

1.melléklet
13/2015. (IV.16.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételei

S.sz.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.l.	2014. évi teljesítés
	Bevételek			
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 433 884	5 114 746	2 605 693
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 000 601	932 595	932 595
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 592	353 992	90 192
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 293 359	242 494
	Közhatalmi bevételek	575 560	647 590	646 774
	Működési bevételek	180 551	184 551	146 563
	Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	7 465
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	633
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310	4 786
	Finanszírozási bevételek	330 787	547 829	534 191
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	51 765	62 602	61 763
	Ebből: Működési bevétel	5 000	5 724	5 397
	Közhatalmi bevételek	1 400	676	249
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 837	10 752
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 365	45 365	45 365
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	149 637	168 438	131 952
	Ebből: Működési bevétel	141 047	151 982	115 532
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 900	4 476	4 440
	Finanszírozási bevétel	690	11 980	11 980
	Bevételek összesen: /13-2-3/	4 635 286	5 345 786	2 799 408
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 000 601	932 595	932 595
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 492	369 305	105 384
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 293 359	242 494
	Közhatalmi bevételek	576 960	648 266	647 023
	Működési bevételek	326 598	342 257	267 492
	Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	7 465
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	633
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310	4 786
	Finanszírozási bevétel	376 842	605 174	591 536

e Ft

Teljesítés aránya
50,94%
100,00%
25,48%
10,57%
99,87%
79,42%
5,04%
42,20%
90,13%
97,51%
98,66%
94,29%
36,83%
99,22%
100,00%
78,34%
76,02%
99,20%
100,00%
52,37%
100,00%
28,54%
10,57%
99,81%
78,16%
5,04%
42,20%
90,13%
97,75%

2.melléklet
13/2015. (IV.16.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai

e Ft

Sz.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Kiadások				
1.	Marcali Város Önkormányzata	3 790 409	4 385 322	1 714 776	39,10%
	Ebből: Személyi juttatás	72 444	80 975	78 453	96,89%
	Munkaadókat terhelő járulék	19 716	22 018	20 636	93,72%
	Dologi kiadás	401 711	613 886	566 171	92,23%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 660	120 160	102 733	85,50%
	Egyéb működési célú kiadás	761 373	594 340	493 495	83,03%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	15 980	15 780	98,75%
	Beruházás	1 799 751	1 956 234	225 514	11,53%
	Felújítás	604 254	580 478	33 836	5,83%
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés vásárlás)	10 500	10 500	6 846	65,20%
	Finanszírozási kiadás		390 751	171 312	43,84%
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	348 411	363 633	327 329	90,02%
	Ebből: Személyi juttatások	210 183	221 203	205 549	92,92%
	Munkaadókat terhelő járulék	61 116	64 182	59 508	92,72%
	Dologi kiadások	77 112	78 155	62 179	79,56%
	Egyéb működési célú kiadás		93	93	100,00%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	496 466	596 831	495 817	83,07%
	Ebből: Személyi juttatások	148 946	158 245	153 810	97,20%
	Munkaadókat terhelő járulék	38 872	43 332	41 636	96,09%
	Dologi kiadások	296 901	379 133	288 012	75,97%
	Beruházás	8 747	13 267	11 204	84,45%
	Felújítás	3 000	2 854	1 155	40,47%
	Kiadások összesen: /1+2+3/	4 635 286	5 345 786	2 537 922	47,48%
	Ebből: Személyi juttatások	431 573	460 423	437 812	95,09%
	Munkaadókat terhelő járulék	119 704	129 532	121 780	94,02%
	Dologi kiadások	775 724	1 071 174	916 362	85,55%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 660	120 160	102 733	85,50%
	Egyéb működési célú kiadás	761 373	594 433	493 588	83,04%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	15 980	15 780	98,75%
	Beruházás	1 808 498	1 969 501	236 718	12,02%
	Felújítás	607 254	583 332	34 991	6,00%
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés vásárlás)	10 500	10 500	6 846	65,20%
	Finanszírozási kiadás	0	390 751	171 312	43,84%

3. melléklet
13/2015. (IV.16.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételi

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevételek				Felhalmozási bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés aránya	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés aránya	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés aránya	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés aránya	2014. évi teljesítés
GAMESZ	50 260	50 260	40 189	79,56%	152 553	156 769	120 340	76,76%								
Kulturális Közp.	7 825	9 493	7 880	83,01%	51 660	55 322	55 224	99,82%							3 107	3 071
Városi Könyvtár	2 500	11 767	11 359	96,53%	20 976	23 041	22 710	98,56%					7 900		33	33
Múzeum	300	300	940	313,33%	21 638	22 764	22 094	97,06%							1 126	1 126
Fürdő és Szabadidő Központ	80 162	80 162	55 164	68,82%	100 000	170 497	150 923	88,52%							210	210
Összesen:	141 047	151 982	115 532	76,02%	346 829	428 393	371 291	86,67%	0	0	0	0	7 900	4 476	4 440	4 440
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	6 400	6 400	5 646	88,22%	296 646	301 031	268 532	89,20%							10 837	10 752
Mindösszesen	147 447	158 382	121 178	76,51%	643 475	729 424	639 823	87,72%	0	0	0	0	7 900	15 313	15 192	15 192

Intézmény	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés aránya	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés aránya	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés aránya	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés aránya	2014. évi teljesítés
GAMESZ																
Kulturális Közp.																
Városi Könyvtár																
Múzeum																
Fürdő és Szabadidő Központ																
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal																
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Bevételek összesen				Bevételek összesen			
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés aránya	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés aránya	2014. évi teljesítés
GAMESZ	202 815	207 371	160 871	77,58%				
Kulturális Közp.	59 485	72 684	70 937	97,60%				
Városi Könyvtár	31 066	35 542	34 803	97,92%				
Múzeum	21 938	24 378	24 348	99,88%				
Fürdő és Szabadidő Központ	180 162	256 856	212 284	82,65%				
Összesen:	496 466	596 831	503 243	84,32%	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	348 411	363 633	330 295	90,83%				
Mindösszesen	844 877	960 464	833 538	86,78%	0	0	0	0

4. melléklet
13/2015. (IV. 16.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai

Intézmény	Személyi kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulópó				Ellátás kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés aránya
GAMESZ	56 975	60 293	57 418	95,23%	14 710	17 004	15 946	93,78%	122 383	119 907	80 555	67,18%				
Kulturális Közp.	22 253	26 672	26 403	98,99%	6 157	6 958	6 690	96,15%	31 075	38 904	36 800	94,59%				
Városi Könyvtár	17 994	19 102	18 726	98,03%	4 926	5 225	5 002	95,73%	9 146	10 171	9 747	95,83%				
Múzeum	12 653	13 507	13 300	99,95%	3 450	3 411	3 364	98,62%	5 835	6 200	5 684	91,68%				
Fürdő és Szabadidő Központ	39 071	38 671	37 763	97,65%	9 629	10 734	10 634	99,07%	128 462	203 951	155 226	76,11%				
Összesen:	148 946	158 245	153 810	97,20%	38 872	43 332	41 636	96,09%	296 901	379 133	288 012	75,97%	0	0	0	0
Marcali Község								92,72%								
Önkormányzati Hivatal	210 183	221 203	205 549	92,92%	61 116	64 182	59 508	92,72%	77 112	78 155	62 179	79,56%			93	100,00%
Mindösszesen	359 129	379 448	359 359	94,71%	99 988	107 514	101 144	94,08%	374 013	457 288	350 191	76,58%	0	93	93	100,00%
0																
Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés aránya	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés aránya
GAMESZ	8 747	7 313	5 788	79,15%	2 854	1 155	40,47%						202 815	204 517	160 862	78,65%
Kulturális Közp.		150	150	100,00%									59 485	72 684	70 043	96,37%
Városi Könyvtár		1 044	1 018	97,51%									32 066	35 542	34 493	97,05%
Múzeum		1 260	1 257	99,76%									21 938	24 378	23 805	97,65%
Fürdő és Szabadidő Központ		3 500	2 991	85,46%	3 000								180 162	256 856	206 614	80,44%
Összesen:	8 747	13 267	11 204	84,45%	3 000	2 854	1 155	40,47%	0	0	0	0	496 466	596 831	495 817	83,07%
Marcali Község																
Önkormányzati Hivatal													348 411	363 633	327 329	90,02%
Mindösszesen	8 747	13 267	11 204	84,45%	3 000	2 854	1 155	40,47%	0	0	0	0	844 877	960 464	823 146	85,70%

5/1 melléklet
13/2015. (IV.16.) számú rendelethez
Márcall Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 168	232 684	232 684	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 941	228 673	228 673	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	200 984	247 812	247 812	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 508	21 009	21 009	100,00%
5	Működési célú központosított előirányzatok	638	8 052	8 052	100,00%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	275362	194 385	194 385	100,00%
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	273534	17 018	17 018	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+ 6)	1 000 601	932 595	932 595	100,00%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 592	353 992	90 192	25,48%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 592	353 992	90 192	25,48%
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		48 939	48 939	100,00%
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 128 963	2 244 420	193 555	8,62%
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 293 359	242 494	10,57%
13	Vagyoni típusú adók	149 000	153 788	153 788	100,00%
14	Értékesítési és forgalmi adók	386 500	453 762	453 762	100,00%
15	Gépjárműadó	34 000	34 000	33 915	99,75%
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 060	2 060	1 890	91,75%
17	Termékek és szolgáltatások adói (13 +...+ 16)	571 560	643 590	643 335	99,96%
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000	3 439	85,98%
19	Közhatalmi bevételek (17 +18+)	575 560	647 590	646 774	99,87%
20	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	52	52,00%
21	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	31 941	31 941	100,00%
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	309	77,25%
23	Tulajdonosi bevételek	96 046	87 477	58 650	67,05%
24	Ellátási díjak	14 644	17 827	17 216	96,57%
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 000	31 000	29 814	96,17%
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	8 000		0,00%
27	Kamatbevételek	1 750	2 962	3 747	126,50%
28	Egyéb működési bevételek	2 611	4 844	4 834	99,79%
29	Működési bevételek (20 +...+ 28)	180 551	184 551	146 563	79,42%
30	Ingatlanok értékesítése	148 020	148 020	7 465	5,04%
31	Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	7 465	5,04%
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	1 000	633	63,30%
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	500		0,00%
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	1 500	1 500	633	42,20%
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 376	3 180	94,19%
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 310	1 934	1 606	83,04%
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	5 310	5 310	4 786	90,13%
38	Költségvetési bevételek (7+9+12+19+29+34+37)	4 103 097	4 566 917	2 071 502	45,36%
39	Likviditelfelvétel		199 709	199 709	100,00%
40	Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 730	19 730	100,00%
41	Előző évi maradványának igénybevétele	330787	328 390	314 752	95,85%
42	Finanszírozási bevétel (39+...41)	330787	547 829	534 191	97,51%
44	Bevételek mindösszesen(38+42)	4 433 884	5 114 746	2 605 693	50,94%

5/2 melléklet
13/2015. (IV.16.) számú rendelethez
Márcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadásai

e Ft

	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított e.l.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Személyi juttatások	72 444	80 975	78 453	96,89%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 716	22 018	20 636	93,72%
3	Szakmai anyagok beszerzése	30	3 750	3 249	86,64%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 500	43 695	37 733	86,36%
5	Készletbeszerzés (3+4)	44 530	47 445	40 982	86,38%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	1 892	1 784	94,29%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		492	324	65,85%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	300	2 384	2 108	88,42%
9	Közüzem díjak	106 000	117 685	103 872	88,26%
10	Vásárolt ételmezés	60 000	91 952	91 834	99,87%
11	Bérleti és lízing díjak	55 000	97 255	96 112	98,82%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	3 871	3 651	94,32%
13	Közvetített szolgáltatások	400	700	594	84,86%
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000	20 197	15 840	78,43%
15	Egyéb szolgáltatások	27 000	36 249	34 169	94,26%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	251 400	367 909	346 072	94,06%
17	Kiküldetések kiadásai	3 000	3 000	928	30,93%
18	Reklám- és propagandakiadások	200	2 400	2 047	85,29%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	3 200	5 400	2 975	55,09%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 000	85 587	78 600	91,84%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	31 000	59 000	58 855	99,75%
22	Kamatkiadások	9 000	24 944	17 820	71,44%
23	Egyéb dologi kiadások	13 281	21 217	18 759	88,41%
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...+23)	102 281	190 748	174 034	91,24%
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	401 711	613 886	566 171	92,23%
26	Családi támogatások	6 140	5 640	799	14,17%
	<i>Kiegészítő Gyermekvédelmi tám.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>247</i>	<i>123,50%</i>
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	<i>5 500</i>	<i>5 000</i>	<i>292</i>	<i>5,84%</i>
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>260</i>	<i>59,09%</i>
27	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	5 900	6 400	6 038	94,34%
	<i>Közfogy. ellátás</i>	<i>1 300</i>	<i>1 600</i>	<i>1 275</i>	<i>79,69%</i>
	<i>Ápolási díj</i>	<i>4 600</i>	<i>4 800</i>	<i>4 763</i>	<i>99,23%</i>
28	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	68 000	68 000	60 175	88,49%
29	Lakhatással kapcsolatos ellátások	16 320	16 320	14 861	91,06%
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>13 420</i>	<i>13 420</i>	<i>12 791</i>	<i>95,31%</i>
	<i>Adósságkez. lakásfenntartási tám.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>156</i>	<i>78,00%</i>
	<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>1 678</i>	<i>67,12%</i>
	<i>Lakbérttámogatás</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>236</i>	<i>118,00%</i>
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	1 500	1 275	85,00%
31	Egyéb nem intézményi ellátások	19 000	22 300	19 585	87,83%
	<i>Köztemetés</i>		<i>3 300</i>	<i>2 113</i>	<i>64,03%</i>
	<i>Rendszeres szoc.segély</i>	<i>9 200</i>	<i>12 200</i>	<i>12 192</i>	<i>99,93%</i>
	<i>Önkormányzati segély / természetbeni</i>	<i>4 500</i>	<i>1 500</i>	<i>50</i>	<i>3,33%</i>
	<i>Önkormányzati segély /pénzbeli</i>	<i>5 300</i>	<i>5 300</i>	<i>5 230</i>	<i>98,68%</i>
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+...31)	118 660	120 160	102 733	85,50%
33	Elvonások és befizetések	85 682	87 679	20 480	23,36%
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	404 166	454 372	437 298	96,24%
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 025	40 072	34 617	86,39%
	<i>Bursa</i>	<i>1 500</i>			
	<i>Szívbetegért Közalapítvány</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Ezüstkapocs Közalapítvány</i>		<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Megbékélés Szeretetotthon</i>		<i>137</i>	<i>137</i>	<i>100,00%</i>

Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi kiadásai

e Ft

	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000		0,00%
	Turisztikai egyesület	5 000	5 000	4 000	80,00%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 457	840	57,65%
	Kiadvány /Ipartestület/	660	660	597	90,45%
	Római Katolikus Egyház támogatása	1 000	1 000	500	50,00%
	Kulturális egyesületek támogatása	2 500	2 500	2 270	90,80%
	Egyéb működési célú kiadások	26 000	3 618	1 860	51,41%
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150	150	40	26,67%
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	2 000	710	544	76,62%
	Sport támogatás	23 715	23 715	23 704	99,95%
	MVFC Labdarúgás	5 500	5 500	5 500	100,00%
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda	4 500	4 500	4 500	100,00%
	- Kézilabda	10 015	10 015	10 015	100,00%
	- Sakk	1 100	1 100	1 100	100,00%
	-Küzdő sport	250	250	250	100,00%
	-Tenisz	100	100	91	91,00%
	- Úszószakosztály	500	500	500	100,00%
	Karate klub	250	250	250	100,00%
	Kerékpárosok	100	100	100	100,00%
	Tömegsport	1 300	1 300	1 298	99,85%
	Lovas Szakosztály	100	100	100	100,00%
36	Tartalékok	208 500	10 717		0,00%
37	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		1 500	1 100	73,33%
38	Egyéb működési célú kiadások (33+34+35+36+37)	761 373	594 340	493 495	83,03%
39	Beruházások	1 798 151	1 931 771	219 173	11,35%
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600	24 463	6 341	25,92%
41	Részesedések beszerzése	10 500	10 500	6 846	65,20%
42	Beruházások (39+40+41)	1 810 251	1 966 734	232 360	11,81%
43	Felújítások	604 254	580 478	33 836	5,83%
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000	2 200	2 000	90,91%
45	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		13 780	13 780	100,00%
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások (44+45)	2 000	15 980	15 780	98,75%
47	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+32+38+42+43+46)	3 790 409	3 994 571	1 543 464	38,64%
48	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		33 404	33 404	100,00%
49	Rövid lejáratú hiteltörlesztés		137 908	137 908	100,00%
50	Likvidhiteltörlesztés		199 709		0,00%
51	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		19 730		0,00%
52	Finanszírozási kiadások (48+.. + 51)		390 751	171 312	
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	643 475	729 424	639 823	87,72%
54	Finanszírozási kiadások összesen (52+53)	643 475	1 120 175	811 135	72,41%
55	Kiadások mindösszesen(47+54)	4 433 884	5 114 746	2 354 599	46,04%

6. melléklet
13/2015. (IV.16.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2014. évi beruházási kiadásai

Sz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.l.	2014. II. félév	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Teljesítés
							E Ft	
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT							
1.	3016 HRSZ-ű árok összeköttetése a 0423/1 hrsz.-ű magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)	480	480		480			
2.	Vasút u. csapadékvíz átvezetés tervezés	450	450		450			
3.	Május 1. utca keleti oldal sátrázó és homokfogó iszapláda kiépítése	4 200	4 200		4 200			
4.	József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése	3 810	3 810		3 810			
5.	2014-ben határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása	1 000	1 000		1 000			
6.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 452 938	1 582 938		4 737	1 578 201	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 1.241.945 eFt), BM EU önrés (231.811 eFt), ÁFA	26 286
7.	Víziközmű vagyonértékelése	4 000	4 000		4 000			
8.	Csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000		4 000			
	Ivóvíz-szennyvíz közművek rekonstrukciója koncessziós díj terhére							32 305
	Összesen:	1 470 878	1 600 878	0	22 677	1 578 201		58 591
							E Ft	
II.	KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT							
1.	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel	9 500	9 500		4 750	4 750	Pályázati forrás esetén 50%,	
2.	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújfalvi leágazó közötti kerékpárút építése	233 923	233 923		45 295	188 628	KÖZOP-3.2.0/c-08-11 2011-0005: 188 629 eFt, Kéthely: 1 069 eFt.	157 246
3.	Puskás T. utca Liszt F. utca - NOA telephely közötti járda tervezés	650	650		650	0		
4.	Szent János árok 2. hid szélesítés tervezése	1 000	1 000		1 000	0		
5.	Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel műszaki ellenőrzés, eljárási díjak	400	400		400	0		437
	Összesen:	245 473	245 473	0	52 095	193 378		157 683
							E Ft	
III.	SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS							
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés	1 000	1 000		1 000	0		
2.	Belterületi fásítás	2 000	2 000		2 000	0		207
3.	Buszváró tervezés és építés a Vicze ABC előtt, a Boronkai utca D-i oldalán és a Focska kanyarban, Horvátkúti buszfellépő	1 800	1 800		1 800	0		
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése	49 830	49 830		7 475	42 355	KEOP-2012-4.10.0 85%,	
5.	Ebrendézési feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése	100	100		100	0		
6.	Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése	120	120		120	0		
7.	E-Kata vagyongazdálkodásrendszer program beszerzése	760	760		760	0		
8.	Lehel utca 027/2 hrsz. Telekhatár rendezés, gáz-, villamos energia ellátás kiépítése	4 960	4 960		4 960			
9.	Horvátkúti sportpálya telekalakítás	220	220		220	0		
10.	Focska kanyar ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés	310	310		0	310	2011-ben befizetett közműfejlesztési hozzájárulás	
11.	Költségvetés készítő program upgrade	200	200		200	0		
12.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztés	3 000	3 000		3 000	0		368
13.	Mákos közvilágítás	1 500	1 500		1 500			
14.	Gazdaságélénkítő program kidolgozása	1 000	1 000		500	500	Pályázati forrás /BM/	
15.	Kamerarendszer bővítése	15 000	15 000		15 000			
16.	Észközváltás Rendszer							511

17.	Művészeti iskola tetőfelújítása		3 620		3 620		
18.	Orvosi eszköz vásárlás						1 071
19.	Úrnafal építés						390
20.	Autógumi vásárlás						352
	Összesen:	81 800	85 420	0	42 255	43 165	2 899

7. melléklet
13/2015. (IV.16.) számú rendelethez
Márcali Város Önkormányzatának 2014. évi felújítási kiadásai

Sz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.l.	2014. I. félévi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							E Ft
I.	FELÚJÍTÁS						
1.	Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása	2 400	2 400		2 400	0	
2.	Márcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása	220 730	220 730		33 110	187 620	KEOP-2012/5.5.0
3.	Márcali Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása	296 011	296 011		44 402	251 609	KEOP-2012/5.5.1
4.	Széchenyi u. 22-28 társasház energetikai felújítás - Panelprogram, önkormányzati önrész, valamint az önkormányzati épületek felújítására eső költség	15 000	15 000		15 000	0	
5.	Templom utca vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalán csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	10 600	10 600		5 300	5 300	Csak legalább 50% pályázati támogatás esetén
6.	Horvátkúti u. 25-31. között bedőlt burkolt árok és járda felújítása	2 000	2 000		2 000	0	
7.	Puskás Tivadar utcában a Liszt - József A. utcák között járda felújítás, árok burkolás	5 700	5 700		5 700	0	
8.	Széchenyi u. déli oldalon járda felújítás (Baglástól a Csoba papírig) csapadékvíz elvezetéssel	1 800	1 800		1 800	0	
9.	Európa park szökőkútak köburkolatának és filagóriák faszrekezetének felújítása	2 500	2 500		2 500		
10.	Sport utcai birkózócsarnok tetőhéjazat felújítása	900	900		900	0	
11.	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére	44 093	44 093		0	44 093	DRV koncessziós díj
12.	Erste Bank / áthúzódó tétel /	1 020	1 020		1 020		
13.	Kékmadár épület felújítás	1 000	1 000		1 000		
14.	Orvosi rendelő tető szigetelés	500	500		500		
15.	Noszlopy G. Ált. Iskola vizesblokk felújítása		18 000		18 000		
16.	Mikszáth utcai Ált. Isk. tornaterem lapostető felújítása						
17.	Márcali Közös Önkormányzati Hivatal szerver felújítás						
	Összesen:	604 254	622 254		133 632	488 622	

Teljesítés
588
11 411
1 018
50
16 983
3 620
165
33 835

8.melléklet

13/2015. (IV.16.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszám előirányzatai és záró létszámai

S.sz.	Intézmény	2014. évi ky. módosított engedélyezett létszámkeret	2014. évi beszámoló
			zárólétszáma
1	GAMESZ	33	32
2	Művelődési Központ	12	11
3	-Városi Könyvtár	9	9
	- Múzeum	7	6
4	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	24
5	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	74	74
6.	Marcali Város Önkormányzata	31	30
	Összesen:	195	186

9/1. melléklet

13/2015. (IV.16.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek				Kiadások		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.i.
Önkormányzatok működési támogatása	1 000 601	932 595	932 595	Személyi juttatások	431 573	460 423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 492	369 305	105 384	Munkaadókat terhelő járulékok	119 704	129 532
Közhatalmi bevételek	576 960	648 266	647 023	Dologi kiadások	775 724	1 071 174
Működési bevételek	326 598	342 257	267 492	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 660	120 160
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	633	Egyéb működési célú kiadás	761 373	594 433
Előző évi maradvány igénybevétele	167 051	195 674	182 036	Rövid lejáratú hitel törlesztés		137 908
Finanszírozási bevétel		199 709	199 709	Finanszírozási kiadás		219 439
ÖSSZESEN:	2 143 202	2 689 306	2 334 872	ÖSSZESEN:	2 207 034	2 733 069
Hiány:	63 832	43 763	—	Többlet:	—	—

e Ft

2014. gvi teļesītes
437 812
121 780
916 362
102 733
493 588
137 908
2 210 183
124 689

9/2. melléklet

13/2015. (IV.16.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Bevételek				Kiadások		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.f.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.f.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 128 963	2 293 359	242 494	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	15 980
Felhalmozási bevételek	148 020	148 020	7 465	Beruházás	1 808 498	1 969 501
Előző évi maradvány igénybevétele	209 791	209 791	209 791	Felújítás	607 254	583 332
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 310	5 310	4 786	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás)	10 500	10 500
				Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		33 404
				Finanszírozási kiadás		
ÖSSZESEN:	2492084	2656480	464536	ÖSSZESEN:	2428252	2612717
Hiány:	----	----	----	Többlet:	63 832	43 763

e Ft

2014. évi teljesítés
15 780
236 718
34 991
6 846
33 404
327739
136 797

10. Melléklet

13/2015. (IV.16.) számú rendelethez

Márcali Város Önkormányzatának maradványkimutató

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS	
Mégnevezés	
1	2

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15	C)	Összes maradvány (=A+B)
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

itása



2 207 872

2 366 649

-158 777

1 231 359

811 135

420 224

261 447

0

0

0

0

0

0

0

261 447

164 422

97 025

0

0

11. Melléklet

13/2015. (IV.16.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

E Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 721	1744
2.	gépjárműadó	47 822	13907
	Összesen:	87 543	15 651

12. melléklet
13/2015. (IV.16.) számú rendelethez
Márcall Város Önkormányzatának Mérlege

	Vagyoni eszközök	Nonprofit eszközök	Magánjogi eszközök	Ellátottak
ESZKÖZÖK				
01 A/1/1	Vagyoni értékű jogok	3 701	0	1 908
02 A/1/2	Szellemi termékek	1 799	0	578
03 A/1/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04 A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	5 500	0	2 484
05 A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 280 261	0	10 577 537
06 A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	183 160	0	85 453
07 A/1/3	Tenyészállatok	0	0	0
08 A/1/4	Beruházások, felújítások	103 840	0	308 308
09 A/1/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10 A/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	11 567 261	0	10 971 298
11 A/1/1	Tartós részesedések (11=12+13)	454 604	0	450 638
12 A/1/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13 A/1/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14 A/1/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14=15+16)	0	0	0
15 A/1/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0
16 A/1/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17 A/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18 A/1	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (18=11+14+17)	454 604	0	450 638
19 A/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	775 949	0	732 966
20 A/1/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21 A/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2) (21=19+20)	775 949	0	732 966
22 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2) (22=04+10+18+21)	12 603 314	0	12 167 386
23 B/1/1	Vásárolt készletek	823	0	768
24 B/1/2	Átörölt, köveletés fejében átvett készletek	0	0	0
25 B/1/3	Egyéb készletek	0	0	0
26 B/1/4	Befelejezőlőn termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27 B/1/5	Nyomdák-, hűző és egyéb állatok	0	0	0
28 B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	823	0	768
29 B/1/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
30 B/1/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=31+...+35)	0	0	0
31 B/1/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32 B/1/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33 B/1/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34 B/1/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35 B/1/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36 B/1	Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2) (36=29+30)	0	0	0
37 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) (37=28+36)	823	0	768
38 C/1	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39 C/1	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	597	0	1 893
40 C/1/1	Forintszámlák	362 344	0	206 442
41 C/1/2	Devizaszámlák	0	0	0
42 C/1/3	idegen pénzeszközök	35	0	0
43 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3) (43=38+...+42)	362 976	0	208 135
44 D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)	0	0	0
45 D/1/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46 D/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)	0	0	0
47 D/1/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48 D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	20 543	0	36 290
49 D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	45 248	0	28 297
50 D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	57 281	0	57 373
51 D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51=52)	14 939	0	2 091
52 D/1/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 473	0	2 091
53 D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53=54)	4 197	0	13 588
54 D/1/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 197	0	12 405
55 D/1/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55=56)	0	0	0
56 D/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57 D/1	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	142 218	0	137 639
58 D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)	0	0	0
59 D/1/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60 D/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=61)	0	0	0
61 D/1/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62 D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	24 929	0	0
63 D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	401	0	0
64 D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	5 984
65 D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=66)	0	0	0
66 D/1/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67 D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=68)	28 703	0	10 917
68 D/1/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 703	0	10 917
69 D/1/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=70)	0	0	0
70 D/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	54 033	0	16 911
72	D/II1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	25 917	0	58 133
73	D/II1a - ebből: Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/II1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/II1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/II1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 010	0	2 857
77	D/II1e - ebből: egyéb adott előlegek	22 907	0	55 276
78	D/II2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/II3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/II4 Forgókéke elszámolása	0	0	1 700
81	D/II5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/II6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/II7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/II Költelekés jellegű sajátos elszámolások (=D/II1+...+D/II7) (84=72+76+...+83)	25 917	0	59 833
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) (85=57+71+84)	222 168	0	214 383
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZPÁLI ELSZÁMOLÁSOK	4 057	0	26 417
87	F/1 Eredménysemleltő bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	207
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	207
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	13 393 338	0	12 607 296
FORRÁSOK				
92	G/1 Nemzeti vagyon indúlskorl értéke	16 906 232	0	16 906 232
93	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	-491 430
94	G/1 Egyéb eszközök indúlskorl értéke és változásai	362 941	0	382 941
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 353 816	0	-5 353 816
96	G/IV Eszközök értékelésbeli forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	951 951
98	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	11 915 357	0	12 375 878
99	H/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	262 441	0	72 590
102	H/4 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	865
103	H/5 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	68 321
104	H/5a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/5b Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 818	0	7 299
106	H/5c Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/5d Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/5a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/5e Költségvetési ében esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	1 171 094	0	0
110	H/5a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/5b - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	33 404	0	0
112	H/5c - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/5d - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	137 908	0	0
114	H/5e - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/5f - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/5g - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	999 782	0	0
117	H/5h - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H) Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 440 353	0	149 075
119	H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 716	0	0
122	H/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/5b Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/5c Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/5d Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/5e Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	19 730
130	H/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	19 730
131	H/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/5f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	11 716	0	19 730
139	H/II/1	Kapott előlegek	25 841	0	41 668
140	H/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/II/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13	0	47
142	H/II/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/II/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása	0	0	0
145	H/II/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7) (146=139+...+145)	25 854	0	41 715
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 477 923	0	210 520
148	I)	EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményzáróbevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	20 898
152	K/3	Halasztott eredményzáróbevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	20 898
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	13 393 338	0	12 697 296

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyonszáma
	Ingatlanvagyon	nettó érték						
1. Törzsvagyon								
<i>1.1. Forgalmi eszközök</i>								
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>								
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
	bruttó érték	nettó érték	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	7 889 874	6 123 658				6 123 658	0	6 123 658
A/III/1. Ingatlanok összesen:	7 889 874	6 123 658	0	0	0	6 123 658	0	6 123 658

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
A/II/4 Beruházások, felújítások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	209 039	0	0	209 039	0	209 039
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	209 039	0	0	209 039	0	209 039
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	7 889 874	6 123 658	209 039	0	0	6 332 697	0	6 332 697
A. Befektetett eszközök összesen:	7 889 874	6 123 658	209 039	0	0	6 332 697	0	6 332 697

Forgalomképtelen vagyon összesen:	7 889 874	6 123 658	209 039	0	0	6 332 697	0	6 332 697
--------------------------------------	-----------	-----------	---------	---	---	-----------	---	-----------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4					
A/I. Immateriális javak				5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	2 484	2 484	0	2 484
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	2 484	2 484	0	2 484

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
A/II. Tárgyi eszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték						
A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	1 938 172	1 636 953	0	0	0	1 636 953	0	1 636 953
A/II/1. Ingatlanok összesen:	1 938 172	1 636 953	0	0	0	1 636 953	0	1 636 953

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték						
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	4 349	0	0	4 349	0	4 349
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	4 349	0	0	4 349	0	4 349

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon			
A/II/2/a Képzőművészeti alkotások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	24 563	0	0	24 563	0	24 563
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	24 563	0	0	24 563	0	24 563

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
A/II/4 Beruházások, felújítások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	98 467	0	0	98 467	0	98 467
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	98 467	0	0	98 467	0	98 467
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 938 172	1 636 953	127 379	0	0	1 764 332	0	1 764 332

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték						
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
A/III/1 Egyéb tartós részesedés								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	450 638	450 638	0	450 638
A/III/1. Egyéb tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	450 638	450 638	0	450 638
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	450 638	450 638	0	450 638

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	2	3						
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	1 193 456	727 629	5 337	0	0	732 966	0	732 966
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 193 456	727 629	5 337	0	0	732 966	0	732 966
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 193 456	727 629	5 337	0	0	732 966	0	732 966
A. Befektetett eszközök összesen:	3 131 628	2 364 582	132 716	0	453 122	2 950 420	0	2 950 420

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
D. Követelések								
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	15 390	15 390	0	15 390
Művelődési Központ	0	0	0	0	153	153	0	153
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	5	5	0	5
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	246	246	0	246
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	121 845	121 845	0	121 845
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	137 639	137 639	0	137 639

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyonszeres
	bruttó érték	Ingatlanvagyonszeres nettó érték						
D/II. Költségvetési évszer követően esedékes követelések	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	16 911	16 911	0	16 911
D/II. Költségvetési évszer követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	16 911	16 911	0	16 911

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	230	230	0	230
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	2 627	2 627	0	2 627
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	56 976	56 976	0	56 976
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	59 833	59 833	0	59 833
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	214 383	214 383	0	214 383

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	3 131 628	2 364 582	132 716	0	667 505	3 164 803	0	3 164 803
---	------------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
2. Üzleti vagyon	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>								
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	3 366 515	2 816 926		0	0	2 816 926	0	2 816 926
A/II/1. Ingatlanok összesen:	3 366 515	2 816 926	0	0	0	2 816 926	0	2 816 926

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E Kötelezettségek	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon			
	bruttó érték	nettó érték						
A/II/4 Beruházások, felújítások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	802	0	0	802	0	802
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	802	0	0	802	0	802

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték						
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	56 541	0	0	56 541	0	56 541
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	56 541	0	0	56 541	0	56 541
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	3 366 515	2 816 926	57 343	0	0	2 874 269	0	2 874 269
A. Befektetett eszközök összesen:	3 366 515	2 816 926	57 343	0	0	2 874 269	0	2 874 269

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték 2	nettó érték 3	nettó érték 4					
B/I. Vásárolt készletek				5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	768	0	0	768	0	768
B/I. Vásárolt készletek összesen:	0	0	768	0	0	768	0	768
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	768	0	0	768	0	768

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
C. Pénzeszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték						
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	20	20	0	20
Múzeum	0	0	0	0	2	2	0	2
Városi Könyvtár	0	0	0	0	24	24	0	24
Városi Fürdő	0	0	0	0	1 415	1 415	0	1 415
Közös Hivatal	0	0	0	0	122	122	0	122
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	110	110	0	110
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	1 693	1 693	0	1 693

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
C/III. Forintszámlák	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	9	9	0	9
Művelődési Központ	0	0	0	0	57	57	0	57
Múzeum	0	0	0	0	258	258	0	258
Városi Könyvtár	0	0	0	0	90	90	0	90
Városi Fürdő	0	0	0	0	358	358	0	358
Közös Hivatal	0	0	0	0	101	101	0	101
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	205 569	205 569	0	205 569
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	206 442	206 442	0	206 442

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
C/V. Idegen pénzeszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	208 135	208 135	0	208 135

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték						
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2	3	4	5	6	7	8	9	
GAMESZ	0	0	0	0	5 150	5 150	0	5 150	
Művelődési Központ	0	0	0	0	1 306	1 306	0	1 306	
Múzeum	0	0	0	0	786	786	0	786	
Városi Könyvtár	0	0	0	0	1 065	1 065	0	1 065	
Városi Fürdő	0	0	0	0	3 392	3 392	0	3 392	
Közös Hivatal	0	0	0	0	10 633	10 633	0	10 633	
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	4 085	4 085	0	4 085	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:	0	0	0	0	26 417	26 417	0	26 417	

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
F. Aktív időbeli elhatárolások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
F/2. Költségek, ráfordítások	2	3	4	5	6	7	8	9
aktív időbeli elhatárolása								
GAMESZ	0	0	0	0	207	207	0	207
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	207	207	0	207

Megnevezés	A			B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon				
	bruttó érték	nettó érték							
						2			
H. Kötelezettségek									
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek									
GAMESZ		0	0	0	0	0	0	5 003	-5 003
Művelődési Központ		0	0	0	0	0	0	2 104	-2 104
Múzeum		0	0	0	0	0	0	417	-417
Városi Könyvtár		0	0	0	0	0	0	374	-374
Városi Fürdő		0	0	0	0	0	0	20 504	-20 504
Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	4 077	-4 077
Marcali Város Önkormányzata		0	0	0	0	0	0	116 596	-116 596
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:		0	0	0	0	0	0	149 075	-149 075

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték		Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	19 730	-19 730
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	19 730	-19 730

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon			
	bruttó érték	nettó érték						
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	5 198	-5 198
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	1 260	-1 260
Múzeum	0	0	0	0	0	0	783	-783
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	993	-993
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	1 520	-1 520
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	10 517	-10 517
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	21 444	-21 444
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	41 715	-41 715
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	210 520	-210 520

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
K. Passzív időbeli elhatárolások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3						
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	5 198	-5 198
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	2 814	-2 814
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	9 200	-9 200
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	3 686	-3 686
K. Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	20 898	-20 898

Üzleti vagyon összesen:	3 366 515	2 816 926	58 111	0	234 759	3 109 796	231 418	2 878 378
--------------------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------	------------------	----------------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
	2	3						
Összesen			4	5	6	7	8	9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	7 889 874	6 123 658	209 039	0	0	6 332 697	0	6 332 697
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	3 131 628	2 364 582	132 716	0	667 505	3 164 803	0	3 164 803
Forgalomképes vagyon összesen:	3 366 515	2 816 926	58 111	0	234 759	3 109 796	231 418	2 878 378
Intézményi vagyon összesen:	14 388 017	11 305 166	399 866	0	902 264	12 607 296	231 418	12 375 878
Intézmény mérlegadata	0	11 305 166	399 866	0	902 264	12 607 296	231 418	12 375 878

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen	
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés
I. Törzsvagyon											
<i>I.1. Forgalomképtelen vagyon</i>											
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>											
<i>A/III.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>											
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal											
Önkormányzat	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465
A/III.1. Ingatlanok összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465
<i>A/II. Tárgyi eszközök összesen:</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>465</i>	<i>465</i>
A. Befektetett eszközök összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465
Forgalomképtelen vagyon összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen	
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés
<i>I.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>											
<i>A/I. Immateriális javak</i>											
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal											
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	435 024	435 024	0	435 024	435 024
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	435 024	435 024	0	435 024	435 024

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen	
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés
A/II/1 Ingatlanok											
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	33 756	33 756	0	0	0	0	0	0	0	33 756	33 756
A/II/1. Ingatlanok összesen:	33 756	33 756	0	0	0	0	0	0	0	33 756	33 756
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	33 756	33 756	0	0	0	0	0	0	0	33 756	33 756

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen	
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés
<i>A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>											
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	20 137	20 137	0	0	0	0	20 137	20 137
<i>A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:</i>	0	0	0	20 137	20 137	0	0	0	0	20 137	20 137
<i>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:</i>	0	0	0	20 137	20 137	0	0	0	0	20 137	20 137
<i>A. Befektetett eszközök összesen:</i>	33 756	33 756	0	20 137	20 137	0	435 024	435 024	0	488 917	488 917
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	33 756	33 756	0	20 137	20 137	0	435 024	435 024	0	488 917	488 917

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen	
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés
2. Üzleti vagyon											
<i>1.1. Forgalomképtelen vagyon</i>											
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>											
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>											
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	998	998	0				0	0	0	998	998
A/II/1. Ingatlanok összesen:	998	998	0	0	0	0	0	0	0	998	998

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen	
	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>											
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	605 833	605 833	0	0	0	0	605 833	605 833
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	605 833	605 833	0	0	0	0	605 833	605 833
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	998	998	0	605 833	605 833	0	0	0	0	606 831	606 831
A. Befektetett eszközök összesen:	998	998	0	605 833	605 833	0	0	0	0	606 831	606 831
Forgalomképes vagyon összesen:	998	998	0	605 833	605 833	0	0	0	0	606 831	606 831

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen	
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés
Összesen											
Forgalomképtelen vagyon összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	33 756	33 756	0	20 137	20 137	0	435 024	435 024	0	488 917	488 917
Forgalomképes vagyon összesen:	998	998	0	605 833	605 833	0	0	0	0	606 831	606 831
Intézményi vagyon összesen:	35 219	35 219	0	625 970	625 970	0	435 024	435 024	0	1 096 213	1 096 213

Nettó érték	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Nettó érték
0
0
0
0
0
0
0

Nettó érték
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nettó érték
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nettó érték	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Nettó érték
0
0
0
0

1. Tájékoztató kimutatás
13/2015. (IV.16.) számú rendelethez
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei

e Ft

	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított e.l.	2014. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Működési bevételek, működési célú támogatások	5 000	16 561	16 149	97,51%
	Közhatalmi bevételek	1 400	676	249	36,83%
	Tárgyévi bevételek összesen	6 400	17 237	16 398	95,13%
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	45 365	45 365	45 365	100,00%
	VIII.2.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra				
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	45 365	45 365	45 365	100,00%
	Finanszírozás	296 646	301 031	268 532	89,20%
	Bevételek összesen	348 411	363 633	330 295	90,83%

2. Tájékoztató kimutatás
13/2015. (IV.16.) számú rendelethez

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. évi módosított e.i.	2014. évi teljesítés
1	Személyi juttatások	210 183	221 203	205 549
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 116	64 182	59 508
3	Szakmai anyagok beszerzése	2 120	1 120	381
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 420	8 400	8 150
5	Készletbeszerzés (3+4)	9 540	9 520	8 531
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 800	6 050	5 752
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 000	3 217	2 555
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	6 800	9 267	8 307
9	Közüzemi díjak	10 950	8 950	6 298
10	Vásárolt élelmiszer		110	98
11	Bérlési és lízing díjak	1 300	1 300	980
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	1 301
13	Közvetített szolgáltatások	3 000	3 000	2 662
14	Szakmai tev. segítő szolg.	1 000	7 600	5 671
15	Egyéb szolgáltatások	14 100	15 800	14 762
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	31 850	38 260	31 772
17	Kiküldetések kiadásai	1 500	1 500	1 170
18	Reklám- és propagandakiadások	2 000	2 000	586
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	3 500	3 500	1 756
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 800	13 800	10 465
21	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	93
22	Egyéb dologi kiadások	10 622	2 808	1 255
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+21+22)	25 422	17 608	11 813
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	77 112	78 155	62 179
25	Egyéb működési célú támogatások Á.H. kívülre		93	93
26	Költségvetési kiadások összesen (5+6+23)	348 411	363 633	327 329

e Ft

Teljesítés aránya
92,92%
92,72%
34,02%
97,02%
89,61%
95,07%
79,42%
89,64%
70,37%
89,09%
75,38%
86,73%
88,73%
74,62%
93,43%
83,04%
78,00%
29,30%
50,17%
75,83%
9,30%
44,69%
67,09%
79,56%
90,02%

3. Tájékoztató kimutatás

LELTÁR

a részesedések 2014. december 31-i állományáról

Sz.	Gazdasági Társaság megnevezése	Részesedések			2013. XII. 31-ig	2014. évben	2013. XII. 31-ig	2014. évben	2014. XII. 31-ig	Önkorm.
		Pénzbeni befét	Nem pénzbeni befét	Összesen	elszámolt értékesítés	elszámolt értékesítés	visszafizet értékesítés	visszafizet értékesítés	Nyilvánított érték	arányos hányad %
1.	Saubermacher-Magyarország Szolgáltató KFT	26 300 000		26 300 000	1 544 000				26 300 000	25,50
2.	Marcali Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	77 616 000				208 000 000	48,90
3.	Sm.Temetkezési Szolg.Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565					13 385 565	26,01
4.	Marcali Szálloda Kft.	31 000 000	66 760 000	97 760 000	12 620 936	1 642 368			93 321 696	10,64
5.	Balaton-Boronka Kisvasút KHT	400 000		400 000					400 000	10,81
6.	Közüil.Első Magyar Közüil. Rt.	96 059 768		96 405 396	14 150 314	2 670 204			86 492 028	3,4
7.	Dunántúli Reg. Vízmű Rt.	11 690 000		11 690 000					11 690 000	0,26
8.	BIOKOM KFT	234 456		234 456					234 456	0,04
9.	"Dél-Balaton LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zártk.RT.	26 000		26 000	12 126				13 874	0,01
10.	Marcali és Térsége Közfoglaltató Nonprofit KFT	6 500 000	4 300 000	10 800 000					10 800 000	
	Összesen:	205 455 789	254 900 000	465 001 417	105 943 376	4 312 572		0	450 637 619	60,93

SZABADIDŐ ÉS DIAKSZPORT PÁLYAZAT 2014.

IKT.SZ.	SOR	ÉRK.	PÁLYÁZÓ	FELADAT	MELLÉKLET	IGÉNY	TÁMOGATÁS
4539-2/	1.	4. 9.	MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MARCALI E.	HORGÁSZVERSENY	OK	40 000	30 000
4539-2/	2.	4. 14.	BALOGH VIKTÓRIA	V. KÖLÖKPARÁDÉ	OK	300 000	273 000
4539-2/	3.	4. 14.	CSENTEI GABRIELLA	EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS JÓGÁVAL	OK	100 000	30000 - 0
4539-2/	4.	4. 14.	MVSZSE KÜZDŐSPORT SZAKO.	JUDO SULI	OK	292 000	30 000
4539-2/	5.	4. 15.	MARCALI ÉS BALATONI U.SZ.S.E.	DUATLON VERSENY-SPORTÁG NÉPSZER.	OK	100 000	0
4539-2/	6.	4. 15.		AQUATLON VERSENY ÉS CSALÁDI NAP	OK	465 000	80 000
4539-2/	7.	4. 15.		MIKULÁS KUPA ÚSZÓVERSENY	OK	200 000	0
4539-2/	8.	4. 15.		TEHETSÉKGUT. NYÁRI VIZES SPORTTÁBOR	OK	200 000	100000 - 0
4539-2/	9.	4. 15.	PALACSKÓ LAJOS	SZEZONNYITÓ TEKEVERSENY	OK	80 000	25 000
4539-2/	10.	4. 15.	KATONA KORNÉL	VÁROSRESZI TEKEVERSENY	OK	100 000	25 000
4539-2/	11.	4. 15.	MARCALI FÖLDRAJZOSOK KÖRE	GYALOGTÚRA KEZESFÁHOZ	OK	30 000	30 000
4539-2/	12.	4. 15.	BERZSENYI GIMNÁZIUM	BERZSENYI SPORTNAP	OK	50 000	30 000
4539-2/	13.	4. 16.	A HOLNAP FIATALJAIÉRT EGYESÜLET	II. CSALÁDI SPORTNAP	OK	200 000	30 000
4539-2/	14.	4. 16.	MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜLET	ESZKÖZPARK FEJLESZTÉS	OK	67 840	30 000
4539-2/	15.	4. 16.		2014. ÉVI VERSENYRENDEZÉS	OK	128 000	0
4539-2/	16.	4. 16.		PÁLYAIÁJSZ ORSZÁGOS BAJN. NEVEZÉS	OK	60 000	30 000
4539-2/	17.	4. 16.	EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLG.	GYÓGYTESIS NAP	OK	90 000	30 000
4539-2/	18.	4. 16.	BOGDÁN SÁNDOR	HORVÁTKÚT VÁROSRESZÉK KÖZÖTTI FOCI	OK	191 000	150 000
4539-2/	19.	4. 16.	MARCALI BAJTÁRSI EGYESÜLET	FÉLÉVI CSALÁDI NAP	OK	60 000	30 000
4539-2/	20.	4. 16.	MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANTEST.	ISKOLAI SPORTNAP	OK	30 000	30 000
4539-2/	21.	4. 16.	MARCALI ÓVODAI KÖZPONT / MESEPARK	CSALÁDI SPORTDÉLUTÁN	OK	80 000	30 000
4539-2/	22.	4. 16.	TÜNDÉRLIGET OVI	LABDÁZÓ LIGETLAKÓK	OK	50 000	30 000
4539-2/	23.	4. 16.		ÓVODAI SPORTNAP	OK	27 000	0
4539-2/	24.	4. 16.	GOMBÁCSKA ÓVODA	SPORTRENDEZVÉNY SZÜLŐKKEL	OK	55 000	30 000
4539-2/	25.	4. 16.	BÓBITA ÓVODA	CSALÁDI JÁTSZÓNAP	OK	64 000	30 000
4539-2/	26.	4. 16.	MARCALI TURISZTIKAI EGYESÜLET	MARCALI FOGATHAJTÓ DERBY	OK	300 000	150 000
4539-2/	27.	4. 16.	CSORDÁS FERENC JÓZSEF	AVATÓ KERÉKPÁRTÚRA	OK	40 000	30000 - 0
4539-2/	28.	4. 16.		SPORT ÉS JÁTEK KLUB	OK	75 000	
4539-2/	29.	4. 16.	BALASPORT SZABADIDŐ ÉS KULT. E.	MARCALI SZOBRAI TÚRA	OK	120 000	0
4539-2/	30.	4. 16.	BORONKAI HAGYOMÁNYÓRZÓ ÉS ÍJÁSZ E.	OKOSODJUNK HAGYOMÁNYAINK NYOMÁN	OK	27 000	27 000
4539-2/	31.	4. 16.		DDR-NYDR KVALIFIKÁCIÓS VERSENY	OK	190 000	0
4539-2/	32.	4. 16.	BORONKAI GYER. CSALÁDOK KÖZ.	BORONKAI GYEREKNAP	OK	220 000	30 000
4539-2/	33.	4. 16.	MARCALI AMI	VÁROSI GYEREK TENISZVERSENY	OK	35 000	30 000
			ÖSSZESEN			4 066 840	

újraosztva

újraosztva

újraosztva
bent ragadt

SZABADIDŐ ÉS DIÁKSPORT PÁLYÁZAT 2014/2.						
SOR	ÉRK.	PÁLYÁZÓ	FELADAT	IGÉNY	TÁMOGATÁS	
1.	11. 24.	CSENTEI GABRIELLA	JÓGA A MINDENNAPOKBAN	130 000		OK számla
2.	11. 25.	MVSZSE KÜZDŐSPORT SZAKOSZTÁLYA	JUDO ÓVI	230 000		OK
3.	11. 26.	PÉK EVELIN	KÉZILABDÁS CSALÁDI NAP	100 000		OK
4.	11. 27.	A HOLNAP FIATALJAIÉRT EGYESÜLET	CSALÁDI SPORTDÉLTÁN	160 000		OK
5.	11. 27.	BALOGH VIKTÓRIA	II. KCS. TEREMATLETÍKKA BAJNOKSÁG	40 000		OK
6.	11. 28.	SZIVÁRVÁNY VÁROSI NYUGDÍJAS E.	SZINHÁZLATOGATÁS	32 000		
7.	11. 28.		KERÉKPARTÚRA	7 000		
8.	11. 28.		SZELLEMI VETÉLKEDŐ	10 000		
9.	11. 28.	BORONKAI HAGYOMÁNYÓRZÓ ÉS ÍJÁSZ	MIKULÁS HÁZIKUPA	33 000		OK 14000
10.	11. 28.	FEHÉR JÓZSEFNÉ	BORONKAI SPORTPROGRAM	30 000		OK
11.	11. 28.	TÜNDÉRLIGET ÓVODA	KARÁCSONYI MANÓK VERSENYE	80 000		OK
12.	11. 28.	GOMBÁCSKA ÓVODA	KIRÁNDULÁS A TÉLI BALATONHOZ	70 000		
13.	11. 28.	NOSZLOPY ÁLT. ISK. ÉS AMI	KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS	25 000		
14.	11. 28.		MIKULÁSNAPI S KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS	35 000		
15.	11. 28.	BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM	DIÁKNAPI SPORTRENDEZVÉNYEK	50 000		OK
16.	12. 2.	MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜLET	MARCALI ÍJÁSZ NYÍLT NAP, ÉVZÁRÓ HÁZI V.	35 000		OK
		ÖSSZESEN		1 067 000		

Tájékoztató a 2014. évi Közművelődési Céltámogatási Pályázatok elszámolásáról

5. Tájékoztató kimutatás 2014. évi Közművelődési Céltámogatás

Szám	pályázó megnevezése	pályázat száma	Sz.	feladat	pályázat beérkezése	pályázó által igényelt támogatás (HUF)	Bizottsági javaslat	a program megvalósításának dátuma	felhasznált támogatás (HUF)
1	Mozgáskorlátozottak SME Marcali Körzeti Csoportja	1	1/1	Szellemi és ügyességi vetélkedő	2014.04.09	20 000	20 000	2014. 06. 25.	20 000
				összesen		20 000	20 000		20 000
2	Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	2	2/1	Nemes László - Hangoló gyermekszínház előadása a "Madarak és fák napja" alkalmából	2014.04.09	110 000	0		0
		3	2/2	Kanizsai Igricek: Költőgető	2014.04.09	200 000	200 000	2014.10.07	200 000
		4	2/3	Adventi várakozás a Brumi Bandi Band-dal	2014.04.09	90 000	90 000	2014.12.11	90 000
				összesen		400 000	290 000		290 000
3	Molnár Gáborné	5	3	Szent Iván napi vigasság Gyótán	2014.04.15	75 000	50 000	2014.06.22	6 210
				összesen		75 000	50 000		6 210
4	Katona Kornél	6	4	Falunapi vigasság	2014.04.15	75 000	25 000	2014.07.05	25 000
				összesen		75 000	25 000		25 000
5	Kiss Eszter Veronika	7	5	Panel party/községi építés	2014.04.15	150 000	100 000	2014.07.19	77 771
				összesen		150 000	100 000		77 771
6	Palaszkó Lajos	8	6	Májusfa kitáncolás	2014.04.15	110 000	25 000	2014.06.14	25 000
				összesen		110 000	25 000		25 000
7	Honvéd Nyugdíjasklubok Klubja	9	7/1	Nemzetközi Nyugdíjas Klubok Találkozója	2014.04.15	100 000	50 000	2014.10.10	50 000
		10	7/2	Városi Nyugdíjas Klubok, civil szervezetek kihelyezett közművelődési, sport találkozója	2014.04.15	35 000	0		0
				összesen		135 000	50 000		50 000
8	Honvéd Nyugdíjasklubok Klubja és Marcali Makettezők Baráti Köre	11	8	Dunántúli Régió makett verseny megrendezése	2014.04.15	35 000	20 000	2014.05.31	20 000
				összesen		35 000	20 000		20 000
9	Marcali Földrajzosok Köre	12	9	Világjáró magyar utazók előadása	2014.04.15	45 000	45 000	2014 ősze	45 000
				összesen		45 000	45 000		45 000
10	Marcali és Környéke Hagyományőrző és Ipartestület/ CKKISB 3/2014.(X.13.) határozata alapján megvalósító: Marcali Múzeum	13	10	"Mindent a vevőért" Emlékezés egy marcali szatócsra - Könyv	2014.04.15	500 000	300 000	2014. 11. 1./módosított dátum: 2014. dec. - 2015. jan.	300 000
				összesen		500 000	300 000		300 000
11	Múzeum Alapítvány*	14	11	Győrtől Marcaliig: A Lehner család története című helytörténeti kiadvány megjelentetése	2014.04.16	150 000	150 000	2014. 07.	150 000

Tájékoztató a 2014. évi Közművelődési Céltámogatási Pályázatok elszámolásáról

					összesen	150 000	150 000	150 000	150 000
12	Marcali Bajtársi Egyesület	15	12/1	10 éves a Marcali Bajtársi Dalárda	2014.04.16	100 000	75 000	2014. 06. 21.	74 980
		16	12/2	Kárpát-medencei Fiatalok Találkozója	2014.04.16	60 000	0		0
				összesen		160 000	75 000		74 980
13	Husztli János Ernőné	17	13	Hagyományörzés	2014.04.16	54 000	50 000	2014. 04-09.	50 000
				összesen		54 000	50 000		50 000
14	Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány*	18	14	Színházlátogatás	2014.04.16	40 000	40 000	2014. 10. - 2015. 0	40 000
				összesen		40 000	40 000		40 000
15	Nyugdíjasok Boronkai Egyesülete	19	15/1	Helyi művelődési szokások (Idősek Világnapja helyi Nyugdíjas Napjának megtartása)	2014.04.16	70 000	50 000	2014. 10. 03.	50 000
		20	15/2	Helyi művelődési szokások (Adventtől karácsonyig programsorozat)	2014.04.16	40 000	0		0
				összesen		110 000	50 000		50 000
16		21	16	Fotópályázat - Életképek	2014.04.16	111 500	100 000		0
				összesen		111 500	100 000		0
17	Balaspárt Szabadidő és Kulturális Egyesület	22	17	Marcali Nyár	2014.04.16	150 000	0		0
				összesen		150 000	0		0
18	Boronkai Hagyományörző és Ijász Egyesület	23	18	Hagyományörző udvar a boronkai falunapon	2014.04.16	90 000	50 000	2014. 08. 09.	50 000
				összesen		90 000	50 000		50 000
19	Boronkai tenni akarók közössége	24	19	Boronkai Falunap	2014.04.16	90 000	0		0
				összesen		90 000	0		0
20	Marcali Városi Kulturális Központ	25	20/1	Zene nélkül mit érek én - kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése	2014.04.16	195 000	120 000	2014. 05. 29.	120 000
		26	20/2	A lovagkor emlékei - tehetséggyógyító program legjobb produktumainak kiadása	2014.04.16	150 000	0		0
		27	20/3	Értékeink - helyi társadalom közösségi életének segítése városrészekben	2014.04.16	200 000	200 000	2014. 05-10.	200 000
		28	20/4	A nőiesség művészete - a nőiség kultúrájának megismertetése	2014.04.16	120 000	80 000	2014. 10. 11.	80 000
		29	20/5	Az Érintés varázsa - kézműves foglalkozássorozat felhívásoknak	2014.04.16	80 000	0		0
				összesen		745 000	400 000		400 000
21	Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája	30	21	A Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája fennállásának 10 éves évfordulójára készülő kiadvány megjelentetése	2014.04.16	100 000	50 000	2014.05.06	50 000
				összesen		100 000	50 000		50 000

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

6. Tájékoztató kimutatás				
2014. évi oktatási pályázat				
				Pelhasználó támogatás
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági SZKI és Kollégium	1	Múzeumpedagógiai módszertan és gyakorlat	20 000	20 000
	2	Egészségnevelési és környezetvédelmi témahét 2014	40 000	38 741
	3	Mozgókép-kultúra- és médiaismeret szakmai kirándulás	60 000	55 650
	4	Közösségi hagyományápolás, fotó és rajzpályázat	50 000	50 000
Összesen			170 000	164 391
Óvodai Központ	1	"Miből lesz a cserebogár?"	40 000	39 930
	2	Mesés mesék a mesevarázs bábcsoportnál	40 000	39 951
Összesen			80 000	79 881
Marcali Óvodai Központ Bóbita Óvoda	1	"Bokréta" népi dalos játékok	0	0
	2	Alkotószobai kézműves foglalkozások	30 000	30 000
	3	Népművészet értékeinek átörökösítése nemzedékről-nemzedékre	50 000	50 000
Összesen			80 000	80 000
Marcali Óvodai Központ Tündérliget Óvoda	1	Családi nap a Tündérliget óvodában	20 000	20 000
	2	Egészségnap	30 000	30 000
	3	Csodabogarak a környezetünkért	30 000	30 000
	4	Adventi munkadélután	0	0
Összesen			80 000	80 000
Marcali Óvodai Központ Mecsepark Óvoda	1	"Hol volt, hol nem volt" mesenap	25 000	25 000
	2	Az egészség a legdrágább kincs	25 000	25 000
	3	Nagy vidáman ünnepeljem jó anyámnak ünnepét	0	0
	4	Mese-műhely	30 000	29 983
Összesen			80 000	79 983
Marcali Óvodai Központ Gombácska óvoda	1	Fazekas népi kismesterség	20 000	20 000
	2	Szüreti mulatság	20 000	20 000
	3	Népi játszótér, játékkészítés szülőkkel, családi délután	20 000	20 000
	4	Eszterlánc tehetségműhely - Népi gyermekjáték	20 000	19 999
Összesen			80 000	79 999
Egységes Ped. Szakszolg.	1	Nyílt nap kisbabáknak, kismamáknak	80 000	80 000
Összesen			80 000	80 000
Noszlopy Gáspár Általános és AMI	1	Körzeti angol nyelvi szövegértési verseny	20 000	20 000
	2	Gyerekek a virágos Marcaliért	30 000	30 000
	3	Alsós területi tanulmányi verseny	60 000	60 000
	4	TTT Kalmá László országos matematika verseny megyei döntő	60 000	60 000
	5	Kistérségi német szövegértési verseny	40 000	40 000
	6	Angol nyelvi tábor	40 000	40 000
	7	"Somogy ezer éve"	50 000	50 000
	8	Tehetséggondozó német nyelvi tábor	40 000	40 000
	9	Noszlopy napok	70 000	68 978
Összesen			410 000	408 978
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola	1	Alapművelési matematika verseny	100 000	100 000
	2	Német és angol nyelvi kommunikációs verseny	60 000	59 384
	3	Társasjáték képességfejlesztő tábor	45 000	45 000
	4	"Múltunk és jelentünk nyomában"	70 000	70 000

Kimutatás a 2014. évi közoktatási céltámogatási pályázatokról

				Pelhasznált támogatás
	5	Művészpalánta-tábor	50 000	50 000
	6	Kistérségi anyanyelv- és rajz verseny szervezése	25 000	24 810
összesen			350 000	349 194
MVÖ Széchenyi Zsigmond SZKI	1	Fotó pályázat - diák és felnőtt	35 000	34 998
	2	Természetismereti vetélkedő	55 000	55 000
összesen			90 000	89 998
Fel nem használt támogatás				7 576