

Marcali Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel: 85/501-000

**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (IV.25.)
Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Marcali Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2013.
évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét 2.466.540 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 2.630.584 ezer forintban állapítja meg az 1 és 2. melléklet szerint.

3.§

Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9.1. és 9.2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi bevételeit és kiadásait a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5.1. és 5.2 melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 143.562/e Ft. felújítási kiadásainak teljesítését 13.967/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 6. és 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a képviselő-testület a 8. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2013. évi közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 12-13. mellékletben foglalt részletezés alapján 13.391.856/e Ft-ban állapítja meg.

11. §

Marcali Város Önkormányzatának lejárat, eszközök és hitelezői bontásban fennálló adósságállományát a 14. melléklet tartalmazza.

12. §

Marcali Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei - célok szerint, évenkénti bontásban - a 15. melléklet szerint alakultak.

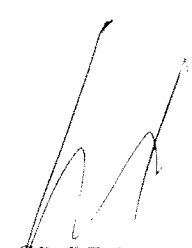
13. §

Adott évben az önkormányzat költségvetési szervének a szerv vezetője által megadott adatok alapján leigényelt és átadott normatív támogatásokkal kapcsolatban keletkezett visszafizetési kötelezettségeként a költségvetési szerv köteles helyt állni.

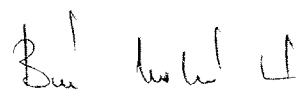
Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Dr. Sütő László
polgármester




Bődőné Dr. Molnár Irén
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja:
2014. április 25.




Bődőné Dr. Molnár Irén
jegyző

Általános indoklás

Marcali Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló –többször módosított- 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1), valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a Marcali Város Önkormányzata és költségvetési szervei az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatósága részére a beszámoló garnitúra, mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány, bérfelhasználás, feladatmutatók állománya, szakfeladatonként kiadások teljesítése 2014. március 11-én feladásra került, amely alapján készült el az alábbi értékelés.

A feladatellátás általános értékelése:

Marcali Város Önkormányzata és intézményei, kötelező feladataikat megfelelő színvonalon ellátták, az alapító okiratokban foglaltak szerint az intézmények a tevékenységüket elvégezték.

Marcali Város Önkormányzatának bevételei 2013. évben 2.630.584/e Ft-ot, kiadásai 2.466.540/e Ft-ot tettek ki. A kiadások 86 %-át tették ki a működési célú kifizetések, 2.121.634/e Ft értékben. A felhalmozási kiadások értéke városi szinten 362.507/e Ft-ot tett ki.

A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat külön vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú bevételek összege 2.314.246/e Ft, a felhalmozási célú bevételeké pedig 323.723e Ft.

Bevételi források indoklása:

A költségvetési bevételek a módosított 5.420.774/e Ft előirányzattal szemben 2.630.584/e Ft-ra teljesültek, melyből a hitelműveletek bevétele 376.108/e Ft. A bevételek megoszlásában jelentős tétel a központi költségvetésből érkező támogatás, mely a 2012. évi tény adathoz képest 29,4%-ról 36,75%-ra változott.

A bevételek 7,6 %-át az átvett pénzeszközök alkotják, melyből 72.892/e Ft felhalmozási célú, 128.270/e Ft működési célú. A saját működési bevételek az összbevétel 9,3%-át tették ki. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részaránya 3,6 %.

Az állam által garantált bevételeket az előírt havi ütemezésben megkaptuk. A különféle jelentéseket, beszámolókat a megadott határidőre eljuttattuk a Magyar Államkincstár részére, emiatt állami támogatás visszatartására nem került sor.

Bevételek teljesítése forrásonként

I.1. Működési bevételek

A működési bevételek az éves 857.683/e Ft módosított előirányzathoz képest 95,43%-ban 818.482/e Ft-ra teljesültek, melyből 150.906/e Ft az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevétele, 667.576/e Ft pedig az Önkormányzaté.

Ezek a bevételek az intézmények működése, alapvető tevékenységeinek ellátása során, azzal összefüggésben elérhető bevételek és a kamatbevételek. (térítési díjak, áru és készletértékesítés bevétele, belépődíjak, terem bérleti díjak, ÁFA bevételek stb.)

Polgármesteri Hivatal /e Ft/

Megnevezés	Teljesítés
Egyéb saját bevételek	3.586
Áfa bevételek, visszatérülések	1.348
Kamat bevételek	146
Összesen:	5.080

Az egyéb saját bevétel a marcali kártya értékesítéséből, továbbszámlázott szolgáltatásból, kötbér, bírságból tevődik össze.

Önkormányzat /e Ft/

Megnevezés	Teljesítés
Egyéb saját bevételek	44.035
Áfa bevételek, visszatérülések	45.285
Kamat bevételek	760
Összesen:	90.080

Az egyéb saját bevétel a mezőöri járulékokból, továbbszámlázott szolgáltatásból a bérleti-és közterület-használati díjakból, kötbér, bírságból, valamint étkezési térítési díj bevételekből tevődik össze.

Intézmények

Az intézmények összességében 78,21 %-ra teljesítették a módosított előirányzatot.

Ezek a bevételek az intézmények működése, alapvető tevékenységeinek ellátása során, azzal összefüggésben elérhető bevételek (térítési díjak, áru és készletértékesítés, belépők, bérleti díjak, lízingdíjak, ÁFA bevételek stb.) Az intézmények szerinti bontás a 3. mellékletben található.

I.2. Közhatalmi bevételek

I.2.1 Helyi adók és adójellegű bevételek

Tervszáma 540.186/e Ft, az év végi teljesítése 99,79%-os.

Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi előírás	2013. évi teljesítés	%
Építményadó	102.907	103.967	103.967	100,0
Magánsz. komm. adója	38.910	39.000	38.387	98,43
Idegenforgalmi adó	57	56	40	71,43
Iparüzési adó	387.986	387.444	386.919	99,86
Telekadó	7.514	7.652	7.652	100,0
Talajterhelési díj	2.128	2.067	2.067	100,0
Összesen:	539.502	540.186	539.032	99,79

I.2.2 Átengedett közhatalmi bevételek

Teljesítése a 34.000/e Ft előirányzattal szemben 33.605/e Ft, 98,84%-os arányt mutat, mely a gépjárműadóból az önkormányzatot megillető bevételt tartalmazza.

I.2.3 Önkormányzatokat megillető bírságok, pótlékok

Teljesítése 3.504/e Ft, a 6.000/e Ft-os előirányzattal szemben.
/ e Ft/

Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi adóval összefüggő bírságok	3.800	2.261	59,50
Környezetvédelmi bírság, egyéb bírság	2.200	1.243	56,50
Összesen:	6.000	3.504	58,40

A környezetvédelmi alap 2013. évi nyitó egyenlege 750/e Ft volt, 2013. évben pedig 2.074/e Ft bevétel realizálódott. Az alapra befolyt összegből 2.321/e Ft került felhasználásra bel-és csapadékvíz, valamint szennyvízelvezetés feladataira. A környezetvédelmi alap 2013. évi záró egyenlege 503/e Ft. / a 6. mellékletben teljesítésként szerepel: 2.692/e Ft bel-és csapadékvíz, valamint szennyvízelvezetés feladataira /

II. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
II.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	143 613	150 214	150214	100,00%
II.1.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	149 216	156170	156170	100,00%
II.1.3. Óvodaműködtetési támogatás	22 824	23562	23562	100,00%
II.1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	66 198	61404	61404	100,00%
II.1.5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 091	1 091	1091	100,00%
II.1.6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	79 552	75710	75710	100,00%
II.1.7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	36 064	36 064	36064	100,00%
II.1.8. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 565	16 934	16934	100,00%
II.1.9. Központosított működési célú előirányzatok	620	4478	4478	100,00%
II.1.10. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		39997	39997	100,00%
II.1.11. A települési Önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		12714	12714	100,00%
II.1.12. Szerkezetátalakítási tartalék		26533	26533	100,00%
II.1.13. Egyéb működési célú központi támogatás		65537	65537	100,00%
Ebből: adóssághoz tartozó támogatásként kapott összeg		37 618	37618	100,00%
II.1.14. Központosított felhalmozási célú előirányzat		3157	3157	100,00%
II.1.15. Vis major támogatás		89	89	100,00%

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Sikeres pályázat benyújtását követően 293.168/e Ft támogatást nyert az Önkormányzat, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az Önkormányzatnál a 273.119 e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 95.549 e Ft, mely az előirányzat 34,98%-a.

e Ft			
Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ingatlanértékesítés, önkorm.lakás értékesítés, Áfa visszatérítés	147.073	23.801	16,18
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	71.046	58.699	82,62
Pénzügyi befektetések bevételei	30.000	2.104	7,01
Felhalmozási célú kamatbevétel, árf. nyereség	25.000	10.945	43,78
Összesen:	273.119	95.549	34,98

A koncesszióból származó bevételek forrása a DRV, valamint a Marcali Csarnok Kft által fizetett díjak.

Az intézmények esetében a teljesítés 393 /e Ft.

IV. Támogatás államháztartáson belülről

IV.1 Működési célú támogatásértékű bevétel

Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételeinek módosított előirányzata 478.203/e Ft, a teljesítése 98.862/e Ft, ami 20,67%-os teljesítésnek felel meg.

Tartalma:

- Kp-i költségvetési szervtől 6.324/e Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb célra: 7.253/e Ft
- Önkormányzati költségvetési szervektől: 32.860/e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól: 48.226/e Ft
- Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 530/e Ft
- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól 3.669/e Ft

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési célú bevételeinek teljesítése 153/e Ft.

Tartalma:

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb célra: 153/e Ft

Intézmények működési célú támogatásértékű bevételeinek teljesítése 28.937e Ft, mely 118,29 %-os teljesítést jelent. A pénzeszközök átvételének intézményenkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

IV.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele 2,95%-os teljesítést mutat, ami 70.141/e Ft a 2.378.387/e Ft-os módosított előirányzathoz képest.

Tartalma:

- Kp-i költségvetési szervtől

70.141/e Ft

Az intézmények támogatásértékű felhalmozási célú bevételeinek teljesítése 100%. A pénzeszközök átvételének intézményenkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Az 5.318/e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 2.302/e Ft, melyből 318/e Ft működési, 1.984/e Ft pedig felhalmozási célú bevétel.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Az 5.000/e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 4.471/e Ft, melyből 626/e Ft működési, 3.845/e Ft pedig felhalmozási célú kölcsön visszatérülése miatti bevétel.

VII. Hitelek

Működési célú hitel felvételt az Önkormányzat nem tervezett, azonban a működési célú hitelek bevételeinek teljesítése során a likvidhitel bruttó módon történő könyvelése miatt 376.108/e Ft szerepel.

A likvid hitel bruttó módon történő könyvelése miatt mind a felvétel, mind pedig a törlesztés a könyvelésben kimutatásra került.

VIII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

A 2012. évi pénzmaradvány felhasználás a 430.859/e Ft módosított előirányzattal szemben 174.982/e Ft-tal teljesült, melyből az Önkormányzat teljesítése 146.538/e Ft, a Hivatalé pedig 13.262/e Ft. Az intézmények 15.182/e Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételt realizáltak.

2./ Működési és fenntartási kiadások teljesítése

Személyi juttatások teljesítése az 431.584/e Ft-os módosított előirányzattal szemben 389.211/e Ft, ez 90,18 %-os teljesítésnek felel meg. Az Intézmények esetében az előirányzat teljesítése 94,85%, az Önkormányzatnál 91,34%, míg a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál 86,16%.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzathoz viszonyított teljesítése 80,92%, mely összességében 92.376/e Ft.

A teljesítés mértéke az Intézmények esetében 84,19%, az Önkormányzatnál 76,35%, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 80,43%.

A dologi és egyéb folyó kiadások a 1.089.843/e Ft módosított előirányzattal szemben 794.443/e Ft-tal teljesültek, melynek mutatószáma 72,90 %.

A dologi kiadásokra az Intézmények a módosított előirányzat 60,09%-át, az Önkormányzat 79,61%-át, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 87,79%-át használta fel.

Az Önkormányzat által kifizetett speciális célú támogatások – ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése 111.819 e Ft, ez 91,87 %-os teljesítést mutat.

A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest (46.061/e Ft) 78,78 %, mely 37.944/e Ft-ot jelent. Az Intézmények esetében a teljesítése 1.657/e Ft, míg az Önkormányzatnál 36.287/e Ft. A támogatásértékű működési kiadás teljesítése 323.128/e Ft, a támogatásértékű felhalmozási kiadás teljesítése 182/e Ft.

A felhalmozási kiadások 157.529/e Ft-tal teljesültek, ez a módosított előirányzat 6,28%-a, ebből az intézmények felhalmozási kiadásainak teljesítése 47,13%, az Önkormányzaté pedig 6,16%.

Felhalmozási kiadások részletezése		/e Ft	
	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felújítás	574409	13967	2,43
Intézmények			
Önkormányzat	574409	13967	2,43
Beruházás	1933895	143562	7,42
Intézmények	7291	3436	47,13
Önkormányzat	1926604	85608	4,39
Összesen	2508304	157529	6,28
Intézmények	7291	3436	47,13
Önkormányzat	2501013	154093	6,16

Részesedések vásárlása 4.641/e Ft-os teljesítést mutat. /KÖZVIL részvény vásárlása /

A hosszú lejáratú hitelek törlesztése 170.673/e Ft, melyből 102.684/e Ft a kötvény törlesztéséhez kapcsolódik.

A likvid hitel bruttó módon történő könyvelése miatt mind a felvétel, mind pedig a törlesztés kimutatásra került, azért a kiadások között likvid hitel törlesztéseként szerepel 400.595/e Ft.

A 2013. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és intézményei december 31-i záró pénzkészlete 362.941/e Ft. Ezt módosította a függő, átfutó korrekció.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 517.301/e Ft. Az állami támogatások elszámolása különbözeteként 3.121/e Ft-ot kell megfizetni. A pénzmaradvány alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

Intézményenkénti indoklás

GAMESZSZ

A 2013. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszakban feladataikat ellátták, a vállalt kötelezettségeiket teljesítették.

Nagymértékben nehezítette munkájukat, hogy 2013. január hóban közfoglalkoztatásban csak 9 fő dolgozott, februárban viszont nem voltak alkalmazottak, márciusban is csak 1 fő dolgozott. 2013. április hótól túlnyomó- részt 8 órás foglalkoztatásban voltak közfoglalkoztatott dolgozóik, éves átlagban havonta 32 fő dolgozott. A legnagyobb létszámban (79 fő) november hónapban voltak. A megelőző évek 4 órás munkavégzéséhez képest a 2013. évi 8 órás foglalkoztatásuk jóval eredményesebb volt.

2013. év 01. 01–12.31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 154.259/e Ft-tal 75,39 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 72,33 %-on sikerült teljesíteni.

A működési bevételeik legfontosabb tételei a bérleti díjak, melyek elmaradása 4.683/e Ft.

Év elejétől 456/e Ft-tal nőtt a hátralékos állomány, amely zömében az üzletek bérleti díj elmaradása miatt keletkezett. Ezekkel az üzletekkel (vállalkozásokkal) szemben végrehajtást kezdeményeztek.

Kiadások:

Tárgyévi, 2013. 01. 01–12. 31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 75,22 %-ban, 153.917/e Ft-ban teljesítettük.

Személyi juttatásaikat az előirányzathoz viszonyítva 93,03 %-ban, 52.817/e Ft-tal teljesítettük.

A munkaadói járulékaik teljesítése 11.410/e Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatások kiadásához.

Dologi kiadások:

A 2013. évi 01. 01–12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásait 89.690/e Ft-tal 69,33 %-ban teljesítették. Készletbeszerzés kiadás nem 15.519/e Ft-ot fordítottak, valamint megtakarítás mutatkozik a szolgáltatások kiadás nem is, ami 13.573/e Ft.

Az összes dologi kiadás az egyéb folyó kiadással együtt is megtakarítást mutat, melynek összege 39.675/e Ft.

Az előző év kiegyenlítettlen számláiból 12.257/e Ft-ot kifizettek.

Szinte mindennapos állandó plusz feladataik:

- szelektív szigetek környékének eseti takarítása, szemét elszállítása
- hegyi utak ütemezett javítása, feltöltése és a szélsőséges időjárás miatti eseti kárelhárítások,
- külterületi utak mentén az illegális szemétlerek felszámolása
- Európa park világításának folyamatos karbantartása

- városi rendezvények kiszolgálása pl. Borforraló Fesztivál, Március 15., Fogathajtó Derby, Tradíció és Folk, Szüreti Multság, Adventi Vásár,
- út-, járda- és átereszt lezárások helyreállítása
- kapacitáskihasználás (hó eltakarítás, fűnyírás, árokásó) bér munkájában,
- Zuhogó pihenőhely folyamatos tisztántartása, karbantartása
- a játszótérek folyamatos ellenőrzése, karbantartása

Az állandó feladataik az alábbiakkal egészültek ki:

Az év első három hónapjában a rendkívüli hidegre tekintettel soron kívüli szociális tűzifa kihordását bonyolították (fakivágás, előkészítés, szervezés, kiszállítás).

A hideg időjárás rengeteg kárt okozott a bérleményeik és az általuk kezelt épületek vízrendszereiben.

Az Árpád u. végén a rézsűk kitakarítása, a fák kivágása az épülő Tűzoltólaktanya miatt többletmunkát okozott.

Az E-ON városban történő gallyazásában és a nyesedék elszállításában a szolgáltatóval együttműködtek.

Közreműködtek a kistérségi ágaprításban – a felhasználható ágnyesedéket folyamatosan szállítottuk a Lehel utcai telephelyre.

Az Óvodák, Iskolák zöldhulladékával (ág és levél), valamint a karbantartási feladatok miatt a feladataik megnöttek.

A burkolatlan belterületi utakra zúzott követ szállítottak: Mákos köz; Kisgombai utca; Fecske utca; Piac szorgalmi út a csarnok mögött; boronkai temető parkoló.

A névváltozás miatti utcanév táblák cseréje megtörtént, az összes keretet újra festették.

A Park utca csapadékvíz-elvezetését új rendszer kiépítésével megoldották.

A Hősök terén a csapadékvíz elvezetését árokburkolással végezték.

Ezt követően még az árkok mederburkolat-javítását a Vereckei és a Bem utcában is elvégezték.

A hídkorlátok soron következő festési munkálatai szinte minden hídnál elkészültek.

A parkokban a padok festése is megtörtént (Európa park, Béke park, Széchenyi park, Posta köz és Múzeum köz, Széchenyi-Dózs lakótelep, Berzsenyi park, Tiszti lakótelep parkjai).

A játszótéereket feltöltötték homokkal, a játékokat lefestették.

A horvátközi buszmegálló felújítását elvégezték.

A „Föld napja” országos szemétszedési akcióhoz ismét csatlakoztak.

A város és vonzáskörzetének nyári virágosítása megtörtént.

A Petőfi S. utca 26. szám alatti lakás felújítása elkészült.

Elvégezték a Dózs telep lakásainak felújítását.

A Rendelőintézet udvarának kaszálását, tisztántartását elvégezték.

A Mikszáth Iskolánál új vízóra akna építése vált szükségessé.

A Kozma utcai sporttelep téglakerítése, az Árpád utca térköves járdája felújításra került.

A Szent János-árok első fahídjának korhadtn padlóit kicserélték.

A Gizella templom és az új Tűzoltó laktanya környékét rendbe tették (fakivágások, bozótirtás, fák felnyesése).

Az új Tűzoltó laktanya környékének padkázása, szélesítése (Árpád horhó) megtörtént.

Elvégeztük a parlagfű-mentesítést az épülő kerékpárút mentén a Lóki csárda és a bizei városrész fele vezető szakaszokon, a Puskás utca 326/9. hrsz. 8 hektáron.

Az őszi virágok elültetésével szépítettük a városrészeket.

Beruházás:

A tervezett 3.838/e Ft beruházásból semmi nem valósult meg. Pénzmaradványuk, 2012-évről átjövő 116/e Ft, amelyet dologi kiadásokra költöttek. 2013. évi záró pénzkészlet 31/e Ft.

A GAMESZ Szervezet nyitó vagyona 27.783/e Ft, záró vagyona 32.268/e Ft, a növekedés 4.485/e Ft. Emellett 32.645/e Ft nullaig leírt ingó, és 21/e Ft nullaig leírt ingatlan vagyonuk van.

Városi Fürdő és Szabadidőközpont

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont a 2013-as évet is a szezonra való felkészülés jegyében kezdte. A munkák jelentős részét saját dolgozóik végezték. A korai jó időnek köszönhetően a gyepfelületek és dísznövények kezelése időben megtörtént. A szezon kezdetére jól karbantartott, szép környezet fogadta a vendégeket. A kültéri játékok karbantartása, javítása megtörtént. A gépházban a javítási, karbantartási munkálatokat elvégezték. A kert gondozásához használt gépeket a téli időszakban megjavították, így a nyár folyamán nem volt fennakadás. A meleg vizes kutak vízóráinak hitelesítése és kútmérései megtörténtek. A kültéri termálmedence és gyerekmedence hőn- tartására beépített hőszivattyús rendszer beszállítása és átalakítása elkészült. A szezonban megfelelő volt a medencék hőfoka. A 2010 augusztusában átadott kültéri gyógyvizes élménymedence jól működött, így vonzotta a vendégeket. Elkészültek a kapaszkodó korlátok is. Az év folyamán a kötelező vízcseréket kivéve- a Tanuszoda folyamatosan működött. Rendezvényeiket jól szervezetten lebonyolították. A bevezetett masszázs-szolgáltatás is sikeresnek bizonyult, egyre nagyobb az érdeklődés iránta. A belépések száma csaknem megegyezett a 2012. évi adattal.

Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény fő bevételi forrása az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen 43.536/e Ft-ot terveztek, a teljesítés 43.938/e Ft volt. Egyéb saját bevétel címén megkapták az elmaradt alvállalkozói szolgáltatási díjakat, így egyéb jogcímen december 31-ig 38.740/e Ft bevételük keletkezett. Bérleti és lízingdíj 1.181/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás pedig 290/e Ft.

A Munkaügyi Központtól bér és járuléktámogatás címén az előző évről áthúzódó program miatt összesen 50/e Ft-ot kaptak. Áfa bevételük a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen 12.275/e Ft.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 96.424 e Ft-tal, 81,79%-on teljesült.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tekintetében az intézmény 33.154/e Ft kifizetést teljesített, ez az egész évre tervezett előirányzat 94,1 %-a.

Az engedélyezett létszámkeretük 29 fő, a beszámoló időszakában 7 fő közalkalmazottként, 22 fő pedig munkaszerződéssel dolgozik.

Ezen kifizetések járulék vonzata 7.395/e Ft volt, ez az egész évre tervezett összeg 85,52 %-a.

Dologi kiadásokra 110.614/e Ft-ot fordítottak a tervezett 222.709/e Ft-tal szemben. Felhalmozási kiadásokra módosított előirányzatként 1.300/e Ft-ot terveztek, a teljesítés 1.555/e Ft volt. Ebben az összegben egy kerti aprító, egy frekvenciaváltó és egy nagy teljesítményű Willo szivattyú ellenértéke szerepel, melyek beszerzése elkerülhetetlen volt.

Követelések és kötelezettségek alakulása:

A Hídépítő Zrt. felé fennálló követelést érintően az eljárás folyamatban van, ennek összege 12.353/e Ft, a korábbi vállalkozóval szembeni követelés behajtása szintén folyamatban van. Szállítói tartozásaik jelentős részét a közüzemi díjak teszik ki, ezen belül áramdíj és vízdíj. Az egyéb számlák jelentős részét sikerült az elmúlt időszakban rendezni.

Városi Kulturális Központ**A feladatellátás általános értékelése:**

Az intézmény az alapító okiratban foglaltak szerint látja el meghatározott feladatait. 2013-ban összesen több mint 400 program valósult meg. Ebből 112 saját szervezés volt, 160 külső szervező által rendezett program és 35 program a kulturális központ és együttműködő partnereinek közös szervezésében valósult meg. Bevételt hozó terembérletes rendezvény 92 darab volt. Ezeken a programokon, rendezvényeken összesen, a statisztikai számok alapján 39.287 fő volt a látogatottság 2013-ban, ami hasonló, mint az elmúlt években. 2013. év második felében nagyobb hangsúlyt fektettek a bevételt hozó mozifilm-vetítés népszerűsítésére. Azóta a csütörtök délelőtti matiné előadások teltházasként (belépőjegy 200 Ft/fő), az esti felnőtteknek szóló (belépőjegy 500 Ft/fő), filmvetítéseken átlagosan 10-20 fő a nézők száma.

Bevételek	Mód. Előir. e.Ft.	Telj.	%-ban
Műk. célú bevétel	27740	24799	89
Finanszírozás	50592	49654	98
Pénzmaradvány 2012	207	207	100

Összesen	78539	74660	95
-----------------	--------------	--------------	-----------

Működési célú támogatás Eu-s p.	20461	20461	100
---------------------------------	-------	-------	-----

Kiadások	Mód. Előir. e Ft.	Telj.	%-ban
Személyi juttatás	27159	27053	99
Munkaadói járulék	7448	6620	90
Dologi kiadás	42259	33651	80
Működési c. pénze. átadás Aranyhíd			
Beruházások	1673	917	56

Összesen	78539	69898	39
-----------------	--------------	--------------	-----------

A saját bevételek alakulásában közrejátszott, hogy a Zeneiskola Művelődési Házba való költözése a termék kiadási lehetőségeit visszavetette, illetve a Civil Szervezetek Házában a felújítások miatt 2013 első két hónapjában nem volt lehetőség a teremkiadásokra.

Vagyon alakulása:

A Civil Szervezetek Házának felújítása folyamatos, a beruházási költségek alakulását ez is befolyásolta.

Személyi állomány alakulása:

2013. április 1-től 5 hónapra közfoglalkoztatott dolgozó állt munkába a Munkaügyi Központ bértámogatásával.

A képviselőtestület által megszavazott 4 órás közalkalmazotti hely, a már meglévő négy órás közalkalmazotti státusszal együtt lehetővé tette egy teljes –főállású művelődésszervezéssel foglalkozó munkatárs alkalmazását 2013. április 1.-től.

2013. december 31-én az engedélyezett létszám 10 fő volt.

Pályázatok:

1. Eu-s pályázat

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program: „A helyi hagyományok innovatív továbbélését, alkalmazását szolgáló kompetenciák fejlesztése a kézműves technikáktól a digitális technikákig.” című, TÁMOP- 3.2.3/A-11/1-2012-0055 jelű pályázaton több mint 23 millió forintot nyert a Kulturális Központ 2012-ben. Ebből 3 fotós, 1 filmes, 3 kézműves és 3 kerámiaszakkör megvalósulása 2013-ban is folyamatos volt. A projekt 2014. március 30.-ig tart.

2. Közművelődési céltámogatás

A Marcali Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Bizottsága a Kulturális Központ négy projektjét támogatta 2013-ban:

- a) Értékeink
- b) Gasztro-túra
- c) Az érintés varázsa
- d) Ujjé a ligetben

összesen 550.000 forinttal. A projektek 2013. évben a támogatási összeg felhasználásával teljes mértékben megvalósultak.

3. Öszinte Mosoly Alapítvány

A Kulturális Központ 2013. augusztus 31.-én megtartott játszótéri családi napjához gyermekműsort nyert az Öszinte Mosoly Alapítványtól.

Könyvtár

Az intézmény működését a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény, e törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. Törvény, 39/2013. (V.31.); EMMI rendelet, a helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár által megkötött végrehajtási megállapodás, valamint a helyi igényeket figyelembe vevő Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint végezte.

2012. év végén bekövetkezett törvényi változás következtében elvesztették a kistérségi könyvtári ellátásért kapott bevételeiket, ami a költségvetésük több mint felét biztosította. Az első félévben a jogszabályi és szakmai állásfoglalások késedelme miatt az új könyvtári szolgáltatási rendszer (KSZR) nem állt fel azonnal.

Az érdemi munka csak a megállapodások aláírásával a tárgy év júliusában normalizálódott. A megállapodások megkötését követően sikerült az eredeti költségvetésben szereplő bevételeiket megduplázni. Az év folyamán a személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások a vártak megfelelően, időarányosan alakultak. Bevételeik a fent vázolt események miatt csak július hónaptól váltak folytonossá. Ebből adódott a pénzmaradványuk is, mivel minden hónap legvégén utalta át a megyei könyvtár az elvégzett munkák után járó megállapodásban rögzített időarányos összeget. Az intézmény vagyona az évenként beszerzésre kerülő leltárba vett dokumentumokkal, gyarapodott a tárgyévben. A gazdálkodáshoz kapott pénzügyi keret az intézmény működéséhez szakmai munkájának fenntartásához elegendő volt.

Múzeum

A Marcali Múzeum 2013. évi módosított költségvetését 22.383 e Ft-ban hagyta jóvá Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.

Az intézményi költségvetés teljesítésének főbb számai:

Kiadások

	<u>2013. évi módosított előirányzat</u>	<u>2013. évi tényszám</u>
Személyi juttatások:	12.275 e Ft	12.213 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	3.369 e Ft	2.746 e Ft
Dologi kiadások:	6.259 e Ft	4.818 e Ft
Felhalmozási kiadások:	480 e Ft	964 e Ft

Bevételek

	<u>2013. évi ered. előir.</u>	<u>2013. mód.ei.</u>	<u>2013.é. tényszám</u>
Működési bevételek:	340 e Ft	590 e Ft	554 e Ft

Összesen:

2013. évi kiadás	20.741e Ft
2013. évi bevétel	20.929e Ft
2013. évi pénzmaradvány	74e Ft (kötelezettséggel terhelt)

A bérek kifizetése a besorolásoknak megfelelően történt. A személyi juttatások összege tartalmazza 1 fő nyugállományba vonuló dolgozó hat havi bérét és a negyven éves közalkalmazotti jogviszony után járó jubileumi jutalmat. A Munkaügyi Központon keresztül 2013. március 1-től 5 hónapon át – közmunka program keretében – fotós, filmes és digitalizációs munkákat végzett 1 fő adatrögzítő munkatárs.

A 2013-as év elején a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtárból a Marcali Múzeumba kerültek megőrzés és feldolgozás céljából az egykori Marcali Városi Televízió különböző típusú adathordozókon tárolt filmfelvételei. A jelentős mennyiségű anyag számára filmes archívumot hoztak létre, tároló bútor készítették.

2013 végéig a múzeum földszinti nagytermében, emeleti kiállító tereiben, illetve a mozi terem előtti fogadóterben 8 időszak kiállítás nyílt meg ünnepélyes megnyitóval, többszintű reklám- és marketingtevékenység kíséretében (plakát, meghívó, múzeumi honlap, facebook, TV felvétel).

Öt alkalommal külső helyszínen rendeztek kiállítást, hozzájárulva egy-egy rendezvény, illetve egy borászati látogatóközpont programkínálatának bővítéséhez.

A kiállítási költségek vonatkozásában anyagköltség, reklám- és szállítási költségek jelentkeztek. A kéthelyi Ax és Ax Borászati Kft. részére nyújtott múzeumi szolgáltatás 165/e Ft bevételt eredményezett.

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott *Tervrajzok és városarculat* című pályázatuk 2012-ben 1.000/e Ft támogatást nyert. A kiállítás 2013 májusában megvalósult, a pályázati forrásból 2 db nagyértékű tárgyi eszközzel (kiállítási vitrinnel) gyarapodott az intézmény.

2013-ban 964/e Ft értékű nagyértékű tárgyi eszközzel gyarapodtak (kiállítási vitrinek, számítógép és számítógépes program az archiválási munkákhoz).

2013. januártól folytatódtak a Marcali Múzeumi Katedra projekt diákfoglalkozásai. Ennek pénzügyi alapját a Marcali Város Önkormányzata által benyújtott, nyertes TÁMOP 3.2.8. B-12/1.-2012-0024. számú, „Marcali Múzeumi Katedra” elnevezésű pályázati forrás biztosította. (A pályázati forrás összege: 19.735.954 Ft)

A múzeumi órákat, tematikus és speciális foglalkozásokat együttműködési megállapodás alapján, a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, a Mikszáth Kálmán Utcái Általános Iskolával, a Hétszínvirág EGYMI-vel és a Marcali Berzsényi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal közösen valósították meg. A tanév folyamán egy-egy iskolai osztály 6-10 alkalommal jött el a múzeumba, ahol a tananyaghoz kapcsolódóan, annak elmélyítését segítő módszerek és eszközök felhasználásával részesültek oktatásban.

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumától 400.000 Ft támogatást nyertek el, amit 2014-ben megvalósuló kiállításokra fordíthatnak.

A műtárgyak szakszerűbb tárolása érdekében, az előírásoknak megfelelő szakmai anyagokat szereztek be a raktár fejlesztése céljából.

2013 októberében a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos programsorozathoz kapcsolódva három szakmai programot valósítottak meg (Helytörténeti Séta; Múzeumi Kossuth Vacsora; Nagy Rajzolás). különböző korosztályok bevonásával. A programokra 70/e Ft pályázati forrást nyertek el.

Az év utolsó két hónapjában változatos tematikájú programokkal – sporttörténet, néphagyományok, kézművesség, adventi szokások stb. – kínáltak művelődési lehetőséget a város lakosságának.

Igazgatási jellegű kiadások /Marcali Közös Önkormányzati Hivatal /

A személyi jellegű kiadás 170.814/e Ft, a módosított előirányzat 86,16%. A munkaadót terhelő járulékok 42.707/e Ft, ami 80,43%-ban, a dologi jellegű kiadás 72.224/e Ft, mely 87,79%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadásokon belül a főbb kiadás nemek összességében az időarányos teljesítésnek megfelelően alakultak.

Igazgatási jellegű kiadások /Önkormányzat/

A dologi jellegű kiadás 476.345/e Ft, mely 79,61%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A támogatásértéktől működési kiadás, valamint a működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 359.415/e Ft, melynek részét képezi Többcélú Kistérségi Társulásnak a SZESZK működéséhez átadott összeg, ami az egyéb pénzeszközáadások között szerepel.

A pénzeszközáadások részletezését az 5/2. sz. melléklet mutatja. A városrészi önkormányzatok a részükre megállapított keretösszegeket, (melyek a céltartalék részét képezik) folyamatosan használják fel.

Speciális célú támogatások 111.819/e Ft-ra teljesültek, ez 91,87%-nak felel meg.

A felhalmozási kiadások tételei a 6. és 7. sz. mellékletben találhatók. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 2,43%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 7,27%.

Vagyongazdálkodás 2013.

2013. január 1-től állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények. Csupán az óvodai ellátás maradt önkormányzati feladat. A jogszabályok szerint az elhelyezési épületek fenntartásáról továbbra is a székhely szerinti önkormányzatnak kell gondoskodni.

Az átszervezés következtében az oktatási intézmények 2012. december 31-i vagyonából az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, adósok, vevők és a szállítók vagyoni kör visszakerült az intézményt alapító önkormányzat nyilvántartásába, a többi vagyoni elemet pedig átvette a KLIK.

Az önkormányzat nyilvántartásába került vagyon nettó értéke 1.133.673/e Ft, a KLIK-hez átkerült vagyonelemek nettó értéke 33.088/e Ft volt.

571/e Ft értékű gépberendezést vett át az önkormányzat nyilvántartásába a TISZK-től.

2013. július 1-től (január 1-i hatállyal) az Óvodai Központ a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás intézménye lett, ennek következtében 154.750/e Ft-tal csökkent a 2013. évi vagyon nyitóállománya.

A vagyon alakulása összefüggésben a fentiekkel:

A 2013. évi vagyon állományváltozásának értékelésére az alábbiakban a **módosított 2013. évi nyitó állományhoz** viszonyítva kerül sor.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2013. december 31-én 13.391.856/e Ft volt, 272.224/e Ft-tal több a módosított nyitó állományhoz viszonyítva.
A vagyon 95,8 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 6.734/e Ft-tal csökkent a kivezetések és szoftverek elhasználódása következtében.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2013. december 31-én 11.177.569/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 10.892.640 /eFt.

Az állományváltozások következtében a **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 36.235 /e Ft-tal nőtt. Aktiválásra került több régebbi folyamatban lévő beruházás, 2013-ben is történtek kifizetések a korábbi évben megkezdődött beruházásokra, illetve több új beruházás is indult. (Ivóvíz hálózat bővítések, Marcali szennyvíztisztító telep fejlesztése, Bize-Marcali-Kéthely kerékpárút II. ütem, fürdő napelemes kiserőmű, Noszlopy u. gyalogátkelőhely építése, stb.)

Beruházásra adott előlegként 2013. I. 1-én 43.768/e Ft került átvételre a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola mérlegéből, ami a számla kiegyenlítésekor ki lett vezetve.

A **gépek, berendezések** nettó értéke az állományváltozások következtében 47.630/e Ft-tal, a járműveké pedig 8.329/e Ft-tal csökkent.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 3,6 %-át tették ki, részesedésekből, a dolgozóknak, valamint a lakosságnak nyújtott kölcsönökből, egyéb hosszú lejáratú követelésekből tevődnek össze.

2013. évi záró állományuk 483.307e Ft volt.

Ez a vagyoni kör összességében 10.772 /e Ft-tal csökkent az elmúlt évben. 10.800/e Ft-tal gyarapodott a részesedések állománya a Marcali és Térsége Közzolgáltató Nonprofit Kft-be történő belépéssel, 4.141/e Ft-tal nőtt az Első Magyar Közvil. Rt-ben való önkormányzati részesedés, 841/e Ft értékvesztés lett elszámolva a Marcali Szálloda Kft részesedése után, a dolgozóknak és a lakosságnak nyújtott kölcsön 2.066/ e Ft-tal, az önkormányzati lakások vételár hátraléka pedig 1.262/e Ft-tal csökkent az állományváltozások következtében)

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök** záró állománya 2013. december 31-én 1.161.440/e Ft volt. Ebben az állománycsoportban volt nyilvántartva a vállalkozó háziorvosoknak, a „GYÉK 2000” Kft-nek, a Csarnok Kft-nek, a Városi Sportegyesületnek, a Somogy megyei Önkormányzatnak, Többcélú Kistérségi Társulás intézményének (SZESZK), a Saubermacher KFT-nek, továbbá Balasportnak használatba adott nagy értékű tárgyi eszközök állománya. Ugyancsak itt található a DRV-nek koncesszióba adott ivóvíz- és szennyvízhálózat nettó értéke is.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott** eszközök záró állománya 2013. december 31-én 385.491/eFt volt. (Az eszközök elhasználódása miatt 10.301/e Ft-tal csökkent.)

A **koncesszióba adott eszközök** nettó értéke az állományváltozások folytán (ivóvíz- és szennyvízbekötések, értékcsökkenés elszámolás) 6.624/e Ft-tal csökkent, záró értéke 2013. december 31-én 385.491 /e Ft volt.

A **forgóeszközök** állománya 2013. december 31-én 562.608/e Ft volt. Ebből a bankszámlákon és a házipénztárakban 362.976 /e Ft-ot tartott az önkormányzat és intézményei, 11.323 /e Ft-tal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában.

A forgóeszközökön belül az élelmiszerkészlet 823/e Ft volt, az adósok tartozása 70.070/e Ft, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések összege 81.251/e Ft. A rövid lejáratú kölcsönök állománya 4.620/e Ft, egyéb követelések 10.869 /e Ft. (Az utóbbi összegből 841/e Ft a hatósági társulás feladataihoz való elmaradt hozzájárulás a társult önkormányzatok részéről, 8.109/e Ft a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás tartozása, 856/Ft köztemetés hátraléka, 14/e Ft téves befizetés, 1.050/e Ft pedig az önkormányzati lakások vételár hátralékának 2014. évre esedékes része).

31.999/e Ft-tal szerepelnek még a mérleg eszköz oldalán az **aktív pénzügyi elszámolások**, amelyből 22.252/e Ft meg nem térült pályázati pénz, 1.585/e Ft nettó forgótőke, valamint a 2013. decemberben kifizetett, 2014. évet terhelő személyi juttatás volt. Ide tartoznak továbbá a különféle előlegek is, amelyeket a mérleg fordulónapjáig még nem fizettek vissza. (munkabér előleg, üzemanyag előleg, vásárlási előleg).

Az önkormányzat 2013. évi vagyonának forrása 11.536.630/e Ft **saját tőke, 393.650/e Ft tartalék**, 1.461.576 /e Ft pedig **kötelezettség** volt.

Hosszú lejáratú kötelezettséget a 2013.december 31-i mérleg nem tartalmaz.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** összességében 1.460.251/e Ft-os teljesítést mutatnak, állományuk 304.575/e Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A **rövid lejáratú hitelek** záró állománya 2013. december 31-én 171.312/e Ft volt, 480.850/e Ft-tal kevesebb az előző évinél.

Ezen a mérlegsoron szerepel a beruházási és fejlesztési hitelek 33.404/e Ft-os 2014. évet terhelő törlesztő része és a rövid lejáratú 137.808/e Ft működési célú hitel.

Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete a mérlegben 999.782/e Ft.

A kiegyenlítettlen **szállítói követelések** állománya 2013.december 31-én 198.637/ e Ft volt, a korábbi évihez képest 11.781/e Ft-tal csökkent.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** 90.520. e Ft-ot tettek ki, 63.932/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. (Kikerült a 63.702/e Ft támogatási program előlege miatti kötelezettség, a költségvetéssel szembeni kötelezettség 8.331/e Ft, helyi adó túlfizetés miatti visszafizetési kötelezettség 24.606/e Ft. Az egyéb adónemeké 1.503 e Ft, a 2011-2012. évi zárszámadás miatti visszafizetési kötelezettség 55.923/e Ft, 129 e Ft a lakossági kölcsön és vevő túlfizetés, 28. e Ft pedig gyerektartás megelőlegezés.)

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** 1.325/e Ft-tal szerepelnek a mérlegben, 7.770/e Ft-tal csökkent ez előző évihez képest.

Itt kerültek kimutatásra olyan téves befizetések, amelyek nem az önkormányzatot illették meg, a korábbi években itt szerepelt a kiskincstár miatt év végén átvezetett intézményi bankszámlák egyenlege, ami 2013-ban felmondásra került.

Az értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai, ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása:

2013-ben **hosszú lejáratú hitel** felvételre nem került sor

A 698.344/e Ft összevont hitel a 2013. évi adósságkonszolidáció folytán kivezetésre került. Az egyéb hosszú lejáratú hitelek 2013. évre eső törlesztő részletéből törlesztésre került 32.633/e Ft, konszolidáció útján kivezetésre került 35.355/e Ft, 33.404/e Ft fejlesztési célú hitel pedig 2014. évre esedékes törlesztő részlet a mérlegben a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel.

A 400.595/e Ft rulírozó hitelből 24.587/e Ft törlesztésre került, 2013. június hónapban egyéb rövid lejáratú hitellé lett minősítve 238.200/e Ft, ami konszolidálva lett, december hónapban pedig újabb 137.808/e Ft került átminősítésre.

2013-ban **felhalmozási célú kötvénykibocsátás nem történt**

A fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó kötelezettségekből 2013-ban törlesztésre került 102.683/e Ft, 2013. június hónapban konszolidálva lett 1.102.271/e Ft, 18.924/e Ft volt az elszámolt értékvesztés. 999.782/e Ft 2014-ben esedékes törlesztés átvezetésre került év végén a rövid lejáratú kötelezettségek közé.

A fennmaradó 137.808/e Ft rövid lejáratú hitel, a 33.404/e Ft beruházási és fejlesztési hitel, valamint a 999.782/e Ft fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó kötelezettség bekerült a 2014. évi adósságkonszolidációba.

Marcali Városi Önkormányzat 2013. I-IV. negyedévi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

1. **2016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése**
 Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése)**
 A bel- és csapadékvíz rendezéshez a módosított vízjogi engedélytervek elkészültek, a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 506 eFt értékben történt.
3. **Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése**
 Forráshiány miatt nem valósult meg.
4. **József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése**
 A megvalósításhoz szükséges vízjogi engedélyezési tervek készítése folyamatban van, pénzügyi teljesítés 200 eFt értékben történt.
5. **2013-ban határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása:**
 Egy lejárt vízjogi engedély meghosszabbítása történt meg, mely külön a költségvetésben nem szerepel, 100 eFt értékben.
6. **Orgona u. 1-3. társasház körül a közterületi csapadékvíz elvezetés rendezése**
 Forráshiány miatt nem valósult meg.
7. **Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)**
 A projekt megvalósítás elindult, a közbeszerzési tanácsadó cég, valamint a projekt menedzsment cég, a mérnök (műszaki ellenőr) szakcég kiválasztása megtörtént. A kivitelező kiválasztása folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 20.998 eFt összegben történt, mely a közbeszerzési és projektmenedzseri költségek részét képezi.
8. **Utólagos szennyvízbekötések**
 2012-ben megvalósult beruházások a város területén, a pénzügyi teljesítés 1.438 eFt összegben 2013-ban valósult meg, a 2013-ra tervezett beruházások 1.986 eFt értékben valósultak meg.
9. **Noszlopy G. Általános Iskola ivóvíz hálózat bővítése**
 Szerelvény csere történt 4 eFt értékben.
10. **Kaposvári utca, Kátyú-árok burkolásának vízjogi engedély módosítása**
 A módosítás megtörtént, a kifizetés 267 eFt értékben megtörtént.
11. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj**
 A vezetékhálózatok rekonstrukciója 8.304 eFt értékben valósult meg 2013-ban.

Marcali Városi Önkormányzat 2013. I-IV. negyedévi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Közülekedési ágazati kiadásainak ismertetése

1. **Móra Ferenc utcában a kórház kerítése mellett és a Széchenyi u. 23. - 25. házszámú társasházak között parkolók, csapadékvíz elvezetés építése**

A tervek elkészültek az építési engedélyeket beszereztük, pályázati lehetőség híján, forráshiány miatt nem valósult meg.

2. **Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel**
A tervek elkészültek az építési engedélyeket beszereztük, pályázati lehetőség híján, forráshiány miatt nem valósult meg.
3. **Bíze – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**
A pályázati forrás elnyerése érdekében a pályázatot és annak hiánypótlását is benyújtottuk, s azt a Közreműködő Szervezet befogadta, s a pályázatot bírálatra bocsájtotta. 2011 december 12-én pályázatunk támogatásban részesült, s ennek megfelelően a Támogatási Szerződést megkötöttük. A területszerzések folyamatban vannak, a lőszermentesítés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van. 51.273 eFt összegű pénzügyi teljesítés történt (tervezés, engedélyeztetés, területvásárlás, közbeszerzés, lőszermentesítés, kivitelezői teljesítés), mely a pályázat keretében elszámolható költség.
4. **2013-ban határidős közlekedési ágazati építési engedélyek meghosszabbítása**
Az első félévben nem volt olyan lejárt ágazati építési engedély, mely megvalósítása nem szerepel a költségvetésben.
5. **Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel (Tűzoltó laktanyáig)**
A kivitelezés elkészült, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van, a pénzügyi teljesítés 19.853 eFt értékben megtörtént.
6. **Zártkerti sárrázók kiépítése (13 db)**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
7. **Noszlopy Gáspár utcában, az Árpád utcai kereszteződés mellett gyalogos átkelő kialakítása, figyelmeztető lámpával, közvilágítással**
Forráshiány miatt nem valósult meg, az engedély meghosszabbítási történt meg. A 68-as elkerülő úthoz kapcsolódóan, ipari területi útsatlakozás tervezését készítettük el, pénzügyi teljesítés 1.899 eFt értékben történt
8. **Horvátkúti templom udvar burkolása:**
A horvátkúti templom udvar térburkolása készült el, pénzügyi teljesítés 317 eFt összegben megtörtént.
9. **Béke és Csomós utca kereszteződésében járda építés**
A választókerületi alaptól valósult meg a két utca kereszteződésében az aszfaltjárda kiépítése. Pénzügyi teljesítés 329 eFt értékben megtörtént.

Marcali Városi Önkormányzat 2013. I-IV. negyedévi

Beruházási kiadásainak ismertetése

Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. **Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés, műsorátjátszó kiépítése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Belterületi fásítás**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
3. **Helyi Építési Szabályzat módosítása a Balaton TV-el összhangban (törvényi kötelezettség)**
A tervmódosítás elkészült, pénzügyi teljesítés 6.890 eFt összegben történt.

4. **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése**
A fejlesztés megvalósítása érdekében KEOP-4.10.0/A/12-2013-0163 azonosítószámon pályázatot nyújtottunk be, melyet első körben elutasítottak. Panasszal éltünk, a panaszunkat befogadták, s jelenleg NFÜ döntésre vár. Pénzügyi teljesítés, az előkészítéssel kapcsolatos költségek tekintetében 83 eFt összegben történt.
5. **Volt Erste Bank épület átalakítása, fogorvosi rendelők kialakítása**
A kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés megvalósult, pénzügyi teljesítés 19.019 eFt összegben történt.
6. **Hivatali informatikai fejlesztés**
Kisebb számítógép javítások, valamint számítógép beszerzés történt összesen 939 eFt értékben.
7. **Gépkocsi vásárlás/ mezőőr/**
A gépjármű beszerzés megvalósult, pénzügyi teljesítés 5.161 eFt értékben megtörtént.
8. **Sporttelep fűtés korszerűsítés**
A fűtés korszerűsítés elkészült faaprítékos kazán és kémény beépítése megtörtént, pénzügyi teljesítés 7.862 eFt értékben valósult meg.
9. **Szervezet fejlesztés**
ÁROP pályázaton nyertünk támogatást, mely keretében szervezetfejlesztési tevékenységek végrehajtására nyílik lehetőség, a projekt elindult, pénzügyi teljesítés 2013-ban nem történt.
10. **Múzeumi Katedra 2012-ben megvalósult, 2013-ban lehívott pályázat**
A projekt 2012-ben megvalósult egy részének a pénzügyi teljesítése 2013-ban realizálódott, 745 eFt értékben.
11. **Múzeumi Katedra 2013. évi teljesítés**
A projekt 2013 évi teljesítése 310 eFt értékben valósult meg.
12. **Telek vásárlás (Saubermacher Kft.)**
A hulladékválogató számára telek vásárlás 2.104 eFt értékben megtörtént.
13. **Marcali Lehel utca gázellátás**
Az előkészítéshez 4 eFt értékben térképmásolat kiváltása történt meg.
14. **Téli gumi vásárlás hivatali személygépkocsira**
A KSH-999 forgalmi rendszámú személygépkocsira 153 eFt értékben téli gumi garnitúra beszerzése történt.

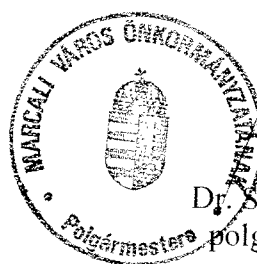
Marcali Városi Önkormányzat 2013. I-IV. negyedévi
Felújítási kiadásainak ismertetése

1. **Berzsenyi utca felújítása a Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig**
A tervezett fejlesztés nem valósult meg, pénzügyi teljesítés 3 eFt értékben történt, földhivatali díj.
2. **Móra F. utca útfelújítása, kiemelt szegélyek cseréjével, csapadékvíz elvezetés kiépítésével**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
3. **Vár utca alsó szakaszának aszfalt burkolat felújítása, padkarendezéssel, csapadékvíz elvezetéssel**
Forráshiány miatt nem valósult meg.

4. **Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
5. **GYÉK és Katona József utcai óvoda épületek energetikai felújítása**
KEOP-5.5.0/B/12 pályázatot adtunk be 2013. januárban, melyet hiánypótlást követően 2013. áprilisban befogadott a KSZ, s pályázatunk bírálóat alatt van. A mai napig nem kaptunk értesítést a bírálóat eredményéről. Pénzügyi teljesítés 6 eFt értékben történt (előkészítési ktg.).
6. **Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása**
KEOP-5.5.0/B/12 pályázatot adtunk be 2013. januárban, melyet hiánypótlást követően 2013. áprilisban befogadott a KSZ, s pályázatunk bírálóat alatt van. A mai napig nem kaptunk értesítést a bírálóat eredményéről. Pénzügyi teljesítés 1.298 eFt értékben történt (előkészítési ktg.).
7. **Templom u. 38-40.-63. számú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
8. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére**
A város területén folyamatban vannak a rekonstrukciók, kimutatása a beruházások vízügyi ágazatának során történt.
9. **Bizei u. járda felújítása**
A járda felújítás I. üteme 2012-ben elkészült, a pénzügyi teljesítés 2013-ban, 2 382 eFt összegben megtörtént. A második szakasz építése (2013-ra tervezett) megvalósult, erre vonatkozóan 1.050 eFt értékű pénzügyi teljesítés történt. A 2013-as pénzügyi teljesítés összesen: 3.589 eFt.
10. **Csokonai u. és Jóbarátok u. felújítás**
A felújítások 2012-ben elkészültek, a pénzügyi teljesítés 2013-ban, 898 eFt összegben megtörtént.
11. **Civilszervezetek háza, fűtőkorszerűsítés**
A földszint fűtőkorszerűsítése részben megvalósult, pénzügyi teljesítés 281 eFt értékben történt.
12. **Orvosi rendelő felújítása**
A Tavasz utcai háziorvosi rendelő földszinti födémének hőszigetelése készült el, pénzügyi teljesítés 302 eFt értékben megtörtént.
13. **Zeneiskola felújítása**
A felújítás 2012-ben elkészült, a pénzügyi teljesítés 2013-ban, 1 405 eFt összegben megtörtént.
14. **Gimnáziumi konyha felújítása**
A konyha tetőszigetelésének felújítása és részleges felújítás készült el, pénzügyi teljesítés 1.637 eFt összegben megtörtént.
15. **Polgármesteri Hivatal villámhárító berendezés**
A villámhárító rendszer 2012 decemberében elkészült, pénzügyi teljesítés 2013-ban 984 eFt összegben megtörtént.
16. **Udvari garázsok felújítása**
A hivatal udvarában található garázsok felújítása történt meg, pénzügyi teljesítés 47 eFt értékben valósult meg.
17. **Térfigyelő kamerák felújítása**
Részben villámcsapás és részben elhasználódás okozta károk javítása történt meg 651 eFt értékben.

18. **Mikszáth K. utcai Ált. Iskola tetőfelújítása**
A tornaterem és a 8 osztályos főépület lapostetejének felújítása elkészült, a műszaki átadás – átvétel a próbaüzemet követően 2014 I. negyedévben történik meg, pénzügyi teljesítés csak ezt követően lesz.
19. **Ügyviteli eszközök felújítása**
Ügyviteli eszközök felújítása történt meg 14 eFt értékben.
20. **Marcali Hársfa utca – Csomós utca sarok aszfalt útburkolat felújítása**
Választókerületi alapból valósult meg az útburkolat felújítása, pénzügyi teljesítés 423 eFt összegben megtörtént.
21. **Marcali, Dózsa Gy. u. 3. előtti csapadékvíz elvezetés és aszfalt járda felújítás**
Választókerületi alapból valósult meg az aszfaltjárda felújítása, pénzügyi teljesítés 1.449 eFt összegben megtörtént.
22. **Bene F. és Mikszáth K. utca járda felújítása**
Az érintett utcákban a járda felújítása történt meg, pénzügyi teljesítés 432 eFt összegben megtörtént.
23. **Széchenyi u. 46-48. u. járda felújítása**
Az érintett ingatlanok előtt a járda felújítása történt meg, pénzügyi teljesítés 391 eFt összegben megtörtént.
24. **Mezőőri autó felújítása**
A mezőőri autó felújítása megtörtént, pénzügyi teljesítés 98 eFt összegben valósult meg.
25. **Múzeumi Katedra 2013. évi teljesítés**
A projekt 2013 évi teljesítése 310 eFt értékben valósult meg.

Marcali, 2014. március 31.



Dr. Sütő László
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának zárszámadása					
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
A zárszámadási rendelettel a Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi gazdálkodásának végrehajtását fogadja el, a ténylegesen megvalósult gazdasági események tükrében	A költségvetési rendelethez foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható volt.			Nincs.	
A rendelet megalkotása szükséges, mert:					
A 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján polgármester a zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot, melynek megalkotásával a vagyongazdálkodásra vonatkozó törvényi előírásoknak is eleget tesz.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.		

1.melléklet
6/2014. (IV.25) számú rendelethez
Márcali Város Onkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételei

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	teljesítés aránya %
I.	Működési bevételek	836 902	857 683	818 482	95,43%
	<i>Működési bevételek Intézmények / Hivatal</i>	190 841	191 487	150 906	78,81%
	<i>Működési bevételek Önkormányzat</i>	646 061	666 196	667 576	100,21%
	1.1 Működési bevételek	83 505	84 505	90 080	106,60%
	1.2 Közhatalmi bevételek	562 556	581 691	577 496	99,28%
	1.2.1 Helyi adók és adójellegű bevételek	522 556	540 186	539 032	99,79%
	1.2.1.1 Helyi adók	520 556	538 119	536 465	99,79%
	1.2.1.1.1 Építményadó	103 000	103 967	103 967	100,00%
	1.2.1.1.2 Magánüzemeltetési kommunális adó	39 000	39 000	38 387	98,43%
	1.2.1.1.3 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	56	56	40	71,43%
	1.2.1.1.4 Ipari és kereskedelmi adó / állandó tevékenység	370 000	385 944	385 944	100,00%
	1.2.1.1.5 Ipari és kereskedelmi adó / ideiglenes tevékenység	1 500	1 500	975	65,00%
	1.2.1.1.6 Telekadó	7 000	7 652	7 652	100,00%
	1.2.1.2 Talajterhelési díj	2 000	2 067	2 067	100,00%
	1.2.2 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	34 000	34 000	33 605	98,84%
	1.2.2.1 Gépjárműadó	34 000	34 000	33 605	98,84%
	1.2.3 Bíróság bevételei	6 000	6 000	3 504	58,40%
	1.2.3.1 Pórtételek, bírságok /adó/	3 800	3 800	2 261	59,50%
	1.2.3.2 Bírságok	2 200	2 200	1 243	56,50%
II.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	951 916	966 822	966 822	100,00%
	II.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	512 743	673 654	673 654	100,00%
	II.1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	143 613	150 214	150 214	100,00%
	II.1.2 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	149 216	156 170	156 170	100,00%
	II.1.3 Óvodaműködési támogatás	22 824	23 562	23 562	100,00%
	II.1.4 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás	66 198	61 404	61 404	100,00%
	II.1.5 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 091	1 091	1 091	100,00%
	II.1.6 Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	79 552	75 710	75 710	100,00%
	II.1.7 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	36 064	36 064	36 064	100,00%
	II.1.8 Könyvtár, kézművelődési és művelődési feladatok támogatása	13 565	16 934	16 934	100,00%
	II.1.9 Központosított működési célú előirányzatok	620	4 478	4 478	100,00%
	II.1.10 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	39 997	39 997	100,00%
	II.1.11 A települési Önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	12 714	12 714	100,00%
	II.1.12 Szerkezetátalakítási tartalék	0	26 533	26 533	100,00%
	II.1.13 Egyéb működési célú központi támogatás	0	65 537	65 537	100,00%
	Ebből adóssághozjárulások során támogatásként kapott összeg	0	37 618	37 618	100,00%
	II.1.14 Központosított felhalmozási célú előirányzat	0	3 157	3 157	100,00%
	II.1.15. Vis major támogatás	0	89	89	100,00%
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	439 173	293 168	293 168	100,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	278 119	273 119	95 942	35,13%
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézmények</i>	0	0	393	
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat</i>	278 119	273 119	95 549	34,98%
	III.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	144 073	147 073	23 801	16,18%
	III.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	104 046	71 046	58 699	82,62%
	III.3 Pénzügyi befektetések bevételei	30 000	55 000	13 049	23,73%
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	2 862 063	2 881 973	198 860	6,90%
	4.1 Működési támogatás államháztartáson belülről Intézmény	3 615	24 463	28 937	118,29%
	4.1.2 Egyéb működési támogatás	3 615	24 463	28 937	118,29%
	4.1 Működési támogatás államháztartáson belülről Hivatal, Önkormányzat	470 537	478 356	99 015	20,70%
	4.1.2 Egyéb működési támogatás	470 537	478 356	99 015	20,70%
	4.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Intézmény	0	767	767	100,00%
	4.2.2 Egyéb pénzeszköz átvétel	0	767	767	100,00%
	4.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Hivatal, Önkormányzat	2 387 911	2 378 387	70 141	2,95%
	4.2.2 Egyéb pénzeszköz átvétel	2 387 911	2 378 387	70 141	2,95%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	5 318	2 302	43,29%
	V.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézmény	0	0	0	
	V.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Hivatal, Önkormányzat	0	318	318	100,00%
	V.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézmény	0	0	0	
	V.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Hivatal, Önkormányzat	0	5 000	1 984	39,68%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 000	5 000	4 471	89,42%
	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, működési Intézmény</i>	0	0	0	
	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, felhalmozási Intézmény</i>	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, működési Hivatal, Önkormányzat	1 220	1 220	626	51,31%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, felhalmozási Hivatal, Önkormányzat	3 780	3 780	3 845	101,72%
	Tárgyi bevételek összesen	4 934 000	4 989 915	2 086 879	41,82%
VII.	Hitelek	0	0	376 108	
	VII.1 Működési célú hitel felvétele	0	0	376 108	
	VII.2 Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	376 108	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	VIII.1 Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele működési célra Intézmény	116	15 182	15 182	100,00%
	VIII.1 Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele működési célra Hivatal, Önkormányzat	13 341	13 262	13 262	100,00%
	VIII.2 Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Intézmény	0	0	0	
	VIII.2 Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Hivatal, Önkormányzat	407 415	402 415	146 538	36,41%
	Előző évek pénzmegmaradványának igénybevétele összesen	415 872	430 859	174 982	40,61%
	Bevételek összesen	5 349 872	5 420 774	2 637 969	48,66%
	Függő bevétel	0	0	-7 385	
	Bevételek mindösszesen	5 349 872	5 420 774	2 630 584	48,53%

S.sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Kiadások				
1.	Marcali Város Önkormányzata	4 510 559	4 481 761	1 772 398	39,55%
	Ebből: Személyi juttatás	59 804	83 315	76 103	91,34%
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 958	22 176	16 932	76,35%
	Dologi kiadás	567 920	598 374	476 345	79,61%
	Támogatásértéktől működési kiadás	31 640	317 833	323 128	101,67%
	Óvodai Központ /erdeti / finanszírozási előirányzata	172 040			
	Működési célú pénzeszköztartás	40 667	46 061	36 287	78,78%
	Speciális célú támogatások/ellátottak pénzbeli juttatása/	121 720	121 720	111 819	91,87%
	Felhalmozási kiadás	2 530 795	2 501 013	154 093	6,16%
	Ebből: beruházás	1 933 157	1 926 604	140 126	7,27%
	felújítás	597 638	574 409	13 967	2,43%
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás		182	182	
	Felhalmozásértéktől pénzeszköztartás			500	
	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
	Céltartalék	311 851	141 405	0	0,00%
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részvétel vásárlás)	4 000	4 684	4 641	99,08%
	Működési célú hiteltörlesztés	430 568	430 568	400 595	93,04%
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	221 596	211 330	170 673	80,76%
	Támogatási kölcsönök nyújtása / működési	1 500	300	300	
	Támogatási kölcsönök nyújtása / felhalmozási	0	2 300	800	34,78%
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	318 836	333 612	285 745	85,65%
	Ebből: Személyi juttatások	190 753	198 243	170 814	86,16%
	Munkaadókat terhelő járulékok	51 092	53 101	42 707	80,43%
	Dologi kiadások	76 991	82 268	72 224	87,79%
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	520 477	605 401	425 998	70,37%
	Ebből: Személyi juttatások	134 175	150 026	142 294	94,85%
	Munkaadókat terhelő járulékok	34 929	38 883	32 737	84,19%
	Dologi kiadások	348 661	409 201	245 874	60,09%
	Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköztartás	0	0	1 657	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Felhalmozási kiadás	2 712	7 291	3 436	47,13%
	Ebből: beruházás	2 712	7 291	3 436	47,13%
	felújítás	0	0	0	
	Felhalmozásértéktől pénzeszköztartás	0	0	0	
	Kiadások összesen: /1+2+3/	5 349 872	5 420 774	2 466 540	45,50%
	Ebből: Személyi juttatások	384 732	431 584	389 211	90,18%
	Munkaadókat terhelő járulékok	101 979	114 160	92 376	80,92%
	Dologi kiadások	993 572	1 089 843	794 443	72,90%
	Támogatásértéktől működési kiadás	31 640	317 833	323 128	101,67%
	Óvodai Központ /erdeti / finanszírozási előirányzata	172 040			
	Működési célú pénzeszköztartás	40 667	46 061	37 944	82,38%
	Speciális célú támogatások/ ellátottak pénzbeli juttatása/	121 720	121 720	111 819	91,87%
	Felhalmozási kiadás	2 533 507	2 508 304	157 529	6,28%
	Ebből: beruházás	1 935 869	1 933 895	143 562	7,42%
	felújítás	597 638	574 409	13 967	2,43%
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	182	182	
	Felhalmozásértéktől pénzeszköztartás	0	0	500	
	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
	Céltartalék	311 851	141 405	0	0,00%
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részvétel vásárlás)	4 000	4 684	4 641	99,08%
	Működési célú hiteltörlesztés	430 568	430 568	400 595	93,04%
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	221 596	211 330	170 673	80,76%
	Támogatási kölcsönök nyújtása / működési /	1 500	300	300	
	Támogatási kölcsönök nyújtása / felhalmozási/	0	2 300	800	34,78%
	Függő kiadás			-17 601	

3. melléklet

6/2014. (IV.25) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételai

e Ft

S.sz.	Intézmény	I. Működési bevételek				II. Támogatások			
		Intézményi működési bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ /OMG/	59 078	59 078	42 672	72,23%	140 000	145 423	111 078	76,38%
2.	Kulturális Közp. /OMG/	6 380	6 380	3 530	55,33%	47 989	50 592	49 654	98,15%
	Városi Könyvtár /OM /	2 500	2 500	2 646	105,84%	24 521	25 766	18 555	72,01%
	Múzeum / OM/	340	590	554	93,90%	18 000	21 219	19 801	93,32%
3.	Fürdő és Szabadidő Központ OMG	117 899	117 899	96 424	81,79%	100 039	135 542	47 785	35,25%
	Összesen:	186 197	186 447	145 826	78,21%	330 549	378 542	246 873	65,22%
4.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal /OMG/	4 644	6 545	6 435	98,32%	300 851	313 334	310 942	99,24%
	Mindösszesen	190 841	192 992	152 261	78,89%	631 400	691 876	557 815	80,62%

S.sz.	Intézmény	III. Felhalmozási és tökéletesítő bevétel				IV. Támogatás államháztartáson belülről			
		Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése				Működési			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ /OMG/			393					
2.	Kulturális Közp. /OMG/					230	20 593	20 502	99,56%
	Városi Könyvtár /OM /					3 385	3 385	7 900	233,38%
	Múzeum / OM/						485	485	
3.	Fürdő és Szabadidő Központ OMG/							50	
	Összesen:	0	0	393		3 615	24 463	28 937	118,29%
4.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal /OMG/						153	153	
	Mindösszesen	0	0	393		3 615	24 616	29 090	118,18%

		IV. Támogatás államháztartáson belülről					V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
S.sz	Intézmény	Felhalmozási					Működési célú / á.h. kívülről/				
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %		
1.	GAMESZ ÖMG/		767	767	100,00%						
2.	Kulturális Közp. ÖMG/										
	Városi Könyvtár ÖM /										
	Múzeum / ÖM/										
3.	Fürdő és Szabadidő Központ ÖMG										
	Összesen:	0	767	767	100,00%		0	0	0		0
4.	Marcali Község Önkormányzat Hivatal ÖMG/							318		318	
	Mindösszesen	0	767	767	100,00%		0	318		318	

		V. Véglegesen átvett pénzeszközök					Költsönők				
S.sz	Intézmény	Felhalmozási célú /á.h. kívülről /					Támogatási költsönök visszatérítése				
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %		
1.	GAMESZ ÖMG/										
2.	Kulturális Közp. ÖMG/										
	Városi Könyvtár ÖM /										
	Múzeum / ÖM/										
3.	Fürdő és Szabadidő Központ ÖMG/										
	Összesen:	0	0	0		0	0	0	0		0
4.	Marcali Község Önkormányzat Hivatal ÖMG/										
	Mindösszesen	0	0	0		0	0	0	0		0

VII. Pénzforgalom nélküli bevétel									
S.sz	Intézmény	Előző évi p.m. / működési célú/				Előző évi p.m. /felhalmozási célú/			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ /OMG/	116	116	116	100,00%				
2.	Kulturális Közp. /OMG/		207	207	100,00%				
	-Városi Könyvtár /OM /		324	324					
	Múzeum / OM/		89	89	100,00%				
3.	Füredi és Szabadidő Központ /OMG/		14 446	14 446	100,00%				
	Összesen:	116	15 182	15 182	100,00%	0	0	0	0
4.	Marcali Község Önkormányzati Hivatal /OMG/	13 341	13 262	13 262	100,00%				
	Mindösszesen	13 457	28 444	28 444	100,00%	0	0	0	0

S.sz	Intézmény	Bevételek mindösszesen			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ /OMG/	199 194	204 617	154 259	75,39%
2.	Kulturális Közp. /OMG/	54 599	78 539	74 660	95,06%
	-Városi Könyvtár /OM /	30 406	31 975	29 425	92,03%
	Múzeum / OM/	18 340	22 383	20 929	93,50%
3.	Füredi és Szabadidő Központ /OMG/	217 938	267 887	158 705	59,24%
	Összesen:	520 477	605 401	437 978	72,35%
4.	Marcali Község Önkormányzati Hivatal /OMG/	318 836	333 612	331 110	99,25%
	Mindösszesen	839 313	939 013	769 088	81,90%

e Ft

I. Működési kiadások									
S.sz.	Intézmény	Személyi jellegű kiadások			Munkaadói járulékok			Teljesítés aránya	
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ ÖMG	53 928	56 276	52 817	93,03%	13 860	14 638	11 410	77,95%
2.	Kulturális Közp. ÖMG	18 169	27 159	27 053	99,61%	5 000	7 448	6 620	88,88%
	Városi Könyvtár ÖM	17 399	18 585	17 057	91,78%	4 539	4 781	4 566	95,50%
	Műzeum ÖM	9 843	12 278	12 213	99,49%	2 982	3 369	2 746	81,51%
3.	Forrás Szabadidő Központ ÖMG	34 836	35 231	33 154	94,10%	8 539	8 647	7 395	85,52%
	Összesen:	134 175	150 026	142 294	94,85%	34 929	38 883	32 737	84,19%
4.	Márcali Közös Önkormányzati Hivatal ÖMG	190 753	198 243	170 814	86,16%	51 092	53 101	42 707	80,43%
	Működésén	324 928	348 269	313 108	89,90%	86 021	91 984	75 444	82,02%

I. Működési kiadások									
S.sz.	Intézmény	Dologi jellegű kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Teljesítés aránya	
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ ÖMG	129 365	129 365	89 694	69,33%				
2.	Kulturális Közp. ÖMG	31 430	42 259	33 651	79,63%				
	Városi Könyvtár ÖM	8 468	8 699	7 101	82,48%				
	Műzeum ÖM	5 035	6 259	4 818	76,98%				
3.	Forrás Szabadidő Központ ÖMG	174 363	222 709	110 614	49,67%				
	Összesen:	348 651	409 201	245 874	60,09%	0	0	0	0
4.	Márcali Közös Önkormányzati Hivatal ÖMG	76 991	82 266	72 224	87,79%				
	Működésén	425 652	491 467	318 098	64,72%	0	0	0	0

I. Működési kiadások									
S.sz.	Intézmény	Támogatásértékű működési kiadás				Működési célú pénzeszköztartás			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ OMG							1 657	
2.	Kulturális Képzési OMG								
	Adrián K. Gyula OM								
	Művészeti OM								
3.	Értékes Szabadidő Képzési OMG								
	Összesen:	0	0	0		0	0	1 657	
4.	Művelődési Központ Oktatási Hivatal OMG								
	Összesen:	0	0	0		0	0	1 657	

II. Felhalmozási kiadások									
S.sz.	Intézmény	Beruházás				Felújítás			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ OMG	2 032	3 838	917	0,00%				
2.	Kulturális Képzési OMG		1 673	917	54,81%				
	Adrián Képzési OM								
	Gyermek OM	480	480	964	200,83%				
3.	Értékes Szabadidő Képzési OMG	2 000	1 309	1 555	119,62%				
	Összesen:	2 712	7 291	3 436	47,13%	0	0	0	0
4.	Művelődési Központ Oktatási Hivatal OMG								
	Összesen:	2 712	7 291	3 436	47,13%	0	0	0	0

II. Felhalmozási kiadások								
S.sz.	Intézmény	Egyéb felhalmozási kiadás			Támogatásértéke felhalmozási kiadás			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ ÖNG.							
2.	Kulturális Közp. ÖNG.							
	Városi Könyvtár OM							
	Műzeum OM							
3.	Funkcióv. Szabadtéri Központ ÖNG-é							
	Önközet	0	0	0	0	0	0	0
4.	Marsall Közös Önkormányzati Hivatal ÖNG.							
	Működészet	0	0	0	0	0	0	0

II. Felhalmozási kiadások								
S.sz.	Intézmény	Felhalmozási célú pénzeszköztartás			Munkácsi			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ ÖNG.							
2.	Kulturális Közp. ÖNG.							
	Városi Könyvtár OM							
	Műzeum OM							
3.	Funkcióv. Szabadtéri Központ ÖNG.							
	Önközet	0	0	0	0	0	0	0
4.	Marsall Közös Önkormányzati Hivatal ÖNG.							
	Működészet	0	0	0	0	0	0	0

III. Köicsönök								
S.sz.	Intézmény	Felhalmozási			Kiadások mindösszesen			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	GAMESZ ÖNG.							
2.	Kulturális Közp. ÖNG.							
	Városi Könyvtár OM							
	Műzeum OM							
3.	Funkcióv. Szabadtéri Központ ÖNG.							
	Önközet	0	0	0	520 477	605 401	425 998	70,37%
4.	Marsall Közös Önkormányzati Hivatal ÖNG.							
	Működészet	0	0	0	318 836	333 612	285 745	85,65%
					839 313	939 013	711 743	75,80%

5/1. melléklet
6/2014. (IV.25.) számú rendelethez
Márcali Város Önkormányzata 2013. évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
I.	Működési bevételek	646 061	664 691	666 221	100,23%
I.1	Intezményi működési bevételek	83 505	84 505	90 080	106,60%
I.2.	Közhatalmi bevételek	562 556	580 186	576 141	99,30%
I.2.1	Helyi adók és adójellegű bevételek	522 556	540 186	539 032	99,79%
I.2.1.1.	Helyi adók	520 556	538 119	536 965	99,79%
I.2.1.1.1.	Füthésvado	103 000	103 967	103 967	100,00%
I.2.1.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	39 000	39 000	38 387	98,43%
I.2.1.1.3.	Időegyenfoglalási adó tartozkodás után	56	56	40	71,43%
I.2.1.1.4.	Iparüzési adó - állandó tevékenység	370 000	385 944	385 944	100,00%
I.2.1.1.5.	Iparüzési adó - ideiglenes tevékenység	1 500	1 500	975	65,00%
I.2.1.1.6.	Telckado	7 000	7 652	7 652	100,00%
I.2.1.2.	Talajterhelési díj	2 000	2067	2067	100,00%
I.2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	34 000	34 000	33 605	98,84%
I.2.2.1	Gépjárműadó	34 000	34 000	33 605	98,84%
I.2.3.	Bírság bevételek	6 000	6 000	3 504	58,40%
I.2.3.1.	Pótlékok, bírságok - adó	3 800	3 800	2 261	59,50%
I.2.3.2.	Bírságok	2 200	2 200	1 243	56,50%
II.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	951 916	966 822	966 822	100,00%
II.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	512 743	673 654	673 654	100,00%
II.1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	143 613	150 214	150 214	100,00%
II.1.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	149 216	156 170	156 170	100,00%
II.1.3	Óvodaműködési támogatás	22 824	23 562	23 562	100,00%
II.1.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	66 198	61 404	61 404	100,00%
II.1.5.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 091	1 091	1 091	100,00%
II.1.6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	79 552	75 710	75 710	100,00%
II.1.7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	36 064	36 064	36 064	100,00%
II.1.8	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 565	16 934	16 934	100,00%
II.1.9	Központosított működési célú előirányzatok	620	4 478	4 478	100,00%
II.1.10.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		39 997	39 997	100,00%
II.1.11	A települési Önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		12 714	12 714	100,00%
II.1.12.	Szerkezetátalakítási tartalék		26 533	26 533	100,00%
II.1.13	Egyéb működési célú központi támogatás		65 537	65 537	100,00%
	Ebből: adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg		37 618	37 618	100,00%
II.1.14.	Központosított felhalmozási célú előirányzat		3 157	3 157	100,00%
II.1.15.	Vis major támogatás		89	89	100,00%
II.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	439 173	293 168	293 168	100,00%
III.	Felhalmozási bevételek	278 119	273 119	95 549	34,98%
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	144 073	147073	23801	16,18%
III.2.	Egyéb felhalmozási bevétel	104 046	71046	58699	82,62%
III.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	30 000	55000	13049	23,73%
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	2 858 448	2 856 590	169 003	5,92%
4.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	470 537	478 203	98 862	20,67%
4.1.2.	Egyéb működési támogatás	470 537	478 203	98 862	20,67%
4.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 387 911	2 378 387	70 141	2,95%
4.2.2.	Egyéb felhalmozási támogatás	2 387 911	2 378 387	70 141	2,95%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	5 000	1 984	39,68%
V.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
V.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		5 000	1 984	39,68%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	4 471	89,42%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése - működési	1 220	1 220	626	51,31%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalmozási	3 780	3 780	3 845	101,72%
Tárgyi bevételek összesen		4 739 544	4 771 222	1 904 050	39,91%
VII:	Hitelek				
VII.1	Működési célú hitel felvétele			376108	
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		0	0	376 108	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
VIII.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra				
VIII.2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	402 415	402 415	146 538	36,41%
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		402 415	402 415	146 538	36,41%
Bevételek összesen		5 141 959	5 173 637	2 426 696	46,91%
	Függő bevétel			-7 398	
Bevételek mindösszesen		5 141 959	5 173 637	2 419 298	46,76%

5/2. melléklet
6/2014. (IV.25.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
Személyi juttatás /technikai dolgozók/	36 400	54 328	48 626	89,50%
Személyi juttatás /képviselők, bizottsági tagok/	23 404	28 987	27 477	94,79%
Munkaadókat terhelő járulék	15 958	22 176	16 932	76,35%
Dologi kiadások	567 920	598 374	476 345	79,61%
Ebből:				
Élelmiszerbeszerzés	38 690	56 917	33 279	58,47%
Irodaszer, nyomtatvány	100	675	439	65,04%
Könyv, folyóirat beszerzés	25	25	6	24,00%
Hajtó és kenőanyag		264	403	152,65%
Szakmai anyag		900	804	89,33%
Kis értékű tárgyi eszköz	1 200	2 800	2 426	86,64%
Munkaruha, védőruha	300	350	186	53,14%
Egyéb anyag, szakmai anyag beszerzés	3 007	3 507	3 491	99,54%
Kommunikációs szolgáltatás	300	618	442	71,52%
szállítási szolgáltatás	500	2 500	2 208	88,32%
Vásárolt élelmezés	57 500	58 617	42 153	71,91%
Béreti díj	65 300	65 300	73 853	113,10%
Gázenergia szolgáltatás	56 400	57 400	54 495	94,94%
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	41 077	41 905	41 146	98,19%
víz-és csatornadíj	5 100	5 100	4 210	82,55%
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	400	1 100	1 081	98,27%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	15 700	26 736	26 985	100,93%
továbbszámlázott szolgáltatás	400	400	100	25,00%
Pénzügyi szolgáltatás díja	15 500	17 300	17 315	100,09%
Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja	67 228	65 664	66 805	101,74%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése, fordított Áfa befizetés	31 241	31 241	28 071	89,85%
Külföldi kiküldetés	3 000	3 000	2 982	99,40%
Reprezentáció	1 000	1 000	760	76,00%
Reklám, propaganda	200	200	84	42,00%
Kamat kiadás állháztartáson kívülre, árfolyamveszteség	91 122	79 195	53 216	67,20%
Szellemi tevékenység végzésére kif. (könyvvizsg., stb.)	3 000	3 000	2 795	93,17%
Különféle költségvetési befizetési köt. (normatív állami hozzájárulás visszautalása)	56 230	56 230	1 078	1,92%
Egyéb különféle dologi / késedelmi kamat/	4 000	4 000	4 276	106,90%
Egyéb különféle dologi / egyéb /	6 000	8 000	7 237	90,46%
Különféle adók, díjak, tagdíjak, igazgatási díj /	2 050	3 080	3 052	99,09%
Rehabil.hj. , munkáltatói szja	1 350	1 350	967	71,63%
Pénzeszköz átadás	72 307	363 894	359 415	98,77%
Működési célú pénzeszközátadás				
Alapítványok támogatása	2 000	2 150	1 605	74,65%
Ebből: Marcali városért alapítvány	200	200		0,00%
Marcali Bünt megelőzési Alapítvány	100	100		0,00%
Bursa	1 500	1 500	1 455	97,00%
Somogyi egyetemistákért alapít.	200	200		0,00%
Megbékélés Szociális Otthon Alapítvány		150	150	100,00%
Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1 000	1 000		0,00%
Turisztikai egyesület	5 000	5 000	4 200	84,00%
Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	1 500	487	32,47%
Római Katolikus Egyház támogatása	1 000	1 500	1 000	66,67%
Magyar Máltai Szeretetsz. támogatása	272	272		0,00%
Kulturális egyesületek támogatása	2 500	2 970	2 970	100,00%
Egyéb. támogatásértékű műk.kiadás, műk.célú pe. átadás	35 000	321 343	324 626	101,02%
Óvodai Központ /erdői /finanszírozási előirányzata	172 040			
Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség növelő támogatás/	2 000	1 142	1 140	99,82%
5. sz. Háziorvosi körzetnek átadás		2 657		

Sport támogatás	22 035	24 360	23 387	96,01%
MVFC Labdarúgás	4 500	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	70	70	70	100,00%
- Tenisz	100	100	100	100,00%
- Úszószakosztály	150	375	375	100,00%
Karate klub	100	100	100	100,00%
Kerékpárosok	100	600	600	100,00%
Tömegsport, sportpályázat	1 300	1 900	927	48,79%
Lovas Szakosztály	100	100	100	100,00%
Speciális célú támogatások /ellátottak bézbeli juttatása/	121 720	121 720	111 819	91,87%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	68 400	67 447	66 197	98,15%
Rendszeres szoc.segély	11 080	9 580	8 647	90,26%
Rendkívüli gyerm. véd. tám.	7 700	7 700	6 731	87,42%
Kiegészítő Gyermekvédelmi tám.	200	200	92	46,00%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 500	3 600		0,00%
Temetési segély	700	1 200	659	54,92%
Közügygy ellátás	1 300	1 300	1 196	92,00%
Köztemetés	2 000	2 953	3 809	128,99%
Lakásfenntartási támogatás	13 200	13 200	12 518	94,83%
Ápolási díj	3 100	4 523	4 888	108,07%
Átmeneti segély	3 600	3 177	2 135	67,20%
Adósságkezelési szolgáltatás	3 500	3 500	2 413	68,94%
Lakbérttámogatás	200	200	211	105,50%
Óvodázttatási támogatás	440	440	300	68,18%
Adósságkez. lakásfenntartási tám.	800	800	182	22,75%
Othhoneremtségi támogatás		1 700	1 686	99,18%
Időskorúak járadéka		200	155	77,50%
Felhalmozási kiadás	2 530 795	2 501 013	154 093	6,16%
Ebből: beruházás	1 933 157	1 926 604	140 126	7,27%
felújítás	597 638	574 409	13 967	2,43%
Általános tartalék	500	500		
Céltartalék	311 851	141 405		
Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés vásárlás)	4 000	4684	4641	99,08%
Működési célú hiteltörlesztés	430 568	430 568	400 595	93,04%
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	221 596	211 330	170 673	80,76%
Felhal. célú, támogatásértékű kiadás, p.e.átadás		182	682	374,73%
Támogatási kölcsönök nyújtása / működési	1 500	300	300	100,00%
Támogatási kölcsönök nyújtása /felhalmozási		2300	800	34,78%
Kiadások összesen	4 510 559	4 481 761	1 772 398	39,55%
Függő kiadás			-4376	
Kiadások mindösszesen	4 510 559	4 481 761	1 768 022	39,45%

Sz.	Feladat	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.ei	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E Ft
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT					
1.	3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423 1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése	480	480	480		Kötvény
2.	Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése	50 800	500	500		DDOP pályázat esetén 90%
3.	Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése, korlátok pótlása	3 700				
4.	József A. utca - Szabadság utca és Szabadság-Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlt belvíz elvezetése	3 810	200	200		
5.	2013-ban határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása	1 000	1 000	1 000		Kötvény
6.	Orgona u. 1-3. társasház körül a közterületi csapadékvíz elvezetés rendezése	5 080				
7.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 473 756	1 473 756	72 724	1 401 032	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 85%-a), ÁFA
8.	Utólagos szennyvízbekötések		3 500	3 500		Kötvény
9.	Mikszáth K.U. Általános Iskola ivóvíz hálózat bővítése		530	530		Kötvény
10.	Kaposvári utca, Kátyu-árok burkolásának vízjogi engedély módosítása		300	300		Kötvény
11.	ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére		10 000	10 000		
Összesen:		1 538 626	1 490 266	89 234	1 401 032	

Sz.	Feladat	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.ei	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E Ft
II.	KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT					
1.	Móra Ferenc utcában a kórház kerítése mellett és a Széchenyi u. 23. - 25. házárszámú társasházak között parkolók, csapadékvíz elvezetés építése	17 969	17 969	8 985	8 984	Pályázati forrás 50%, Kötvény
2.	Múzeum köz 4 -10. házárszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel	9 307				
3.	Bíze - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése	241 159	273 125	1 980	271 145	KÖZOP-3.2.0/e-08-11-2011-0005: 234306 eFt. Kéthely: 2 139 eFt. Kötvény
4.	Bíze - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút 2012. évben megvalósult, 2013. évben lehívott pályázat					
5.	2013-ban határidős közlekedési ágazati építési engedélyek meghosszabbítása	500	500	500	0	Kötvény
	Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel (Tüzoltó laktanyáig)	19 050	20 041	20 041	0	Kötvény
6.	Zártkerti sárrázók kiépítése (13 db)	20 574				
7.	Noszolpy Gáspár utcában, az Árpád utcai kereszteződés mellett gyalogos átkelő kialakítása, figyelmeztető lámpával, közvilágítással	1 800	1 899	1 800	0	Kötvény
8.	Horvátkúti templom udvar burkolása		317	317		
9.	Beke és Csomós u. járda építése		330	330		választókerületi alap
Összesen:		310 359	314 181	33 953	280 129	

Ssz.	Feladat	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.ei	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E Ft
III.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>					
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés, műsorátjatszóképítése	1 000	1 000	1 000	0	Kötvény
2.	Belterületi fásítás	2 000				
3.	Helyi Építési Szabályzat módosítása a Balaton TV-vel összhangban (törvényi kötelezettség)	6 890	6 890	6 890	0	Kötvény
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése	49 830	49 830	7 475	42 355	KEOP-2012-4.10.0 85%
5.	Volt Erste Bank épület átalakítása, fogorvosi rendelők kialakítása	21 452	21 452	21 452	0	Kötvény
6.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztés	3 000	3 000	3 000	0	Kötvény
7.	Gépkocsi vásárlás/ mezőőr/		5 161	5 000		Kötvény
8.	Sporttelep fűtés korszerűsítés		7 862		7 862	Munkaügyi Központ
9.	Szervezet fejlesztés		22 000		22 000	AROP 1.a.5.2013.2013-0056
10.			745		745	
11.			310		310	
12.	Praxis orvosi rendszer		3 750	3 750		
13.			4	4		
14.	Orvosi műszer		153	153		
	Összesen:	84 172	122 157	48 724	73 272	

Mindösszesen:	1 933 157	1 926 604	171 911	1 754 433	0
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------

Eltérés le nem hívott pályázat miatt (-)

múzeumi katedra	310
szennyvíztisztító	3451
Kerékpárút - föld	54
- építmény	14924
	18 739

Teljesítés
506
200
100
20 998
1 986
4
267
8 304
32 365

Teljesítés
51 273
9 559
19 853
1 899
317
329
83 230

Teljesítés
6 890
83
19 019
939
5 161
7 862
745
310
2 104
4
153
43 270

158 865

-18 739

140 126

7. melléklet
6/2014. (IV.25.) számú rendelethez
Marcali Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásai

Ssz.	Feladat	2013. évi előirányzat	2013.évi mód.ei	Önkormány- zati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	Teljesítés
						E ft	
	FELÚJÍTÁS						
1.	Berzsenyi utca felújítása a Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig	14 980	14 980	7 490	7 490	Csak legalább 50% pályázati támogatás esetén	3
2.	Móra F. utca útfelújítása, kiemelt szegélyek cseréjével, csapadékvíz elvezetés	12 500	12 500	6 250	6 250		
3.	Vár utca alsó szakaszának aszfalt burkolat felújítása, padkarendezéssel, csapadékvíz elvezetéssel	1 980	1 980	1 980	0	Kötvény	
4.	Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása	1 905	1 905	1 905	0	Kötvény	
5.	Marcali GYEK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása	220 730	220 730	33 110	187 620	KEOP-2012/5.5.0	6
6.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása	296 011	296 011	44 402	251 609	KEOP-2012/5.5.1	1 298
7.	Templom u. 38-40.-63. számú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető rendszer	2 159	2 159	2 159	0	Kötvény	
8.	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj	44 093	44 093	44 093		Kötvény	
9.	Bízei u. járda felújítása	2 382	2 382	2 382		Kötvény	3 432
10.	Csokonai u. és Jóbarátok u. felújítás	898	898	898		Kötvény	898
11.	Civilszervezetek háza, fűtés korszerűsítés		1 016	1 016		Kötvény	281
12.	Orvosi rendelő felújítása		800	800		Kötvény	
13.	Zeneiskola felújítása		1 408	1 408			1 405
14.	Gimnáziumi konyha felújítása		1 121	1 121			1 637
15.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal villámhárító felújítása		984	984			984
16.	Udvari garázsok felújítása		47	47			47
17.	Térfigyelő kamerák felújítása		651	651			651
18.	Mikszáth K. Ált. Iskola tetőfelújítása		8 000	8 000			
19.	Ügyviteli eszközök felújítása						13
	Összesen:	597 638	611 665	158 696	452 969		10 655

8.melléklet

6/2014. (IV.25.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013.
évi engedélyezett létszám előirányzatai és záró létszámai

S.sz	Intézmény	2013. évi kv. módosított engedélyezett létszámkeret	2013.évi beszámoló zárólétszáma
1	GAMESZ	33	32
2	Művelődési Központ	10	10
3	-Városi Könyvtár	9	9
	- Múzeum	6	6
4	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29
5	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	70	67
	Marcali Város Önkormányzata	31	31
	Összesen:	188	184
	Közfoglalkoztatottak	2	2

9/1. melléklet
6/2014. (IV.25.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

e F

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés
Saját bevételek	271 346	274 497	244 507	Személyi juttatások	384 732	431 584	389 21
Átengedett közhatalmi bevételek	34 000	34 000	33 683	Munkaadókat terhelő járulékok	101 979	114 160	92 37
Átvett pénzeszközök	474 152	502 819	127 952	Dologi kiadások	902 450	1 010 648	741 22
Állami hozzájárulás	512 743	670 408	670 408				
Előző évi várható pénzm.	13 457	28 444	28 444	Speciális célú támogatások/ellátottak bérbeli juttatása/	121 720	121 720	111 81
Helyi adó	522 556	540 186	539 032	Pénzeszköz átadás	244 347	363 894	361 07
Kölesön	1 220	1 220	626	Működési célú hiteltörlesztés	430 568	430 568	400 59
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás	439 173	293 168	293 168	Működési célú hiteltörlesztés (kamat)	31 972	22 045	25 03
Működési célú hitefelvétel			376 108	Tartalék	500	500	
				Céltartalék	154 263	24	
				Kölesön	1 500	300	30
ÖSSZESEN:	2 268 647	2 344 742	2 313 928	ÖSSZESEN:	2 374 031	2 495 443	2 121 63
Hiány:	105 384	150 701		Többlet:		----	93 183

9/2. melléklet

6/2014. (IV.25.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e F

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei	278 119	273 119	95 942	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	1 935 869	1 933 895	143 56
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		3 246	3 246	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			50
Értékpapír eladás				Felújítások	597 638	574 409	13 96
Fejlesztési célú átvett pe.	2 387 911	2 384 154	72 892	Pénzügyi befektetések	4 000	4 684	4 64
Előző évi várható pénzm.	402 415	402 415	146 538	Felhalmozási célú tartalék	157 588	141 381	
Felhalmozási célú hitel				Felhalmozási célú kölcsön		2 300	80
Hosszú lejáratú hitel felv.				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)	221 596	211 330	170 67
Magánsz. komm. adója				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (kamat)	59 150	57 150	28 18
Kölcsön visszatérítés	3 780	3 780	3 845	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás		182	18
Felh. célú Áfa	9 000	9 000	1 260				
ÖSSZESEN:	3081225	3075714	323723	ÖSSZESEN:	2975841	2925331	36250
Hiány:	----		210 118	Többlet:	105 384	150 383	

10. Melléklet

a 6/2014. (IV.25.) számú rendelethez

a Marcali Városi Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzeszközforgatóiról

Me: ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	2013. XII.31. záró pénzkészlet	Rövid lejáratú likviditell zárolás állománya	Függő árfutó kiegy. korrekció	Előző években képzett tartalék, maradvány	Intézmény finanszírozási korrekció	Állami támogat. elszám.	Költségvetési pénzeszköz maradvány	Felülvizsgált szervi ártali korrekciók	2014. évi jóváhagyott pénzeszköz maradvány	2014. évben ténylegesen felhasználható pénzeszköz maradvány	2014. évben célra felhasznál. Pénzeszköz maradv.
1	Kulturális Központ	4 373		389				4 762		4 762	4 762	
2	Helytörténeti Múzeum	74		114				188		188	188	
3	Városi Könyvtár	701						701		701	701	
4	GAMESZ	31		311				342		342	342	
5	Fürdő és Szabadidőközpont	890		5 097				5 987		5 987	5 987	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	42 120		3 245				45 365		45 365	45 365	
	Intézmények összesen:	48 189	0	9 156	0	0	0	57 345	0	57 345	57 345	0
7	Marcali Város Önkormányzata	314 752		21 553	-160 772		-3 121	493 956		493 956	333 184	209 791
	Mindösszesen:	362 941		30 709	-160 772	0	-3 121	551 301	0	551 301	390 529	209 791

11. Melléklet

6/2014. (IV.25.) 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	40 167	1780
2.	gépjárműadó	37 174	3569
	Összesen:	77 341	5 349

12.1. melléklet
6. 2014. (IV. 25.) rendelethez
MERLEG 2013

ESZKÖZÖK	2013. évi adatok	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás átszervezés aktivált értéke	1	3 401	1 432	42,11
2. Kiserlelt fejlesztési aktivált értéke	2	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	3	5 603	3 701	66,05
4. Szellemi termékek	4	4 662	1 799	38,59
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	-
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6	0	0	-
I. Immateriális javak összesen	7	13 666	6 932	50,72
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	10 477 432	10 892 640	103,96
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	200 106	152 476	76,20
3. Jarmúk	10	36 942	28 613	77,45
4. Tenveszállatok	11	0	0	-
5. Beruházások, felújítások	12	67 605	103 840	153,60
6. Beruházásra adott előlegek	13	43 768	0	0,00
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	-
II. Tárgyi eszközök összesen	16	10 825 853	11 177 569	103,25
1. Tartos részesedés	17	440 504	454 604	103,20
Ebből: - tartos tartású részesedés	18	0	0	-
2. Tartos hiteviszonyt megtestesítő értékpapír	19	0	0	-
3. Tartosan adott kölcsönök	20	23 574	21 508	91,24
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	21	0	0	-
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke	22	0	0	-
4 b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	23	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés	24	8 457	7 195	85,08
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	25	0	0	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	26	472 535	483 307	102
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	27	395 792	385 491	97,40
2. Koncesszióba adott eszközök	28	782 573	775 949	99,15
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	29	0	0	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	30	0	0	-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése	31	0	0	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	32	1 178 365	1 161 440	98,56
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33	12 490 419	12 829 248	102,71
1. Anyagok	34	10 132	823	8,12
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	35	0	0	-
3. Növéndék-, hízó és egyéb állatok	36	0	0	-
4. Késztermékek	37	2 570	0	0,00
5.a. Árú, betétdíjas göngyölegek közvetített szolgáltatások	38	0	0	-
5.b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	39	0	0	-
I. Készletek összesen	40	12 702	823	6,48
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	41	114 032	81 251	71,25
2. Adósok	42	65 038	70 070	107,74
3. Rövid lejáratú kölcsönök	43	5 864	4 620	78,79
Ebből: - tartosan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	44	4 065	3 147	77,42
4. Egyéb követelések	45	7 678	10 869	141,56
Ebből: - támogatási programi előlegek	46	0	0	-
- előfinanszírozás miatti követelések	47	0	0	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	48	0	0	-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	49	0	0	-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	50	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	51	1 148	1 050	91,46
II. Követelések összesen	52	192 612	166 810	86,60
1. Forgatási célú részesedések	53	0	0	-
1.a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	54	0	0	-
1.b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	55	0	0	-
2. Forgatási célú hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok	56	0	0	-
2/a. Forgatási célú hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési (könyv szerinti) értéke	57	0	0	-
1/b. Forgatási célú hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolt értékvesztése	58	0	0	-
III. Értékpapírok összesen	59	0	0	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	60	1 138	597	52,46
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	61	372 741	362 344	97,21
Ebből: 2/a. Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	62	372 741	362 344	97,21
2 b. Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése	63	0	0	-
3. Elszámolási számlák	64	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök	65	420	35	8,33
4/a. Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke	66	420	35	8,33
4/b. Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése	67	0	0	-
IV. Pénzeszközök összesen	68	374 299	362 976	96,97
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	69	16 151	0	0,00
2. Költségvetési aktív áttűtő elszámolások	70	33 449	31 999	95,67
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	71	0	0	-
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	72	0	0	-
1. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	73	49 600	31 999	64,51
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	74	629 213	562 608	89,41
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	75	13 119 632	13 391 856	102,07

12.2. melléklet
6-2014. (IV.25.) rendelethez
MÉRLEG 2013

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartos tőkeje	76	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartos tőkeje	77	8 808 195	9 125 379	103,60
I. Tartos tőke	78	8 808 195	9 125 379	103,60
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	79	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	80	398 478	2 411 251	605,12
II. Tőkeváltozások	81	398 478	2 411 251	605,12
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	82	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	83	0	0	-
III. Értékelési tartalék	84	0	0	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	85	9 206 673	11 536 630	125,31
1. Költségvetési tartalék elszámolása	86	14 209	764 213	5 378,37
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	87	-342 119	554 422	- 162,06
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	88	356 328	209 791	58,88
2. Költségvetési pénzmaradvány	89	0	-370 563	-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	90	0	0	-
4. Költségvetési bevételi lemaradás	91	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány	92	0	0	-
I. Költségvetési tartalékok összesen	93	14 209	393 650	2 770,43
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	94	0	0	-
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	95	0	0	-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	96	0	0	-
2. Vállalkozási maradvány	97	0	0	-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	98	46 660	0	0,00
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	99	-46 660	0	0,00
II. Vállalkozási tartalékok összesen	100	0	0	-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	101	14 209	393 650	2 770,43
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	102	0	0	-
2. Tartozások fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból	103	2 047 168	0	0,00
3. Tartozások működési célú kölcsönkibocsátásból	104	0	0	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	105	686 811	0	0,00
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	106	0	0	-
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	107	0	0	-
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	108	0	0	-
Ebből: Hosszú lejáratú szállítói tartozások	109	0	0	-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	110	2 733 979	0	0,00
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök	111	0	0	-
Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	112	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	113	652 162	171 312	26,27
2/a. Ebből: likvid hitelek	114	400 595	0	0,00
beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	115	82 951	33 404	40,27
működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részletei	116	0	0	-
3. Rövid lejáratú tartozások kölcsönkibocsátásból	117	138 644	999 782	721,11
Ebből: rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátások	118	0	0	-
felhalmozási célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részlete	119	138 644	999 782	721,11
- működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	120	0	0	-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	121	210 418	198 637	94,40
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	122	204 478	197 000	96,34
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	123	5 940	1 637	27,56
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	124	154 452	90 520	58,61
Ebből: - váltótartozások	125	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	126	0	0	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	127	7 729	8 331	107,79
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	128	28 855	24 606	85,27
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	129	63 702	0	0,00
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	130	0	0	-
- szabálytalan kifizetés miatti kötelezettségek	131	0	0	-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	132	0	0	-
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	133	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	134	0	0	-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	135	31 268	28	0,09
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	136	21 428	11 252	52,51
- egyéb különféle kötelezettségek	137	1 470	46 303	3 149,86
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	138	1 155 676	1 460 251	126,35
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	139	8 170	33	0,40
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	140	17	32	188,24
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	141	488	1 225	251,02
4. Költségvetésen kívüli passzív függő átfutó és kiegyenlítő	142	420	35	8,33
Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások	143	0	0	-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	144	0	0	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	145	9 095	1 325	14,57
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	146	3 898 750	1 461 576	37,49
FORRÁSOK ÖSSZESEN	147	13 119 632	13 391 856	102,07

13.1. melléklet
6/2014. (IV.25.) rendelethez
Vagyoni helyzet alakulása

M e g n e v e z é s	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás % a
I. Immateriális javak	13 666	6 932	50,72
II. Tárgyi eszközök	10 825 853	11 177 569	103,25
III. Befektetett pénzügyi eszközök	472 535	483 307	102,28
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 178 365	1 161 440	98,56
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 490 419	12 829 248	102,71
I. Készletek	12 702	823	6,48
II. Követelések	192 612	166 810	86,60
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	374 299	362 976	96,97
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	49 600	31 999	64,51
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	629 213	562 608	89,41
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	13 119 632	13 391 856	102,07
I. Induló tőke			-
I. Tartós tőke	11 073 291	9 125 379	82,41
II. Tőkeváltozások	398 478	2 411 251	605,12
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	9 206 673	11 536 630	125,31
IV. Költségvetési tartalék	14 209	393 650	2770,43
V. Eredmény tartalék			-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	14 209	393 650	2770,43
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 733 979		0,00
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 155 676		0,00
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 095		0,00
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 898 750	1 461 576	37,49
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	13 119 632	13 391 856	102,07

13.2. melléklet
6/2014. (IV.25.) rendelethez
Vagyoni helyzet mutatói

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás (3-4)
1	2	3	4
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	95,20	95,80	0,60
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	4,80	6,72	1,92
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	70,17	86,15	15,98
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	29,72	10,91	-18,81
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	73,71	89,92	16,21
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	95,60	89,92	-5,68
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgó tőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-5,72	-4,64	1,08
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	0,00	0,00	-

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás (3-4)
1	2	3	4
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \cdot 100$	16,67	11,42	-5,25
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \cdot 100$	85,10	76,18	-8,92
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \cdot 100$	22,90	0,00	-22,90

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás (3-4)
1	2	3	4
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	32,39	49,67	17,28
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \cdot 100$	54,45	63,34	8,89

Önkormányzat összesen:

Vagyongkimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
I. Törzsvagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6		
I.1. Forgalomképtelen vagyon	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
4-II.1. Tárgyi eszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
4-II.1.1. Ingatlanok								
GAMESZ	782	712				712		712
Művelődési Központ	3 215	3 215	0	0	0	3 215	0	3 215
Múzeum	4 358	3 017	0	0	0	3 017	0	3 017
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	7713	5651				5651		5651
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	7 796 501	6 224 446	0	0	0	6 224 446	0	6 224 446
Összesen:	7 812 569	6 237 041	0	0	0	6 237 041	0	6 237 041

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
4-II.5. Beruházások felújítások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6		
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
GAMESZ	2	3	4	5	6	7	8	9
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	70 640	0	0	70 640	0	70 640
Összesen:	0	0	70 640	0	0	70 640	0	70 640

Forgalomképtelen vagyon összesen:	7 812 569	6 237 041	70 640	0	0	6 307 681	0	6 307 681
-----------------------------------	-----------	-----------	--------	---	---	-----------	---	-----------

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon									
A.1. Immateriális javak	2	3	4	5	6	7	8	9	
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	289	289	0	0	289
Városi Könyvtár	0	0	0	0	357	357	0	0	357
Városi Fürdő					1432	1432			1432
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város	0	0	0	0	4 854	4 854	0	0	4 854
Önkormányzata									
Összesen:	0	0	0	0	6 932	6 932	0	0	6 932

Önkormányzat összesen:

Vagyongkimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

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. Tárgyi eszközök	2	3	4	5	6	7		8	9
A. II.1 Ingatlanok									
GAMESZ	8 470	6 002				6 002			6 002
Művelődési Központ	86 332	66 397	0	0	0	66 397	0	0	66 397
Múzeum	26 476	20 911	0	0	0	20 911	0	0	20 911
Városi Könyvtár	21 799	15 092	0	0	0	15 092	0	0	15 092
Városi Fürdő	94002	69776				69776			69776
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város	1 846 019	1 590 067	0	0	0	1 590 067	0	0	1 590 067
Önkormányzata									
Összesen:	2 083 098	1 768 245	0	0	0	1 768 245	0	0	1 768 245

Önkormányzat összesen:

Vagyongkimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
	bruttó érték	nettó érték						
A II-2 Gépek, berendezések és felszerelések								
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	4 492	0	0	4 492	0	4 492
Összesen:	0	0	4 492	0	0	4 492	0	4 492

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték					
	bruttó érték	nettó érték						
11/2. a Képzetművészet alkotások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ			3 280			3 280		3 280
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			4030			4030		4030
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	19 033	0	0	19 033	0	19 033
Összesen:	0	0	26 343	0	0	26 343	0	26 343

Önkormányzat összesen:

Vagyonskimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
4.11.3. Járművek	2	3	4	5	6	7	8	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzata								
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
A.11.4 Tenyészállatok	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	
Községi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marcali Város	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyion összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték						
A II/5 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	33 200	0	0	33 200	0	33 200
Összesen:	0	0	33 200	0	0	33 200	0	33 200

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
A III/1 Egyéb tartás részvétel	2	3	4	5	6	7	8	9	
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	454 604	454 604	0	454 604
Összesen:	0	0	0	0	0	454 604	454 604	0	454 604

Önkormányzat összesen:

Vagyonskimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
4. III/2. Törzsszan adott kötelezők	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	0	0	0	0	21 508	21 508	0	21 508
Önkormányzata	0	0	0	0	21 508	21 508	0	21 508
Összesen:	0	0	0	0	21 508	21 508	0	21 508

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
	2	3	4	5	6	7	8	9
A III-4 Hosszú lejáratú bankbetétek								
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
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat összesen:

Vagyonskimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
A III 5 Egyéb hosszútávlatú	2	3	4		5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	7 195	7 195	0	7 195
Összesen:	0	0	0	0	0	7 195	7 195	0	7 195

Önkormányzat összesen:

Vagyongkimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték 2	Ingatlanvagyon nettó érték 3						
<i>A/VI/1 Üzemeltetési,</i>								
<i>kezelésre átadott eszközök</i>								
GAJMF SZ	0	0	4	5	6	7	8	9
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	142 749	111 733		0	0	111 733	0	111 733
Önkormányzata								
Összesen:	142 749	111 733	0	0	0	111 733	0	111 733

Önkormányzat összesen:

Vagyonskimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	Értékpapírok 5	Egyéb vagyon 6		Kötelezettségek 8	
A/1/2 Koncesszióba adott eszközök						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	1 193 456	763 233	12 716	0	0	775 949	0	775 949
Összesen:	1 193 456	763 233	12 716	0	0	775 949	0	775 949

Önkormányzat összesen:

Vagyongkimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A			B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték	nettó érték							
	2	3	4	5	6	7	8		
B. Forgóeszközök									
B.III Követelések									
GAMESZ						15 017	15 017		15 017
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	92	92	0	92
Múzeum	0	0	0	0	0	70	70	0	70
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	401	401	0	401
Városi Fürdő						20562	20562		20562
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	420	420	0	420
Marcali Város	0	0	0	0	0	130 248	130 248	0	130 248
Önkormányzata									
Összesen:	0	0	0	0	0	166 810	166 810	0	166 810

Önkormányzat összesen:

Vagyongkimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyong összesen
	bruttó érték 2	ingatlanvagyon nettó érték 3						
B. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			4	5	6	7	8	9
GrAMESZ					342	342		342
Művelődési Központ	0	0	0	0	412	412	0	412
Múzeum	0	0	0	0	114	114	0	114
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő					5097	5097		5097
Közös Hivatal	0	0	0	0	3 245	3 245	0	3 245
Marcali Város	0	0	0	0	22 820	22 820	0	22 820
Önkormányzata								
Összesen:	0	0	0	0	32 030	32 030	0	32 030
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	3 419 303	2 643 211	76 751	0	689 079	3 409 041	0	3 409 041

Önkormányzat összesen:

Vagyonkimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyoni összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
2. Észlelt vagyon	2	3	4	5	6	7	8	9
A.1. Immateriális javak								
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzata								
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték						
<i>A II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A II/1 Ingatlanok</i>								
GAHESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	164	164	0	0	0	164	0	164
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	977441	771377	0	0	0	771377	0	771377
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város	2 409 649	2 115 813	0	0	0	2 115 813	0	2 115 813
Önkormányzata								
Összesen:	3 387 254	2 887 354	0	0	0	2 887 354	0	2 887 354

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
4.11.5 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
Muzeum	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
Községi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város	0	0		0	0	0	0	0
Önkormányzata	0	0						
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték 2	Ingatlanvagyon nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4		Értékpapírok 5			
4/II/2 Gépek, berendezések						7	8	9
GAMESZ			5 081			5 081		5 081
Művelődési Központ	0	0	1 442	0		1 442	0	1 442
Múzeum	0	0	877	0		877	0	877
Városi Könyvtár	0	0	599	0		599	0	599
Városi Fürdő			34134			34134		34134
Községi Hivatal	0	0	0	0		0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	79 508	0		79 508	0	79 508
Összesen:	0	0	121 641	0	0	121 641	0	121 641

Önkormányzat összesen:

Vagyongkimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	brutto érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
2	3	4	5	6	7	8	9	
alkotások								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	
Községi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	
Marcali Város	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
4.11.3 Járulékok:	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ			5 574			5 574		5 574
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	23 039	0	0	23 039	0	23 039
Összesen:	0	0	28 613	0	0	28 613	0	28 613

Megnevezés	A Ingatlanvagyon		B Ingóvagyon		C Értékpapírok	D Egyéb vagyon	Eszközök összesen 3+4+5+6	E Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
A.III. Befizetett eszközök									
A.III.2. Tartos leltérszámnyit megelőző értékpapír	2	3	4		5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzata									
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték 2	Ingatlanvagyon nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	Értékpapírok 5					
<i>A II-1/1 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>							7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata		271 686	2 072	0	0	0	273 758	0	273 758
Összesen:	0	271 686	2 072	0	0	0	273 758	0	273 758

Megnevezés	A		B	C	D	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon						
	bruttó érték	nettó érték					
4.11.2 Koncesszióba adott eszközök	2	3	4	5	6	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0
Községi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat összesen:

Vagyongkimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
B Forrásszámok	2	3	4	5	6	7	8	9
B.1. Közf. egek								
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	0	0	823	0	0	823	0	823
Önkormányzata	0	0						
Összesen:	0	0	823	0	0	823	0	823

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	Értékpapírok 5	Egyéb vagyon 6	7	8	9
B II. Pénzeszközök								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	4 373	4 373	0	4 373
Múzeum	0	0	0	0	74	74	0	74
Városi Könyvtár	0	0	0	0	701	701	0	701
Városi Fürdő					890	890		890
Közös Hivatal	0	0	0	0	42 120	42 120	0	42 120
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	314 752	314 752	0	314 752
Összesen:	0	0	0	0	362 910	362 910	0	362 910

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
	2	3						
Bélfűtési Igény finanszírozások			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	35	35	0	35
Összesen:	0	0	0	0	35	35	0	35

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyom összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb	3+4+5+6	Kötelezettségek	
F. Kötelezettségek	2	3	4	5	6	7	8	9
F.1. Hosszú lejáratú kötelezettség								
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
Községi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyron összesen
	bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
<i>F II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>								
<i>F II.1 Rövid lejáratú kölcsön</i>	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
Muzeum	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
Községi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
Ft H-2 Rövid lejáratú hitelek	2	3	4		5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	171 312	-171 312
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	171 312	-171 312

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
F III-3 Rövidlejáratú tartozások	2	3	4	5	6	7	8	9	
környelkibocsátásból									
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	999 782	-999 782	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	999 782	-999 782	

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						
F/H-4 Kötelezettségek árnyéktáblától és	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ								
Művelődési központ	0	0	0	0	0	0	3 740	-3 740
Múzeum	0	0	0	0	0	0	2 690	-2 690
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	823	-823
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	70002	-70002
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	3 965	-3 965
Mareali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	117 417	-117 417
Összesen:	0	0	0	0	0	0	198 637	-198 637

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3						
F-II.5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség								
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	90 520	-90 520
Összesen:	0	0	0	0	0	0	90 520	-90 520

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen 3+4+5+6	E	Vagyon összesen
	bruttó érték 2	ingatlanvagyon nettó érték 3						
<i>F./III. Egyéb passzív pénzügyi eszközölások</i>			Ingóvagyon nettó érték 4	Értékpapírok 5	Egyéb vagyon 6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	23	-23
Muzeum	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	0	0	0	0	0	0	1 302	-1 302
Összesen:	0	0	0	0	0	0	1 325	-1 325
Üzleti vagyon összesen:	3 387 254	3 159 040	153 149	0	362 945	3 675 134	1 461 576	2 213 558

Önkormányzat összesen:

Vagyonskimutatás
2013. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
Összesen	2	3	4	5	6	7	8	9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	7 812 569	6 237 041	70 640	0	0	6 307 681	0	6 307 681
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	3 419 303	2 643 211	76 751	0	689 079	3 409 041	0	3 409 041
Forgalomképes vagyon összesen:	3 387 254	3 159 040	153 149	0	362 945	3 675 134	1 461 576	2 213 558
Intézményi vagyon összesen:	14 619 126	12 039 292	300 540	0	1 052 024	13 391 856	1 461 576	11 930 280
Intézmény mérlegadata	-	12 039 292	300 540	0	1 052 024	13 391 856	1 461 576	11 930 280

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	Nettó érték
I. Törzsvagyon												
<i>I.1. Forgalmkép- telen vagyon</i>												
<i>A.II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A.II.1. Ingatlanok</i>												
GAMESZ	21	21	0			0			0	21	21	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal												
Önkormányzat	444	444	0	0	0	0	0	0	0	444	444	0
Összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
Forgalomképtelen vagyon összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0

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

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- esőkkenes	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- esőkkenes	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- esőkkenes	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- esőkkenes	Nettó érték
<i>I.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>												
<i>A.1 Immateriális javak</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő			0			0	12 382	12 382	0	12 382	12 382	0
Közös Hivatal												
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	435 936	435 936	0	435 936	435 936	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	449 728	449 728	0	449 728	449 728	0

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	Nettó érték	
<i>A.11.1 Ingatlanok</i>																
GAMESZ	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Művelődési Központ	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Városi Könyvtár	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Múzeum	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Városi Fürdő	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Közös Hivatal	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Önkormányzat	2 572	2 572	0		0	0	0		0	0	0		2 572	2 572	0	
Összesen:	2 572	2 572	0		0	0	0		0	0	0		2 572	2 572	0	

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	Nettó érték
<i>A II 2 Gépek, berendezések és felszerelések</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Nettó érték	
<i>A II 3 Járművek</i>																
GAMESZ	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Művelődési Központ	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Városi Könyvtár	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Múzeum	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Városi Fürdő	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Közös Hivatal	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Önkormányzat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Összesen:	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

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	Nettó érték
4.11.1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0

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	Nettó érték
<i>A.14.2 Kontesszióba adott eszközök</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 137	20 137	0
Összesen:	0	0	0	20 137	20 137	0	0	0	0	20 137	20 137	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	2 572	2 572	0	20 137	20 137	0	451 238	451 238	0	473 947	473 947	0

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	Nettó érték
2. Forgalomképes vagyon												
A.1. Immateriális javak												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Nettó érték
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/II/1 Ingatlanok</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	31 262	31 262	0	0	0	0	0	0	0	31 262	31 262	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	120 511	120 511	0	0	0	0	0	0	0	120 511	120 511	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1 077	1 077	0	0	0	0	0	0	0	1 077	1 077	0
Összesen:	152 850	152 850	0	0	0	0	0	0	0	152 850	152 850	0

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	Nettó érték
<i>A/II-2 Gépek, berendezések, felszerelések</i>												
GAMESZ			0	22 076	22 076	0				22 076		22 076
Művelődési Központ	0	0	0	14 059	14 059	0	0	0	0	14 059		14 059
Városi Könyvtár	0	0	0	5 014	5 014	0	0	0	0	5 014		5 014
Múzeum	0	0	0	4 005	4 005	0	0	0	0	4 005		4 005
Városi Fürdő			0			0			0			0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	347 597	347 597	0	0	0	0	347 597		347 597
Összesen:	0	0	0	392 751	392 751	0	0	0	0	392 751		392 751

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	Nettó érték
<i>A II 3 Járművek:</i>												
GAMESZ				7 760	7 760					7 760	7 760	
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	82 070	82 070	0	0	0	0	82 070	82 070	0
Összesen:	0	0	0	89 830	89 830	0	0	0	0	89 830	89 830	0

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	Nettó érték
<i>ATV I Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	290	290	0	132 476	132 476	0	0	0	0	132 766	132 766	0
	290	290	0	132 476	132 476	0	0	0	0	132 766	132 766	0

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	Nettó érték
<i>Á/1/2 Koncesszióba adott eszközök</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes vagyon összesen:	153 140	153 140	0	615 057	615 057	0	0	0	0	768 197	768 197	0

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	Nettó érték
Összesen												
Forgalomképtelen vagyon összesen:	465	465	0	0	0	0	0	0	0	465	465	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	2 572	2 572	0	20 137	20 137	0	451 238	451 238	0	473 947	473 947	0
Forgalomképes vagyon összesen:	153 140	153 140	0	615 057	615 057	0	0	0	0	768 197	768 197	0
Intézményi vagyon összesen:	156 177	156 177	0	635 194	635 194	0	451 238	451 238	0	1 242 609	1 242 609	0

14. Melléklet

6/2014. (IV.25.) számú rendelethez
Marcali Városi Önkormányzat adósságállománya

Hitelcél és folyósító bank, lízingcég neve	Szerződés összege Ft-ban	2013. XII. 31-i állomány Ft-ban	Adósságkonszolidáció
XXI. Századi iskola MFB Zrt	81.000.000	14.580.000	2014.02.28
Fejlesztési hitel K&H bank Zrt	80.000.000	18.823.560	2014.02.28
Rövid lejáratú hitel	137.907.993	137.907.993	2014.02.28
„Marcali 2027” kötvény	500.000.000	298.495.710	2014.02.28
„Marcali 2027.II.” kötvény	500.000.000	218.408.219	2014.02.28
„Marcali 2029” kötvény	1.126.600000	482.877.726	2014.02.28

15. Melléklet

6/2014. (IV.25.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó
célok szerint évenkénti bontásban e Ft

S. sz.	Kötelezettség jogcíme	2 014
1.	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	
4.	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből	999 782
5.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	171 311
6.	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek	
7.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettség	
9.	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettség	
10.	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztőrészelei összesen	171 311
11.	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztőrészelei összesen	999 782
	Összesen	1 171 093

1.tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Működési bevételek	4 644	5 040	5 080	100,79%
	I.1. Intézményi működési bevételek	4 644	5 040	5 080	100,79%
	Közhatalmi bevételek		1 505	1 355	90,03%
	Igazgatási szolg. díj		990	990	100,00%
	Bírság		515	365	70,87%
	Támogatásértékű bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel	0	471	471	100,00%
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		153	153	100,00%
	4.2. Egyéb pénzeszköz átvétel		318	318	100,00%
	Tárgyévi bevételek összesen	4 644	7 016	6 906	98,43%
	Hitelek				
	VII.1. Működési célú hitel felvétele				
	VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	VIII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	13341	13262	13262	100,00%
	VIII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	13341	13262	13262	100,00%
	Finanszírozás	300 851	313 334	310 942	99,24%
	Bevételek összesen	318 836	333 612	331 110	99,25%
	Függő bevétel			-10	
	Bevételek mindösszesen	318 836	333 612	331 100	99,25%

2. tájékoztató kimutatás
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi kiadásai

S. Sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
I.	Személyi juttatások	190 753	198 243	170 814	86,16%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 092	53 101	42 707	80,43%
III.	Dologi kiadások	76 991	82 268	72 224	87,79%
	Ebből				
	Gyógyszerbeszerzés	20	20		0,00%
	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	3 000	3 200	3 183	99,47%
	Könyv beszerzés	100	100	15	15,00%
	Folyóirat beszerzés	100	100	74	74,00%
	Egyéb információ hordozó beszerzése	1 500	1 500	1 169	77,93%
	Hajtó és kenőanyag beszerzés	3 500	3 500	3 162	90,34%
	Szakmai anyag	400	400	292	73,00%
	Egyéb anyag beszerzés , egyéb készlet	720	720	598	83,06%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	2 000	1 595	79,75%
	Adatátviteli célú távközlési díjak	500	500	362	72,40%
	Egyéb kommunik.szolgáltatások	4 500	5 600	5 515	98,48%
	bérelti díj	1 600	1 600	825	51,56%
	Szállítási szolgáltatás	100	100	37	37,00%
	Gázenergia szolgáltatás	7 000	5 874	5 186	88,29%
	Villamos energia szolgáltatás	3 500	3 500	2 916	83,31%
	Víz- csatornadíjak	450	450	287	63,78%
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 500	1 500	952	63,47%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (postaköltség, szemétszállítás,	12 820	12 725	12 599	99,01%
	pénzügyi szolgáltatás	500	900	838	93,11%
	Továbbszámlázott szolgáltatás	600	3 579	3 264	91,20%
	Belföldi kiküldetés	2 000	2 000	893	44,65%
	Reprezentáció	2 000	2 000	144	7,20%
	Szellemi tevékenység	2 000	2 000	1 493	74,65%
	Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja, kiszámlázott termékek Áfa befizetése	13 327	12 484	11 278	90,34%
	Vagyoni-, személyi-, egyéb biztosítások, adók díjak egyéb befizetések	7 410	8 860	8 859	99,99%
	Munkáltató által fiz. Szja, rehabilit.hj. / munkáltatói hj.:1864, rehab 1880	3 744	4 344	4 298	98,94%
	Egyéb dologi kiadás	2 100	2 100	1 778	84,67%
	Vásárolt élelmiszer		76	76	100,00%
	Reklám, propaganda		536	536	100,00%
	Kiadások összesen	318 836	333 612	285 745	85,65%
	Függő kiadás			-5 023	
	Kiadások mindösszesen	318 836	333 612	280 722	84,15%

3. Tájékoztató kimutatás

LELTAR

a részesedések 2013. december 31-i állományáról

S.		Részesedések			2012. XII. 31-ig	2013. évben	2012. XII. 31-ig	2013. évben	2012. XII. 31-ig	Önkorm. tulajdoni hányad %
sz.	Gazdasági Társaság megnevezése	Pénzbem. betét	Nem pénzbem. betét	Összesen	elszámolt értékesítés	elszámolt értékesítés	visszairt értékesítés	visszairt értékesítés	Nyilvántartott érték	
1.	Saubermacher-Magyarország Szolgáltató KFT	26 300 000		26 300 000	1 544 000		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		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	11 780 200	840 736	9 825 000		94 964 064	10,64
5.	Balaton-Boronka Kisvasút KHT	400 000		400 000					400 000	10,81
6.	Közüil Első Magyar Közüil. Rt.	96 059 768		96 059 768	14 150 314		6 907 150		88 816 604	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 Köszolgáltató Nonprofit KFT	6 500 000	4 300 000	10 800 000					10 800 000	
	Összesen:	205 455 789	254 900 000	464 655 789	105 102 640	840 736	95 892 150	0	454 604 563	

SZABADIDŐ ÉS DIAKSORT PÁLYAZAT 2013.

SOR	ÉRK.	PÁLYÁZÓ	FELADAT	IGÉNY	TÁMOGATÁS	ELSZÁM.	PÉNZÜGY
1.	4. 23.	MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MARCALI E.	HALFOGÓ VERSENY	40.000	10 000	21.máj	31.júl
2.	4. 23.	SZIVÁRVÁNY NYUGDÍJAS EGYESÜLET	SPORTNAP	20 000	10 000	05.szept	24.szept
3.	4. 26.	MARCALI ÖREGFIÚK	KÉK-TÓ BAJNOKSÁG RÉESZVÉTEL	230 000	110 000	19.dec	
4.	4. 26.	MARCALI FÖLDRAJZOSOK KÖRE	GYALOGTÚRA KEZESFÁHOZ	30 000	30 000	11.jún	31.júl
5.	4. 29.	NOSZLOPY ISKOLA	VÁROSI GYEREK TENISZVERSENY	30 000	12 000	06.dec	
6.	4. 30.	POLGÁRI MARCALIÉRT EGYESÜLET	SZENT ISTVÁN EMLÉKTÚRA	50 000	30 000	nem bonyolították le	0
7.	4. 30.	MARCALI ÉS KISTÉRSÉGE FOCISULI	IV. MARCALI MINIFOCI TORNA	350 000	120 000	nem bonyolították le	0
8.	5. 2.	MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZEGY.	EGYESÜLETI HALFOGÓ VERS., IFJ-I FELK.	30 000	25 000	15.aug	
9.	5. 2.	NYUGDÍJASOK BORONKAI EGYESÜLETE	MOZGÁSSAL A SZABADIDŐ HASZN. ELTÖLT	50 000	20 000	30.aug	24.szept
10.	5. 2.	MARCALI BAJTÁRSI EGYESÜLET	CSALÁDI NAP	60 000	20 000	25.júl	31.júl
11.			KÁRPÁT MEDENCEI FIATALOK VETÉLK.	50 000	0		0
12.	5. 2.	HORVÁTKÚTÉRT EGYESÜLET	SPORT ÉS JÁTÉK KLUB	41 000	30 000	nem bonyolították le	0
13.			VÁROSRESZÉK KÖZÖTTI KISPÁLYÁS FOCI	157 000	78 000	nem bonyolították le	0
14.			KUGLIPÁLYA ÉPÍTÉSE	216 000	0		0
15.	5. 3.	EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLG.	III. GYÓGYTÉSI NAP	95 000	35 000	15.okt	
16.	5. 3.	GYÓTA RÉSZÖNKORMÁNYZATA	SZEZONNYITÓ TEKEVERSENY	125 000	70 000	27.jún	31.júl
17.			VÁROSRESZI TEKEVERSENY	120 000	70 000	24.szept	
18.	5. 3.	BORONKAI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS ÍJÁSZ E	ÍJÁSZVERSENYEK SZERVEZÉSE, BONY-SA	138 000	100 000	23.aug	24.szept
19.			ÍJÁSZ UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS	89 000	40 000	19.dec	
20.	5. 3.	EZÜSTKAPOCS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY	CSALÁDI NAP	100 000	25 000	15.aug	
21.	5. 3.	MARCALI TURISZTIKAI EGYESÜLET	IV. KÖLÖKPARADÉ	300 000	250 000	11.jún	12.jún
22.	5. 3.	MESE PARK ÓVODA	CSALÁDI SPORTDÉLUTÁN	60 000	40 000	21.aug	24.szept
23.		BÓBITA ÓVODA	CSALÁDI JÁTSZÓNAP	300 000	40 000	25.jún	31.júl
24.		TÜNDÉRLIGET ÓVODA	BIZTONSÁGOSAN KÉTKERÉKEN	70 000	40 000	17.okt	
25.			ÓVODAI SPORTNAP	100 000	35 000	17.okt	
26.	5. 3.	NOSZLOPY ISKOLA	EGÉSZSÉGHÉT	150 000	80 000	06.dec	
27.	5. 3.	BERZSENYI GIMNÁZIUM	BERZSENYI SPORTNAP	50 000	30 000	18.jún	07.31. ?
28.	5. 3.	MARCALI VSZSE	ÚSZÓTÁBOR	600 000	0		0
29.			NYUSZI KUPA ÚSZÓVERSENY	100 000	0		0
30.			MIKULÁS KUPA ÚSZÓVERSENY	150 000	0		0
31.			SM ÚSZÓSZULI KÖRVERSENY 1. F.	90 000	0		0
32.			SM ÚSZÓSZULI KÖRVERSENY 4. F.	90 000	0		0
33.			VÁROSI AMATŐR STRANDFOCI BAJNOKSÁG	175 000	50 000	21.aug	24.szept
		ÖSSZESEN		4 216 000	1 400 000		50000
							1141850

4.2. Tájékoztató kimutatás

SZABADIDŐ ÉS DIÁKSPORT PÁLYÁZAT 2013/2.

SOR/ÉRK.	PÁLYÁZÓ	FELADAT	IGÉNY	TÁMOGATÁS	FELHASZN.	kif.	teljesített
1.	9. 4.	A HOLNAP FIATALJAIÉRT EGYESÜLET	CSALÁDI SPORTNAP	120 000	60 000	30. dec	60000
2.	9. 4.	MARCALI TURUL IJÁSZ EGYESÜLET	I. MARCALI TURUL TEREP ÉS TEREM KUPA	159 860	60 000	10. dec	60000
3.	9. 5.	MARCALI VÁROSI SZABADIDŐ SE	NB I-ES KOSÁRLABDA MÉRKŐZÉS	100 000	0		0
4.	9. 6.	MARCALI ÓVI KP / TÜNDÉRLIGET ÓVODA	MESEVARÁZS NÉPI MOZGÁSOS JÁT.	200 000	160 000	10. dec	160000
5.	9. 6.	BÓBITA ÓVODA	SZÜRETI JÁTSZÓNAP	120 000	60 000	05. dec	59990
6.	9. 6.	GOMBÁCSKA ÓVODA	SPORTRENDEZVÉNY, KIRÁNDULÁS	80 000	40 000	05. dec	40000
7.	9. 6.	MESEPARK	"10 CM-EL A FÖLD FELETT, KERÉKEKEN..."	150 000	60 000	05. dec	60000
8.	9. 6.	NOSZLOPY ISKOLA	ASZTALITENISZ HAZIBAJNOKSÁG	50 000	30 000	06. dec	30000
9.	9. 6.	BORONKAI HAGYOMÁNYÓRZÓ ÉS IJÁSZ	PÁLYAIJÁSZVERSENY, TEREMIJÁSZ KUPA	167 600	0		0
10.	9. 6.	MARCALI ÖREGFIUK	NEMZETKÖZI SZENIOR LABDARÚGÓ TORNA	50 000	50 000	09. dec	50000
11.	9. 6.	MARCALI ÉS KISTÉRSÉGE FOCISULI	NYÁRI TÁBOR LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS	140 000	77365	30. dec	77365
12.	9. 9.	NYUGDIJASOK BORONKAI EGYESÜLETE	MOZGÁSSAL A SZABADIDŐ HASZNOS ELT.	40 000	0		0
				0	0		0
		ÖSSZESEN		1 377 460	620 000		597355

Az ILSB ülésének közeli időpontjára tekintettel kiküldésre került anyag a fenti pályázatokat tartalmazza, azonban a szabályzatnak megfelelően postai úton további pályázatok érkezhetnek. Ezek kiosztására helyben kerül sor.
A Bizottság rendelkezésére álló összeg: 620.000 Ft.

5.1.Tájékoztató kimutatás
Közzétartási céltámogatás pályázat elszámolása

Pályázó megnevezése	Sor-szám	Iktató-szám	Feladat	Pályázat beérkezése	Pályázó által igényelt támogatás	Bizottság által jóváhagyott támogatás	A program megvalósításának tervezett ideje	Felhasznált támogatás	Szakmai és pénzügyi elszámolás leadásának dátuma
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági SZKI és Kollégium	1	5743	Égészségnevelés és környezetvédelmi hét, 2013.	2013.04.29	60 000 Ft	50000	2013. október	49437	2013.10.18
	2	5744	Szakmai látogatás az MTVA -ba	2013.04.29	60 000 Ft	50000	2013.szeptember	50000	2013.10.22
	3	5745	Berzsenyi nap	2013.04.29	70 000 Ft	0	2014. március		
	4	5746	Műzempedagógia megvalósulása az oktatásban I.	2013.04.29	144 400 Ft	51000	2013. május-június	50000	2013.07.02.
	5	5747	Műzempedagógia megvalósulása az oktatásban II.	2013.04.29	65 000 Ft	65000	2013. szeptember	65000	2013.10.22
összesen					399 400 Ft	216 000		214 437	
Marcali Óvodai Központ Bóbita Óvoda	1	5751	A népművészet értékeinek átörökítése	2013.04.29	250 000 Ft	50000	2013/2014 nevelési év	49598	2013.11.18
	2	5752	Népi dalos játékok, gyermektánc	2013.04.29	100 000 Ft	50000	2013/2014 nevelési év	49860	2013.10.28
	3	5753	Alkotószobai foglalkozások	2013.04.29	75 000 Ft	20000	2013/2014 nevelési év	19987	2013.11.25
összesen					425 000 Ft	120 000		119 445	
Marcali Óvodai Központ Tündérliget Óvoda	1	5760	Családi nap szervezése	2013.04.29	80 000 Ft	30000	2013. június	30000	2013.09.30
	2	5761	Égészségnap	2013.04.29	50 000 Ft	25000	2013. október	25000	2013.11.12
	3	5762	Adventi délután	2013.04.29	50 000 Ft	25000	2013. november 22.	25000	2013.12.09
összesen					180 000 Ft	80 000		80 000	
Marcali Óvodai Központ MesePark Óvoda	1	5748	Dalos pacsurák zeneti tehetségműhely	2013.04.29	80 000 Ft	20000	2013. október	20000	2013.10.28
	2	5749	Mesénap	2013.04.29	150 000 Ft	50000	2013. október	50000	2013.10.08
	3	5750	Mese-műhely	2013.04.29	80 000 Ft	30000	2013/2014 nevelési év	29999	2013.10.07
összesen					310 000 Ft	100 000		99 999	
Marcali Óvodai Központ Gombácska Óvoda	1	5754	Fazekas népi kismesterség	2013.04.29	35 000 Ft	30000	2013. október	30000	2013.10.02
	2	5755	Szüreti mulatság	2013.04.29	30 000 Ft	25000	2013. október	25000	2013.10.15
	3	5756	Népi játszótér, játékkészítés	2013.04.29	40 000 Ft	0	2014. május		
	4	5757	Fejlesztő játékok készítése egyszerű, de nagyszerű	2013.04.29	25 000 Ft	10000	2013. november	10000	2013.11.28
	5	5758	Adventi játszótér	2013.04.29	40 000 Ft	25000	2013. december	25000	2013.12.09
	6	5759	Gyermeknap	2013.04.29	25 000 Ft	10000	2013. június	10000	2013.10.02
összesen					195 000 Ft	100 000		100 000	
Egységes Ped. Szakszolg.	1	5742	Nyílt nap kisbáboknak, kismamáknak	2013.04.29	70 000 Ft	30000	2013. szeptember	29106	2013.10.09
összesen					70 000 Ft	30 000		29 106	
	1	5734	Alsós területi tanulmányi versenyek	2013.04.29	130 000 Ft	100000	2013. április 26.	99923	2013.06.25
	2	5735	Gyerekek a virágos Marcaliért	2013.04.29	37 000 Ft	20000	2013/2014 tanévben folyamatosan	20000	2013.10.20
	3	5736	Kistérségi anyanyelvi és prózamondó verseny	2013.04.29	60 000 Ft	30000	2013. november	30000	2013.12.11
	4	5737	Kistérségi német szövegértési verseny	2013.04.29	60 000 Ft	30000	2013. december	30000	2013.11.22

Noszlopy Gáspár Általános és AMI	5	5738	Körzeti angol nyelvi szövegértési verseny	2013.04.29	20 000 Ft	20000	2013. december	20000	2013.12.01
	6	5739	Noszlopy napok megszervezése	2013.04.29	130 000 Ft	100000	2013.09.23. - 2013.09.27.	100000	2013.10.25
	7	5740	Somogy ezer éve megyei honismereti verseny	2013.04.29	90 000 Ft	60000	2013. októbertől havonta	60000	2013.11.21
	8	5867	Angol nyelvi tábor	2013.04.29	35 000 Ft	20000	2013. 06.24. - 06.28.	20000	2013.06.29
	9	5741	Tehetséggondozó német nyelvi tábor	2013.04.29	85 000 Ft	60000	2013. június	60000	2013.07.01
					647 000 Ft	440 000	439 923		
	1	5681	Táncsajtók képességfejlesztő tábor	2013.04.29	71 150 Ft	70000	2013. július 1-5.	70000	2013.07.04
	2	5682	Nyári napközis tábor szervezése	2013.04.29	100 000 Ft	0	2013. június-július		
	3	5683	Tehetséggondozás a képzőművészet területén	2013.04.29	50 000 Ft	40000	2013. szeptembertől a tanév első feléig	40000	2013.09.20
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola	4	5684	Az első világháború történelme és művészete	2013.04.29	14 000 Ft	14000	2013. november 30.	0 EL-MARADT!	
	5	5685	Német-angol nyelvi verseny, kommunikációs verseny	2013.04.29	100 000 Ft	50000	2013. november-december	50000	2013.12.06.
	6	5686	Alapművelési matematika verseny, 2013.	2013.04.29	1 050 000 Ft	100000	2013. február 1. - május 25.	99993	2013.05.25
	7	5687	Művészpalánta-tábor	2013.04.29	40 000 Ft	40000	2013. július8-12.	40000	2013.07.15
					1 425 150 Ft	314 000	299 993		
	1	5383	Természet és vadászat rajzpályázat	2013.04.23	110 000 Ft	30000	2013. áprilisi, május	30000	2013.06.05
	2	5538	Természetsmeret tanulmányi verseny	2013.04.25	142 000 Ft	40000	2012. október - 2013. április	40000	2013.06.17
MVÖ Széchenyi Zsigmond SZKI	3	5539	Fotó pályázat - Hihetetlen természet "Civilizáció" a természetben	2013.04.23	96 000 Ft	30000	2012. október - 2013. április	30000	2013.06.17
					348 000 Ft	100 000	100000		
Mindösszesen					3 999 550 Ft	1 500 000	1 482 903		
Költségvetésben elkülönített összeg					1 500 000 Ft		Maradvány: 17 097 Ft		

5. Tájékoztató kimutatás

század szám	helyszín megnevezése	eljárás sorszáma	terület	plátyal befizetés támogatás (HUF)	plátyal alul igényelt támogatás (HUF)	biroslap javaslal	a program megvalósításának tervezeti ideje	felhasznált támogatás (HUF)	század és plátyal elismertetésének dátuma	század és plátyal elismertetésének dátuma
1	Margitakörnyék Margitakörnyék Margitakörnyék	1	1/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
2	Székelyi várakozó Margitakörnyék Egyesület	2	2/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
3	Margitakörnyék Margitakörnyék	3	3/2	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
4	Margitakörnyék Margitakörnyék	4	4/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
5	Margitakörnyék Margitakörnyék	5	5/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
6	Margitakörnyék Margitakörnyék	6	6/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
7	Margitakörnyék Margitakörnyék	7	7/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
8	Margitakörnyék Margitakörnyék	8	8/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
9	Margitakörnyék Margitakörnyék	9	9/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
10	Margitakörnyék Margitakörnyék	10	10/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
11	Margitakörnyék Margitakörnyék	11	11/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
12	Margitakörnyék Margitakörnyék	12	12/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
13	Margitakörnyék Margitakörnyék	13	13/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
14	Margitakörnyék Margitakörnyék	14	14/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
15	Margitakörnyék Margitakörnyék	15	15/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
16	Margitakörnyék Margitakörnyék	16	16/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.
17	Margitakörnyék Margitakörnyék	17	17/1	Székelyi várakozó Margitakörnyék	20 000	20 000	2013. június 14.	10 000	2013. június 2.	2013. június 2.