

1. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi  
 bevételi előirányzatai

ezer Ft

Szsz	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>5 539 619</b>	<b>5 566 464</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	902 063	902 063
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 409	56 409
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	3 218 135
	Közhatalmi bevételek	711 357	711 357
	Működési bevételek	186 200	186 200
	Felhalmozási bevételek	171 000	186 053
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 583	38 375
	Finanszírozási bevétel	266 372	266 372
<b>2.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</b>	<b>4 036</b>	<b>4 036</b>
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek	400	400
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	236	236
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>174 091</b>	<b>174 091</b>
	Ebből: Működési bevétel	160 032	160 032
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200
	Finanszírozási bevétel	12 859	12 859
	<b>Bevételek összesen: (1+2+3)</b>	<b>5 717 746</b>	<b>5 744 591</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	902 063	902 063
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 609	57 609
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	3 218 135
	Közhatalmi bevételek	711 757	711 757
	Működési bevételek	349 632	349 632
	Felhalmozási bevételek	171 000	186 053
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 583	38 375
	Finanszírozási bevétel	279 467	279 467

2. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi  
 kiadási előirányzatai

ezer Ft

Szsz	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>4 773 372</b>	<b>4 800 217</b>
	Ebből: Személyi juttatás	93 604	93 604
	Munkaadókat terhelő járulék	26 934	26 934
	Dologi kiadás	403 700	403 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000
	Egyéb működési célú kiadás	607 742	607 742
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	3 164 250	3 174 250
	Felújítás	166 280	183 125
	Finanszírozási kiadás	272 862	272 862
<b>2.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</b>	<b>380 549</b>	<b>380 549</b>
	Ebből: Személyi juttatások	242 755	242 755
	Munkaadókat terhelő járulék	69 634	69 634
	Dologi kiadások	68 160	68 160
	Egyéb működési kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>563 825</b>	<b>563 825</b>
	Ebből: Személyi juttatások	167 553	167 553
	Munkaadókat terhelő járulék	45 421	45 421
	Dologi kiadások	328 894	328 894
	Beruházás	15 480	15 480
	Felújítás	6 477	6 477
	<b>Kiadások összesen: //1+2+3/</b>	<b>5 717 746</b>	<b>5 744 591</b>
	Ebből: Személyi juttatások	503 912	503 912
	Munkaadókat terhelő járulék	141 989	141 989
	Dologi kiadások	800 754	800 754
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000
	Egyéb működési célú kiadás	607 742	607 742
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
	Beruházás	3 179 730	3 189 730
	Felújítás	172 757	189 602
	Finanszírozási kiadás	272 862	272 862

3. melléklet a 21/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai  
 ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	41 947	41 947	160 191	160 191				
Kulturális Közp.	7 550	7 550	49 357	49 357				
Városi Könyvtár	12 100	12 100	22 218	22 218				
Múzeum	3 290	3 290	24 917	24 917			1 200	1 200
Fürdő és Szabadidő Központ	93 645	93 645	115 583	115 583				
Marcali Média Központ	1 500	1 500	17 467	17 467				
<b>Összesen:</b>	<b>160 032</b>	<b>160 032</b>	<b>389 733</b>	<b>389 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 800	376 513	376 513				
<b>Mindösszesen</b>	<b>163 832</b>	<b>163 832</b>	<b>766 246</b>	<b>766 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú pénzeszköz		Felhalmozási célú pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ								
Kulturális Közp.								
Városi Könyvtár							1 699	1 699
Múzeum							560	560
Fürdő és Szabadidő Központ								
Marcali Média Központ							12 859	12 859
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							13 095	13 095
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 095</b>	<b>13 095</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	202 138	202 138
Kulturális Közp.	56 907	56 907
Városi Könyvtár	36 017	36 017
Múzeum	29 967	29 967
Fürdő és Szabadidő Központ	209 228	209 228
Marcali Média Központ	18 967	18 967
<b>Összesen:</b>	<b>553 224</b>	<b>553 224</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	380 549	380 549
<b>Mindösszesen</b>	<b>944 373</b>	<b>944 373</b>

4. melléklet a 2/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi utalások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működéséhez szükséges kiadások	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	60 971	60 971	17 057	17 057	105 676	105 676		
Kulturális Közp.	18 742	18 742	5 150	5 150	33 015	33 015		
Városi Könyvtár	19 909	19 909	5 288	5 288	10 820	10 820		
Múzeum	17 906	17 906	4 876	4 876	6 250	6 250		
Fürdő és Szabadidő Központ	42 673	42 673	11 060	11 060	153 245	153 245		
Marcali Média Központ	7 352	7 352	1 990	1 990	19 888	19 888		
<b>Összesen:</b>	<b>167 553</b>	<b>167 553</b>	<b>45 421</b>	<b>45 421</b>	<b>328 894</b>	<b>328 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	242 755	242 755	69 634	69 634	68 160	68 160		
<b>Mindösszesen</b>	<b>410 308</b>	<b>410 308</b>	<b>115 055</b>	<b>115 055</b>	<b>397 054</b>	<b>397 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Külsősök összesen	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	11 957	11 957	6 477	6 477			202 138	202 138
Kulturális Közp.							56 907	56 907
Városi Könyvtár							36 017	36 017
Múzeum	935	935					29 967	29 967
Fürdő és Szabadidő Központ	2 250	2 250					209 228	209 228
Marcali Média Központ	338	338					29 568	29 568
<b>Összesen:</b>	<b>15 480</b>	<b>15 480</b>	<b>6 477</b>	<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 825</b>	<b>563 825</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							380 549	380 549
<b>Mindösszesen</b>	<b>15 480</b>	<b>15 480</b>	<b>6 477</b>	<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 374</b>	<b>944 374</b>

5/1 melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
**Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154662	154662
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239104	239104
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	249456	249456
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13389	13389
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	245452	245452
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	245452	245452
<b>6</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)</b>	<b>902063</b>	<b>902063</b>
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56409	56409
<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>56409</b>	<b>56409</b>
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3218135	3218135
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3218135</b>	<b>3218135</b>
11	Vagyoni típusú adók	156000	156000
12	Értékesítési és forgalmi adók	518757	518757
13	Gépjárműadók	34000	34000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000	1000
<b>15</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (11+..14)</b>	<b>709757</b>	<b>709757</b>
16	Egyéb közhatalmi bevételek	1600	1600
<b>17</b>	<b>Közhatalmi bevételek (15+16)</b>	<b>711357</b>	<b>711357</b>
18	Készletértékesítés ellenértéke	300	300
19	Szolgáltatások ellenértéke	72500	72500
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800
21	Tulajdonosi bevételek	39000	39000
22	Ellátási díjak	35000	35000
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29000	29000
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	9000	9000
25	Kamatbevételek	500	500
26	Egyéb működési bevételek	100	100
<b>27</b>	<b>Működési bevételek (18+..26)</b>	<b>186200</b>	<b>186200</b>
28	Ingtatlanok értékesítése	171000	186053
<b>29</b>	<b>Felhalmozási bevételek ( 28 )</b>	<b>171000</b>	<b>186053</b>
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	1000
<b>32</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 30+31)</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>

**Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3000
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23583	35375
35	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 33+34 )</b>	<b>26583</b>	<b>38375</b>
36	<b>Költségvetési bevételek (6+8+10+17+27+29+32+35)</b>	<b>5273247</b>	<b>5300092</b>
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16372	16372
38	Likvidhitelfelvétel	250000	250000
39	<b>Finanszírozási bevétel ( 37+38 )</b>	<b>266372</b>	<b>266372</b>
40	<b>Bevételek mindösszesen(36+39)</b>	<b>5539619</b>	<b>5566464</b>

## Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>93604</b>	<b>93604</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26934</b>	<b>26934</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35000	35000
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>35200</b>	<b>35200</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1100	1100
7	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 )</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>
8	Közüzemi díjak	85000	85000
9	Vásárolt élelmezés	65000	65000
10	Bérleti és lízing díjak	59000	59000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000	2000
12	Közvetített szolgáltatások	800	800
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3000	3000
14	Egyéb szolgáltatások	26300	26300
15	<b>Szolgáltatási kiadások ( 8+...+ 14 )</b>	<b>241100</b>	<b>241100</b>
16	Kiküldetések kiadásai	5000	5000
17	Reklám- és propagandakiadások	300	300
18	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>	<b>5300</b>	<b>5300</b>
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73000	73000
20	Fizetendő általános forgalmi adó	29000	29000
21	Kamatkiadások	9000	9000
22	Egyéb dologi kiadások	10000	10000
23	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)</b>	<b>121000</b>	<b>121000</b>
24	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+7+15+18+23 )</b>	<b>403700</b>	<b>403700</b>
25	Lakbértámogatás	250	250
26	Bursa	1500	1500
27	Köztemetés	2000	2000
28	Települési támogatás lakhatshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez		6000
29	Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez	2500	1700
30	Települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	5000	2500
31	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1200	500
32	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	2500	1500
33	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	8000	7000
34	Egyéb kiifizetés és visszafizetés	12050	12050
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 25+..33 )</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>
36	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>498142</b>	<b>498142</b>
37	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>42500</b>	<b>42500</b>
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Turisztikai egyesület	1000	1000
	Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500

**Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Kulturális egyesületek támogatása	2500	2500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	2000	2000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármesteri alap	5000	5000
	Sport támogatás	<b>27000</b>	<b>27000</b>
	MVFC Labdarúgás	6250	6250
	MVSZSE:	20750	20750
	- Kosárlabda	5250	5250
	- Kézilabda	10015	10015
	- Sakk	1435	1435
	- Küzdő sport	400	400
	- Tenisz	250	250
	- Lovas Szakosztály	250	250
	- Marcali és Balatoni ÚSZSE	500	500
	- Marcali Karate Klub	250	250
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	200	200
	- Marcali Turul Íjász Egyesület	200	200
	- Boronka Hagyományörző és Íjász Egyesült	400	400
	- Kölyökparádé	300	300
	- Tömegsport	1300	1300
38	Tartalékok	65 600	65 600
39	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500
40	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 35+.. +39)</b>	<b>607 742</b>	<b>607 742</b>
41	Beruházások	3162600	3172600
42	Részesedések beszerzése	1650	1650
43	<b>Beruházások ( 41+42 )</b>	<b>3164250</b>	<b>3174250</b>
44	<b>Felújítások</b>	<b>166 280</b>	<b>183 125</b>
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	1500
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/	1500	1500
47	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46 )</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
48	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+34+40+43+44+47)</b>	<b>4500510</b>	<b>4527355</b>
49	Likvidhiteltörlesztés	250000	250000
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22862	22862
51	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	766247	766247
52	<b>Finanszírozási kiadások ( 49+.. + 51 )</b>	<b>1039109</b>	<b>1039109</b>
53	<b>Kiadások mindösszesen( 48+52)</b>	<b>5539619</b>	<b>5566464</b>

6. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadások előirányzatai

Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>I. VÍZÜGYI ÁGAZAT</b>						
1	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	4 000	4 000	4 000		
2	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	42 590	42 590	42 590		
3	Sport u. felújítás / csapadékvízvezetés/		10 000	10 000		
<b>Összesen:</b>		<b>46 590</b>	<b>56 590</b>	<b>56 590</b>	<b>0</b>	

Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT</b>						
1	Bíze - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése	2 000	2 000		2 000	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005:
2	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200	3 200	3 200		
<b>Összesen:</b>		<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 000</b>	

Szsz	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						Eft
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS IGAZGATÁS</b>					
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés (pénzügyi lízing: 1.526/e Ft)	3 000	3 000	3 000	0	
2	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	120		
3	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Keleti iparterület fejlesztése)	577 000	577 000		577 000	TOP-1.1.1-15
4	Helyi gazdaságfejlesztés					
	a) Központi konyha kialakítása	150 000	150 000		150 000	TOP-1.1.3-15
	b) Piaccsarnok felújítása- termelői piac kialakítása	232 000	232 000		232 000	TOP-1.1.3-15
5	Zöld városközpont kialakítása	705 000	705 000		705 000	TOP-2.1.2-15
6	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (fűtés, eszközbeszerzés)	25 000	25 000		25 000	TOP-4.2.1-15
7	Úniós feladatok előkészítése	5 000	5 000	5 000		
8	Leromlott városi területek rehabilitációja (Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása)	400 000	400 000		400 000	TOP-4.3.1-15
9	Leromlott városi területek rehabilitációja (Táncsics. u. gombbal kiskastély és környezetének rehabilitációja)	300 000	300 000		300 000	TOP-4.3.1-15
10	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás)	155 000	155 000		155 000	TOP-4.2.1-15
11	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Táncsics u. rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás)	155 000	155 000		155 000	TOP-5.2.1-15
12	Helyi foglalkoztatási együttműködések (szakképzés feltételeinek megteremtése)	350 000	350 000		350 000	TOP-5.2.1-16
13	Műfüves sportpálya építése	23 690	23 690	7 107	16 583	MLSZ sportfejlesztési program
14	Választóközteretek fejlesztési feladatai	30 000	30 000	30 000		
	Bizei temető parkoló					
	Cyóta buszmegálló					
	Arany János utca útfelújítás					
	Liszt F. u. járda					
	Múzeum köz 4-10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás.					
	3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)					
	Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át					
	Kazinczy u járda / Katona J.u.- Piac u./					
	Közvilágítás pótlás, felújítás / Berzsényi lakótelep/					
	Kis J. altábornagy u.- Templom u. közötti vízvezetés					
	Hétszínvirág Ált. Iskola nyugati oldali tűzfal					
	Noszlopy u. járda/ MHSZ előtt/					
	Gólya u. útjavítása					
	Horvátkuti orvosi rendelő váró bővítése					
	Rózsa u. déli oldalán kerékpárút tervezés					
	Mikszáth u. bekötőút aszfaltozás					
	Közös Önkormányzati Hivatal földszint akadálymentesítése					
	Gimnáziumi konyha felújítása					
<b>Összesen:</b>		<b>3 110 810</b>	<b>3 110 810</b>	<b>45 227</b>	<b>3 065 583</b>	

7. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai

Sz.	Feladat	2016.évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E Ft
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>					
1	A foglalkoztatás és az életminőség javítása ( Bölcsőde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása )	100 000	100 000	0	100 000	TOP-1.4.3-15
2	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi 17-21. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása )	61 000	61 000		61 000	TOP-4.1.1-15
3	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	5 000	5 000	5 000	0	
4	Bízei u. 33. ingatlan felújítás	280	280	280	0	
5	Központi tornaterme nyílászáró csere és vizesblokk felújítás		16 845	5 053	11 792	
	<b>Összesen:</b>	<b>166 280</b>	<b>183 125</b>	<b>10 333</b>	<b>172 792</b>	

8.melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett  
 létszám előirányzatai

S.sz.	Intézmény	2016. évi kv. Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	2016. évi módosított létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	32	32		32	32	
2	Kulturális Központ	9	9		9	9	
3	Városi Könyvtár	9	9		9	9	
4	Múzeum	7	7		7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29		29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	82	79	3	82	78	4
7	Marcali Város Önkormányzata	33	33		33	32	1
8	Marcali Média Központ	2	2		2	2	
	<b>Összesen:</b>	<b>203</b>	<b>200</b>	<b>3</b>	<b>203</b>	<b>198</b>	<b>5</b>
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	

9/1. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi  
 működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	902 063	902 063	Személyi juttatások	503 912	503 912
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 609	57 609	Munkaadókat terhelő járulékok	141 989	141 989
Közhatalmi bevételek	711 757	711 757	Dologi kiadások	800 754	800 754
Működési bevételek	349 632	349 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	607 742	607 742
Finanszírozási bevételek	279 467	279 467	Finanszírozási kiadás	272 862	272 862
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 302 028</b>	<b>2 302 028</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 362 259</b>	<b>2 362 259</b>
<b>Hiány:</b>	<b>45 231</b>	<b>60 231</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	

## 9/2. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez

## Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	3 218 135	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	3 000
Felhalmozási bevételek	171 000	186 053	Beruházás	3 178 080	3 188 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 583	38 375	Felújítás	172 757	189 602
			Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés)	1 650	1 650
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3415718</b>	<b>3442563</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 355 487</b>	<b>3382332</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	45 231	60 231

9/3. melléklet a 21/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi összevont  
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működés célú	Felhalmozás célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 022 561	3 442 563	5 465 124
Tárgyévi kiadások összesen	2 362 259	3 382 332	5 744 591
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-60 231	60 231	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	279 467		279 467
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 362 259	3 382 332	5 744 591
Bevételek mindösszesen	2 302 028	3 442 563	5 744 591

**10. sz. melléklet**

a 21/2016.(VI. 17.) számú rendelethez

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

ezer Ft

Sz.	Megnevezés	EU támogatás összeg	Összesítés	Városrendelők önkormányzata	Egyéb önkormányzatok
1.	Háziorvosi rendelők felújítása DDOP-3.1.3/G	3 657	0	0	0
2.	Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése	4 478	2 000	0	0
3.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	0	4 000	0	0
4.	Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése	0	254	0	0
5.	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése ( Keleti iparterület fejlesztése )	575 000	577 000	0	0
6.	Helyi gazdaságfejlesztés				
	a ) Központi konyha kialakítása	150 000	150 000		
	b ) Piacsarnok felújítása- termelői piac kialakítása	230 000	232 000		
7.	Zöld városközpont kialakítása	700 000	705 000		
8.	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ( fűtés, eszközbeszerzés )	25 000	25 000	0	0
9.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása ( Bölcsőde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása )	100 000	100 000	0	0
10.	Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi 17-21. Gyermekek és felnőttek körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása )	60 000	61 000	0	0
11.	Leromlott városi területek rehabilitációja ( Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása )	400 000	400 000		
12.	Leromlott városi területek rehabilitációja ( Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja )	300 000	300 000		
13.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás )	155 000	155 000		
14.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Táncsics u. rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás )	155 000	155 000		
15.	Helyi foglalkoztatási együttműködések ( szakképzés feltételeinek megteremtése )	350 000	350 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>3 208 135</b>	<b>3 216 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		65 100
3.		Választókerületi alap támogatása	2 000
5.		Településrészeknek nyújtott támogatása	5 000
6.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	1 000
7.		Szállítói és egyéb kötelezettség	40 000
8.		Köznevelési pályázat	1 500
9.		Sport pályázat	600
10.		EU pályázati forrásból megvalósuló beruházások önéreje	15 000
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>65 600</b>

12. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei  
 évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	ezer Ft				
			2 016 díj	2 017 díj	2 018 díj	2 019 díj	2 020 díj
1.	Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lízing	2014, 2016	6 123	10 715	10 715	10 715	10 716
	<b>Összesen</b>		6 123	10 715	10 715	10 715	10 716

13. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2016.évre

ezer Ft

Sor	Mezőgazdaság	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
<b>1.</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	180 423	54 240	54 240	179 240	902 063
3.	Működési célú támogatások	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 900	4 700	4 700	4 700	4 709	57 609
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390		400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	404 500	360 000	428 463	23 782	3 218 135
5.	Közhatalmi bevételek	64 300	54 200	64 300	54 200	54 200	54 200	64 300	55 080	64 700	54 300	61 707	64 520	711 757
6.	Működési bevételek	25 280	32 280	25 280	32 280	25 280	25 280	32 545	25 280	32 280	32 280	22 280	32 287	349 632
7.	Felhalmozási bevételek				70 000					86 000		30 053		186 053
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	100	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400	500	400	8 793	400	400	400	3 500	400	8 700	13 982	38 375
10.	Finanszírozási bevétel	279 467												279 467
<b>11.</b>	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>428 427</b>	<b>347 250</b>	<b>149 060</b>	<b>545 860</b>	<b>717 710</b>	<b>547 253</b>	<b>656 225</b>	<b>140 940</b>	<b>776 143</b>	<b>506 920</b>	<b>610 183</b>	<b>318 620</b>	<b>5 744 591</b>
<b>12.</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
13.	Személyi juttatások	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	41 912	503 912
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 859	141 989
15.	Dologi kiadások	69 430	69 430	66 430	69 430	59 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	50 024	800 754
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 990	35 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	49 560	64 560	47 582	607 742
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500		3 000
19.	Beruházás	400 000		400 000	361 650	218 668	523 690	300 000	114 722	310 000	500 000	40 000	21 000	3 189 730
20.	Felújítás		78 000		5 000		79 000	5 089			5 668	16 845		189 602
21.	Finanszírozási kiadás	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 740	22 704	22 758	272 862
<b>21.</b>	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>598 970</b>	<b>276 470</b>	<b>595 970</b>	<b>565 120</b>	<b>407 638</b>	<b>801 160</b>	<b>504 059</b>	<b>313 192</b>	<b>508 970</b>	<b>704 138</b>	<b>270 779</b>	<b>198 125</b>	<b>5 744 591</b>

14. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 750	1 750
2.	gépjárműadó	48 000	14 000
3.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	55 800	2 714
	<b>Összesen:</b>	<b>143 550</b>	<b>18 464</b>

15. melléklet a 21/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
Mencali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakosságnak nyújtott locsolási díjkezdvezmény	7 915
2.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkezdvezmény	100
	<b>Összesen:</b>	<b>8 015</b>

## 16. melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Sorszám	
<b>Saját bevételek</b>		
Helyi adók	1	709757
Osztalékok, koncessziós díjak	2	39000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	186053
<b>Saját bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>5</b>	<b>936410</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévet          terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>

17.melléklet a 21/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata által 2016. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	8335
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	24 917
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	68 772
Marcali Média Központ	feladat 100%-a			ingatlanértékesítés	17 468
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	600
Sport egyesületek	Feinőtt sport			ingatlanértékesítés	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népszerűnyilvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
<b>Összesen</b>			<b>24400</b>		<b>162 092</b>

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

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
	<b>Működési bevételek</b>	3400	3400
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	400	400
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
	<b>Finanszírozás</b>	<b>376513</b>	<b>376513</b>
	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>376749</b>	<b>376749</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>380 549</b>	<b>380 549</b>

## 2. Tájékoztató kimutatás

## Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2016 évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>242755</b>	<b>242755</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>69634</b>	<b>69634</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	600	600
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000	7000
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500	6500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3200
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7)</b>	<b>9700</b>	<b>9700</b>
9	Közüzemi díjak	7000	7000
10	Béreti és lízing díjak	1000	1000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	1500
12	Közvetített szolgáltatások	1800	1800
13	Szakmai tev. segítő szolg.	8000	8000
14	Egyéb szolgáltatások	12860	12860
15	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 14 )</b>	<b>32160</b>	<b>32160</b>
16	Kiküldetések kiadásai	1300	1300
17	Reklám- és propagandakiadások	600	600
18	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>	<b>1900</b>	<b>1900</b>
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13500	13500
20	Fizetendő általános forgalmi adó	800	800
21	Egyéb dologi kiadások	2500	2500
22	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +21 )</b>	<b>16800</b>	<b>16800</b>
23	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+15+18+22 )</b>	<b>68 160</b>	<b>68 160</b>
24	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+23 )</b>	<b>380 549</b>	<b>380 549</b>