0	

Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E Ft
II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT					
1	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése	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	3 200		
Összesen:		5 200	3 200	2 000	

Szsz.	Feladat	2016. évi 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 (pénzügyi lízing: 1.526/e Ft)	3 000	3 000	0	
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120		
3	Ipari parkok, Iparterületek fejlesztése (Keleti Iparterület fejlesztése)	577 000		577 000	TOP-1.1.1-15
4	Helyi gazdaságfejlesztés				
	a) Központi konyha kialakítása	150 000		150 000	TOP-1.1.3-15
	b) Piaccsarnok felújítása- termelői piac kialakítása	232 000		232 000	TOP-1.1.3-15
5	Zöld városközpont kialakítása	705 000		705 000	TOP-2.1.2-15
6	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (fűtés, eszközbeszerzés)	25 000		25 000	TOP-4.2.1-15
7	Úniós feladatok előkészítése	5 000	5 000		
8	Leromlott városi területek rehabilitációja (Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása)	400 000		400 000	TOP-4.3.1-15
9	Leromlott városi területek rehabilitációja (Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja)	300 000		300 000	TOP-4.3.1-15
10	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás)	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		155 000	TOP-5.2.1-15
12	Helyi foglalkoztatási együttműködések (szakképzés feltételeinek megteremtése)	350 000		350 000	TOP-5.2.1-16
13	Választóköri zetek fejlesztési feladatai	30 000	30 000		
	Bizei temető parkoló				
	Gyóta buszmegálló				
	Vár-Jókai út javítás				
	Liszt F. u. járda				
	Múzeum köz 4 - 10. házzámú 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)				
	Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át				
	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				
	Noszlopy u. járda/ MHSZ előtt/				
	Gólya u. útjavítása				
	Horvátkúti orvosi rendelő váró bővítése				
	Rózsa u. déli oldalán kerékpárút tervezés				
	Mikszáth u. bekötőút aszfaltozás				
	Összesen:	3 087 120	38 120	3 049 000	

Marcali Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai

Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E Ft
I.	FELÚJÍTÁS				
1	A foglalkoztatás és az életminőség javítása (Bölcsőde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása)	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	TOP-4.1.1-15
3	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	5 000	5 000	0	
4	Bizei u. 33. ingatlan felújítás	280	280	0	
	Összesen:	166 280	5 280	161 000	

8.melléklet a 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.
 évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz.	Intézmény	2016. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	32	32	
2	Kulturális Központ	9	9	
3	Városi Könyvtár	9	9	
4	Múzeum	7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	82	82	
7	Marcali Város Önkormányzata	33	33	
8	Marcali Média Központ	2	2	
	Összesen:	203	203	0
	Közfoglalkoztatottak	2	2	

9/1. melléklet a 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	902 063	Személyi juttatások	503 912
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 609	Munkaadókat terhelő járulékok	141 989
Közhatalmi bevételek	703 000	Dologi kiadások	800 754
Működési bevételek	349 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	Egyéb működési célú kiadás	592 742
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 467	Likvid hitel törlesztés	250 000
Likvid hitel felvétel	250 000	megelőlegezés visszafizetése	22 862
ÖSSZESEN:	2 293 271	ÖSSZESEN:	2 347 259
Hiány:	53 988	Többlet:	---

9/2. melléklet a 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
Felhalmozási bevételek	156 000	Beruházás	3 154 390
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	Felújítás	172 757
ÖSSZESEN:	3384135	ÖSSZESEN:	3330147
Hiány:	----	Többlet:	53 988

9/3. melléklet a 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi összevont
 költségvetési mérlege

ezer l

Tárgyévi bevételek összesen	2 263 804	3 384 135	5 647 93
Tárgyévi kiadások összesen	2 347 259	3 330 147	5 677 40
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-83 455	53 988	-29 46
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	29 467		29 46
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			
Kiadások mindösszesen	2 293 271	3 384 135	5 677 40
Bevételek mindösszesen	2 293 271	3 384 135	5 677 40

10. sz. melléklet

az 5/2016. (II.19.) számú rendelethez

**Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól,
projektjeiről**

ezer Ft

1.	Háziorvosi rendelők felújítása DDOP-3.1.3/G	3 657	0	0	0
2.	Bize - 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				
	a) Központi konyha kialakítása	150 000	150 000		
	b) Piaccsarnok felújítása- termelői piac kialakítása	230 000	232 000		
7.	Zöld városközpont kialakítása	700 000	705 000		
8.	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (fűtés, eszközbeszerzés)	25 000	25 000	0	0
9.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása (Bölcsőde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása)	100 000	100 000	0	0
10.	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása)	60 000	61 000	0	0
11.	Leromlott városi területek rehabilitációja (Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása)	400 000	400 000		
12.	Leromlott városi területek rehabilitációja (Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja)	300 000	300 000		
13.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás)	155 000	155 000		
14.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Táncsics u. rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás)	155 000	155 000		
15.	Helyi foglalkoztatási együttműködések (szakképzés feltételeinek megteremtése)	350 000	350 000		
	Összesen:	3 208 135	3 216 254	0	0

11. melléklet a 5/2016.(III.19.) 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		50 100
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000
5.		Településszervezetek nyújtott támogatása	5 000
6.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	1 000
7.		Szállítói és egyéb kötelezettség	40 000
8.		Köznevelési pályázat	1 500
9.		Sport pályázat	600
	Összesen (1+2):		50 600

12. melléklet a 5/2016. (II.19.) rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei
 évenkénti bontásban

ezer Ft

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

13. melléklet a 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati timenterve 2016.évre

Sorszám	Leírás	2016. évi		2017. évi		2018. évi		2019. évi		2020. évi		2021. évi		2022. évi		összesen
		előir.	összesen	előir.	összesen	előir.	összesen	előir.	összesen	előir.	összesen	előir.	összesen	előir.	összesen	
1.	Bevételei előirányzatok															
2.	Önkormányzatok működési támogatása	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	180 423	54 240	54 240	179 240	902 063	
3.	Működési célú támogatások	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 900	4 700	4 700	4 700	4 709	57 609		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390		400 000		500 000		400 000	500 000	404 500	360 000	428 463	23 782	3 218 135	
5.	Közhatalmi bevételek	64 300	54 200	64 300	54 200	54 200	54 200	64 300	55 080	64 700	54 300	54 600	64 520	703 000		
6.	Működési bevételek	25 280	32 280	25 280	32 280	25 280	32 280	32 545	25 280	32 280	32 280	32 280	22 280	349 632		
7.	Felhalmozási bevételek						70 000				86 000			156 000		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	1 500		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	500	500	500	400	400	400	3 500	400	410	10 000		
10.	Finanszírozási bevételek	279 467												279 467		
11.	Bevételei előir. összesen:	428 427	347 250	149 060	545 860	716 060	538 960	656 225	140 940	776 143	506 920	564 733	306 828	5 677 406		
12.	Kiadási előirányzatok															
13.	Személyi juttatások	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	41 912	503 912		
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 859	141 989		
15.	Dologi kiadások	69 430	69 430	66 430	69 430	59 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	50 024	800 754		
16.	Elhalottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 990	35 000		
17.	Egyéb működési célú kiadás	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	47 582	592 742		
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500		500		500		3 000		
19.	Beruházás	400 000		400 000	360 000	218 668	500 000	300 000	114 722	310 000	500 000	30 000	21 000	3 154 390		
20.	Felújítás		78 000		5 000		79 000	5 089			5 668			172 757		
21.	Finanszírozási kiadás	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 704	22 758	272 862		
21.	Kiadási előir. összesen:	508 970	276 470	595 970	563 470	407 638	777 470	504 059	313 192	508 970	704 138	228 934	198 125	5 677 406		

ezer Ft

14. melléklet a 5/2016.(II.19.) 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	39 750	1 750
2.	gépjárműadó	48 000	14 000
3.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	55 800	2 714
	Összesen:	143 550	18 464

15. melléklet a 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

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

16. melléklet a 5/2016 (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	701000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	39000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	156000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	897600
Előző években keletkezett tárgyévet 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 5/2016. (II. 19.) 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 /épitményadó /	8335
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	24 917
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	68 772
Marcali Média Központ	feladat 100%-a			ingatlanértékesítés	17 468
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk. keret			ingatlanértékesítés	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			ingatlanértékesítés	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		

Összesen			24400		162 092
----------	--	--	-------	--	---------

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016.évi előirányzat
	Működési bevételek	3400
	Közhatalmi bevételek	400
Költségvetési bevételek		3 800
	Finanszírozás	376513
	Pénzmaradvány	236
Finanszírozási bevétel		376749
Bevételek mindösszesen		380 549

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	242755
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69634
3	Szakmai anyagok beszerzése	600
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000
5	Készletbeszerzés (3+4)	7 600
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	9700
9	Közüzemi díjak	7000
11	Bérelti és lízing díjak	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500
13	Közvetített szolgáltatások	1800
14	Szakmai tev. segítő szolg.	8000
15	Egyéb szolgáltatások	12860
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	32160
17	Kiküldetések kiadásai	1300
18	Reklám- és propagandakiadások	600
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	1900
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500
21	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800
22	Egyéb dologi kiadások	2500
23	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	16800
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 160
25	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	380 549