

1. melléklet a 24/2015.(.X.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat
	Bevételek		
1.	Marcali Város Önkormányzata	3 929 958	4 478 594
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	912 871	927 113
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 262	169 262
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 571 195	1 642 646
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	Közhatalmi bevételek	651 320	651 320
	Működési bevételek	237 498	237 498
	Felhalmozási bevételek	164 793	157 488
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	15 310
	Finanszírozási bevétel	206 209	676 457
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	5 400	8 466
	Ebből: Működési bevétel	5 000	5 000
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 966
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	146 763	146 763
	Ebből: Működési bevétel	145 869	145 869
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	800
	Finanszírozási bevétel	94	94
	Bevételek összesen: /1+2+3/	4 082 121	4 633 823
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	912 871	927 113
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 062	170 162
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 571 195	1 642 646
	ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	Közhatalmi bevételek	651 720	651 720
	Működési bevételek	388 367	388 367
	Felhalmozási bevételek	164 793	157 488
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	15 310
	Finanszírozási bevétel	206 303	679 517

2. melléklet a 24/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sz	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat
	Kiadások		
1.	Marcali Város Önkormányzata	3 155 890	3 710 925
	Ebből: Személyi juttatás	103 106	103 618
	Munkaadókat terhelő járulék	29 571	29 709
	Dologi kiadás	427 330	474 023
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350	61 557
	Egyéb működési célú kiadás	620 668	569 279
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	8 398
	Beruházás	1 663 444	1 764 772
	Felújítás	36 982	44 041
	Finanszírozási kiadás	219 439	655 528
2.	Marcali Város Önkormányzatának Hivatala	372 628	376 496
	Ebből: Személyi juttatások	235 549	236 181
	Munkaadókat terhelő járulék	67 708	67 878
	Dologi kiadások	69 371	72 437
	Egyéb működési kiadás	0	0
3.	Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	553 603	546 402
	Ebből: Személyi juttatások	151 675	152 402
	Munkaadókat terhelő járulék	41 950	42 143
	Dologi kiadások	328 226	327 558
	Beruházás	21 084	20 231
	Felújítás	10 668	4 068
	Kiadások összesen: //1+2+3/	4 082 121	4 633 823
	Ebből: Személyi juttatások	490 330	492 201
	Munkaadókat terhelő járulék	139 229	139 730
	Dologi kiadások	824 927	874 018
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350	61 557
	Egyéb működési célú kiadás	620 668	569 279
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	8 398
	Beruházás	1 684 528	1 785 003
	Felújítás	47 650	48 109
	Finanszírozási kiadás	219 439	655 528

3. melléklet a 24/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányleltára tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMIESZ	38 280	38 280	1 70 813	163 864						
Kulturális Közp.	8 465	8 465	48 687	48 687						
Városi Könyvtár	12 100	12 100	23 861	24 097						
Múzeum	300	300	21 133	21 240					800	800
Fürdő és Szabadtudó Központ	85 724	85 724	126 125	126 125						
Marcali Média Központ	1 000	1 000	16 221	16 246						
Összesen:	145 869	145 869	406 840	399 639	0	0	0	0	800	800
Marcali Község Önkormányzati Hivatal	5 400	5 400	367 228	368 030						100
Mindösszesen	151 269	151 269	774 068	767 669	0	0	0	0	800	900

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú állami támogatások		Felhalmozási célú állami támogatások		Maradvány/átvitel		Maradvány/átvitel	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMIESZ							9		9	
Kulturális Közp.										
Városi Könyvtár							85		85	
Múzeum										
Fürdő és Szabadtudó Központ										
Marcali Média Központ							94		94	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	94	0	94	0
Marcali Község Önkormányzati Hivatal										2 966
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	94	0	94	3 060

Intézmény	Bevételek összesen	
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMIESZ	209 102	202 153
Kulturális Közp.	57 152	56 532
Városi Könyvtár	36 046	36 282
Múzeum	22 233	22 340
Fürdő és Szabadtudó Központ	211 849	211 849
Marcali Média Központ	17 221	17 246
Összesen:	553 603	546 402
Marcali Község Önkormányzati Hivatal	372 628	376 496
Mindösszesen	926 231	922 898

4. melléklet a 24/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kasszi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
GAMÉSZ	55 378	55 776	15 551	15 657	110 818	110 818			
Kulturális Közp.	18 947	18 985	5 190	5 200	33 015	32 347			
Városi Könyvtár	19 051	19 237	5 250	5 300	11 110	11 110			
Múzeum	12 055	12 140	3 286	3 308	6 130	6 130			
Fürdő és Szabadidő Központ	40 671	40 671	11 154	11 154	157 024	157 024			
Marcali Média Központ	5 573	5 593	1 519	1 524	10 129	10 129			
Összesen:	151 675	152 402	41 950	42 143	328 226	327 558	0	0	
Marcali Községi Önkormányzati Hivatal	235 549	236 181	67 708	67 878	69 371	72 437			
Mindösszesen	387 224	388 583	109 658	110 021	397 597	399 995	0	0	
Intézmény	Beruházások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
GAMÉSZ	16 687	15 834	10 668	4 068			209 102	202 153	
Kulturális Közp.							57 152	56 532	
Városi Könyvtár	635	635					36 046	36 282	
Múzeum	762	762					22 233	22 340	
Fürdő és Szabadidő Központ	3 000	3 000					2 118 499	2 118 499	
Marcali Média Központ							17 221	17 246	
Összesen:	21 084	20 231	10 668	4 068	0	0	553 603	546 402	
Marcali Községi Önkormányzati Hivatal							372 628	376 496	
Mindösszesen	21 084	20 231	10 668	4 068	0	0	926 231	922 898	

5/1 melléklet a 24/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163370	163370
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228361	228361
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	232965	234951
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13459	15420
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	274716	285011
6	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	254103	254103
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)	912871	927113
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169262	169262
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169262	169262
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		7000
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1571195	1635646
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1571195	1642646
12	Vagyoni típusú adók	153000	153000
13	Értékesítési és forgalmi adók	458520	458520
14	Gépjárműadók	34000	34000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1800	1800
16	Termékek és szolgáltatások adói (12+..15)	647320	647320
17	Egyéb közhatalmi bevételek	4000	4000
18	Közhatalmi bevételek (16+17)	651320	651320
19	Készletértékesítés ellenértéke	100	100
20	Szolgáltatások ellenértéke	28000	28000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	600
22	Tulajdonosi bevételek	98240	98240
23	Ellátási díjak	45000	45000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36440	36440
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	25118	25118
26	Kamatbevételek	2000	2000
27	Egyéb működési bevételek	2000	2000
28	Működési bevételek (19+..27)	237498	237498
29	Ingatlanok értékesítése	164793	157488

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
30	Felhalmozási bevételek	164793	157488
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	1000
33	Működési célú átvett pénzeszközök (31+32)	1500	1500
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3000
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12310	12310
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34 + 35)	15310	15310
37	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+28+30+36)	3723749	3802137
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6500	251052
39	Likvidhitelfelvétel	199709	425405
40	Finanszírozási bevétel (38+39)	206209	676457
41	Bevételek mindösszesen(37+40)	3929958	4478594

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	103106	103618
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29571	29709
3	Szakmai anyagok beszerzése	100	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40000	40000
5	Készletbeszerzés (3+4)	40100	40200
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	900
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		700
7	Kommunikációs szolgáltatások	400	1600
8	Közüzemi díjak	93000	93000
9	Vásárolt ételmezés	57000	58312
10	Bérelti és lízing díjak	57000	57000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3000	3000
12	Közvetített szolgáltatások	600	1000
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3000	11000
14	Egyéb szolgáltatások	26285	26285
15	Új ÁROP pályázat	13205	13205
16	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 15)	253090	262802
17	Kiküldetések kiadásai	3000	5000
18	Reklám- és propagandakiadások	300	5300
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	3300	10300
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75000	66808
21	Fizetendő általános forgalmi adó	36440	20440
22	Kamatkiadások	9000	20873
23	Egyéb dologi kiadások	10000	51000
24	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	130440	159121
25	Dologi kiadások összesen (5+7+16+19+24)	427330	474023
26	Családi támogatások	342	342
	<i>Kiegészítő gyermekvédelmi tám.</i>	242	242
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	100	100
27	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1015	3000
	<i>Közgyógy ellátás</i>		
	<i>Helyi megállapítású közgyógyellátás (2 hó)</i>	213	698
	<i>Ápolási díj</i>		
	<i>Helyi megállapítású ápolási díj (2 hó)</i>	802	2302
28	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	10000	16803
29	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6900	8000
	Lakásfenntartási támogatás		

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Normatív lakásfenntartási támogatás	4650	4750
	Adósságkez. lakásfenntartási tám.		
	Adósságcsökkentési támogatás	2000	3000
	Lakbértámogatás	250	250
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1500	1500
	<i>Bursa</i>	1500	1500
31	Egyéb nem intézményi ellátások	32593	31912
	Köztemetés	2000	1319
	<i>Rendszeres szoc.segély</i>	1170	1170
	<i>Önkormányzati segély / pénzbeli ellátás/</i>	1308	1308
	<i>Önkormányzati segély / temetési /pénzbeli ellátás/</i>	144	144
	<i>Önkormányzati segély / természetbeni ellátás/</i>	140	140
	<i>Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez (10 hó)</i>	2100	2100
	<i>Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére</i>	5192	5192
	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10000	10000
	<i>Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához</i>	900	900
	<i>Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás</i>	2410	2410
	<i>Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás</i>	7229	7229
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..31)	52350	61557
33	Élvonások és befizetések	96000	64721
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	425893	434490
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44940	44940
	Előző évek informatikai beszerzése / bírósági döntés alapján SELECTRADE /	2000	2000
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Turisztikai egyesület	1000	1000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2860	2860
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150	150
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	1930	1930
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármesteri alap	5000	5000
	Sport támogatás	27000	27000
	MVFC Labdarúgás	6250	6250
	MVSZSE:	20750	20750
	- Kosárlabda	5250	5250
	- Kézilabda	10015	10015

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	- Sakk	1435	1435
	-Küzdő sport	400	400
	-Tennisz	250	250
	- Úszószakosztály	1000	1000
	Karate klub	250	250
	Kerékpárosok	100	100
	Tömegsport	1300	1300
	Marcali Turul Íjász Egyesület	250	250
	Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült	250	250
	Lovas Szakosztály	250	250
36	Tartalékok	52 335	23 628
37	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
38	Egyéb működési célú kiadások (33+.. +37)	620 668	569 279
39	Beruházások	1663444	1764772
40	Beruházások (39)	1663444	1764772
41	Felújítások	36 982	44 041
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/	1500	1500
	Felhalmozási támogatás EU		5398
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások (42+43)	3000	8398
45	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+32+38+40+41+44)	2936451	3055397
46	Likvidhiteltörlesztés	199709	635798
47	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19730	19730
48	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	774068	767669
49	Finanszírozási kiadások (46+.. + 48)	993507	1423197
50	Kiadások mindösszesen(45+49)	3929958	4478594

6. melléklet a 24/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
ezer Ft						
I. VÍZÜGYI ÁGAZAT						
1.	3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)	600	600	600		
2.	József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán	4 200	4 200	4 200		
3.	Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés	300	300	300		
4.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 508 999	1 602 265	24 656	1 577 609	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 987437 eFt), BM EU önerő (271487 eFt), ÁFA 318685 eFt
5.	Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át	1 000	1 000	1 000		
6.	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	42 590	42 590	42 590		
7.	Utólagos szennyvízbekötések		1 000	1 000		
8.	Szivattyúbeszerzés (Künzelsau tér)		148	148		
Összesen:		1 557 689	1 652 103	74 494	1 577 609	
ezer Ft						
II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT						
1.	Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel	6 662	6 662	6 662		
2.	Múzeum köz parkolónál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés	800	800	800		
3.	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki teágazó közötti kerékpárút építése	3 000	3 000		3 000	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005:
Összesen:		10 462	10 462	7 462	3 000	
ezer Ft						
III. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS						
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	1 500	1 500	1 500	0	
2.	Belterületi fásítás	2 000	2 000	2 000	0	
3.	Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt	600	2 020	2 020	0	
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése	47 346	47 346	9 973	37 373	KEOP-4.10.0/N/14 20014-0277
5.	Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése	100	100	100	0	
6.	Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése	200	200	200	0	
7.	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120	0	
8.	Kamerarendszer bővítése 2015. évre esedékes rész / 9 hónap /	6 123	6 123	6 123		
9.	Városrészek fejlesztési feladatai	25 000	25 000	25 000		
10.	Áthúzóó tétel: Bölcsöde köz világítás	1 123	1 123	1 123		
11.	Áthúzóó tétel: Önk.garázsosor	701	701	701		
12.	Eszközbeszerzés ÁROP-1.A.3.	1 450	1 450		1 450	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0125
13.	Orvosi eszköz beszerzés	3 410	3 410		3 410	DDOP-3.1.3./G-14-2014-0130
14.	Önkormányzat járműbeszerzés		355	355		

15.	Könyvespolcrendszer (Kulturális Korzó)		668	668		
16.	Eszközbeszerzés (GAMESZ)		705	705		
17.	Hűtő vásárlás (Konyha)		476	476		
18.	Áthúzódo tétel : Mákos köz világítás		1 910	1 910		
19.	Múzeum eszközbeszerzés		7 000		7 000	Közművelődési érd. növelő támogatás
Összesen:		39 673	102 207	52 974	49 233	

7. melléklet a 24/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Sz. sz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása	5 000	5 000	5 000	0	
2.	Dózsa Gy.u.és Tavasz u. háziorvosi rendelő épület korszerűsítése	31 982	31 982		31 982	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0130
3.	Béke u. orvosi rendelő felújítás		394	394		
4.	Civil szervezetek háza felújítás		65	65		
5.	Forgókotró felújítása		4 776	4 776		
6.	Skate-park felújítása		1 824	1 824		
	Összesen:	36 982	44 041	12 059	31 982	

8.melléklet a 24/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett
 létszám előirányzatai

S.sz.	Intézmény	2015. évi kv. Engedélyezett létszámkezel	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	2015. május 31. állományi létszám	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	33	33		29	29	
2	Kulturális Központ	12	10	2	9	7	2
3	Városi Könyvtár	9	8	1	9	8	1
4	Múzeum	7	7		7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		28	28	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	73	70	3	82	79	3
7	Marcali Város Önkormányzata	33	33		40	40	
8	Marcali Média Központ				2	2	
	Összesen:	196	190	6	206	200	6
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

9/1. melléklet a 24/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	912 871	927 113	Személyi juttatások	490 330	492 201
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 062	170 162	Munkaadókat terhelő járulékok	139 229	139 730
Közhatalmi bevételek	651 720	651 720	Dologi kiadások	824 927	874 018
Működési bevételek	388 367	388 367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350	61 557
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	620 668	569 279
Finanszírozási bevételek	206 303	679 517	Finanszírozási kiadás	219 439	655 528
ÖSSZESEN:	2 330 823	2 818 379	ÖSSZESEN:	2 346 943	2 792 313
Hiány:	-16 120		Többlet:	----	26 066

9/2. melléklet a 24/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 571 195	1 642 646	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	8 398
Felhalmozási bevételek	164 793	157 488	Beruházás	1 684 528	1 785 003
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Felújítás	47 650	48 109
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	15 310	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés)		
ÖSSZESEN:	1751298	1815444	ÖSSZESEN:	1 735 178	1841510
Hiány:		-26 066	Többlet:	16 120	

9/3. melléklet a 24/2015.(X.26) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi összevont
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Tárgyévi bevételek összesen	2 138 862	1 815 444	3 954 306
Tárgyévi kiadások összesen	2 792 313	1 841 510	4 633 823
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	26 066	-26 066	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	679 517	0	679 517
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 792 313	1 841 510	4 633 823
Bevételek mindösszesen	2 818 379	1 815 444	4 633 823

10. sz. melléklet a 17/2011.(III.9.) sz. rendelethez Marcali Városi Önkormányzat
EU támogatások, projektek

10. sz. melléklet
E Ft
a /242015.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projekteiről

ezer Ft

1.	Marcali Városi Fürdő és Kulturális Korzó napelemes kísérőmű építése KEOP-4.10.0/N	37 373	47 346	0	0	9 973
2.	Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése	3 000	3 000	0	0	0
3.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horváltkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 577 609	1 602 265	318 685	1 258 924	24 656
4.	Marcali Város Önkormányzata szervezettefejlesztése	4 481	12	0	0	0
5.	ÁROP pályázat "1.A.3. Esélyt mindenkinek "	30 174	30 174			
6.	DDOP-3.1.3/G " Háziorvosi rendelők korszerűsítése"	35 392	35 392			
Összesen:		1 688 029	1 718 189	318 685	1 258 924	34 629

11. sz melléklet a 24/2015/(X.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi általános és céltartalék felhasználása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék (3.+..8.)		23 128
3.		Választókerületi alap támogatása	3 900
4.		Városrészek támogatása	5 000
5.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	1 000
6.		Szállítói kötelezettség	11 128
7.		Oktatási pályázat	1 500
8.		Sport pályázat	600
	Összesen (1+2):		23 628

14. melléklet a 24/2015 (X.26.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 900	1 900
2.	gépjárműadó	35 200	1 200
3.	talajterhelési díj	2 200	400
4.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	88 438	2 714
	Összesen:	165 738	6 214

15. melléklet a 24/2015. (X.26) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
	2	3
1.	Lakoságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény	7 915
2.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	200
	Összesen:	8 115

16. melléklet a 24/2015(X.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	647320
Osztalékok, koncessziós díjak	2	98240
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	4	164793
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	914353
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
Bevételek és kötelezettségek aránya	10	0%

17. melléklet a 24/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2015. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /vagyon típusú adó /	7520
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /vagyon típusú adó /	21 133
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és srandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /vagyon típusú adó /	59 341
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /vagyon típusú adó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrési Önk.keret			önkormányzati finanszírozás /vagyon típusú adó /	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /vagyon típusú adó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /vagyon típusú adó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			vagyon típusú adó	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Marcali Média Központ	média szolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /vagyon típusú adó /	16 221
Összesen			24400		139 295

**1. Tájékoztató kimutatás
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevételei**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	5 000	5000
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Működési célú támogatásértékű bevétel		100
	Tárgyévi bevételek összesen	5 400	5 500
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra		2966
	VIII.2.Előző évi költségvetési zmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	0	2966
	Finanszírozás	367228	368030
	Bevételek összesen	372 628	376 496

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015 évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	235 549	236181
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 708	67878
3	Szakmai anyagok beszerzése	1000	1000
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000	7000
5	Készletbeszerzés (3+4)	8 000	8 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5000	5000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2571	3137
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	7 571	8137
9	Közüzemi díjak	8 000	8000
11	Bérelti és lízing díjak	1 300	1300
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1500
13	Közvetített szolgáltatások	3 000	3000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	6 000	8000
15	Egyéb szolgáltatások	13 000	13500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	32 800	35300
17	Kiküldetések kiadásai	1 500	1500
18	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2 500	2500
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	13500
21	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1000
22	Egyéb dologi kiadások	4 000	4000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	18 500	18500
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	69 371	72 437
26	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	372 628	376 496

3. Tájékoztató kimutatás

Egyéni választó körzeti alap 2015

e/Ft

Hely megnevezése	összeg
I. Fekete László	581
II. Dr. Mészáros Géza	513
III. Körösi András	665
IV. Dr.Sütő László	614
V. Hosszú András	623
VII.Mozsárné Kutor Veronika	416
VIII. Kissné Molnár Ágnes	588
összesen	4000

Városrészi keret 2015

e/Ft

Városrész	összeg
Bize	500
Boronka	1100
Gomba	1650
Gyóta	250
Horvátkút	1000
összesen	4500