

1. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi  
 bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>5 566 464</b>	<b>5 603 481</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	902 063	932 297
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 409	58 004
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	3 248 124
	Közhatalmi bevételek	711 357	711 357
	Működési bevételek	186 200	186 086
	Felhalmozási bevételek	186 053	186 053
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	3 950
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 375	10 500
	Finanszírozási bevétel	266 372	267 110
<b>2.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</b>	<b>4 036</b>	<b>11 455</b>
	Ebből: Működési bevétel	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek	400	500
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	236	5 022
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 533
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>174 091</b>	<b>182 945</b>
	Ebből: Működési bevétel	160 032	160 032
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200
	Finanszírozási bevétel	12 859	21 713
	<b>Bevételek összesen: (1+2+3)</b>	<b>5 744 591</b>	<b>5 797 881</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	902 063	932 297
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 609	61 737
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 218 135	3 248 124
	Közhatalmi bevételek	711 757	711 857
	Működési bevételek	349 632	349 518
	Felhalmozási bevételek	186 053	186 053
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	3 950
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 375	10 500
	Finanszírozási bevétel	279 467	293 845

2. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi  
 kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata</b>	<b>4 800 217</b>	<b>4 830 490</b>
	Ebből: Személyi juttatás	93 604	95 457
	Munkaadókat terhelő járulék	26 934	27 434
	Dologi kiadás	403 700	465 774
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	36 595
	Egyéb működési célú kiadás	607 742	566 807
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	4 902
	Beruházás	3 174 250	3 175 750
	Felújítás	183 125	183 125
	Finanszírozási kiadás	272 862	274 646
<b>2.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</b>	<b>380 549</b>	<b>390 575</b>
	Ebből: Személyi juttatások	242 755	247 377
	Munkaadókat terhelő járulék	69 634	70 152
	Dologi kiadások	68 160	73 046
	Egyéb működési kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>563 825</b>	<b>576 816</b>
	Ebből: Személyi juttatások	167 553	170 954
	Munkaadókat terhelő járulék	45 421	46 345
	Dologi kiadások	328 894	337 560
	Beruházás	15 480	15 480
	Felújítás	6 477	6 477
	<b>Kiadások összesen: (1+2+3)</b>	<b>5 744 591</b>	<b>5 797 881</b>
	Ebből: Személyi juttatások	503 912	513 788
	Munkaadókat terhelő járulék	141 989	143 931
	Dologi kiadások	800 754	876 380
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	36 595
	Egyéb működési célú kiadás	607 742	566 807
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	4 902
	Beruházás	3 189 730	3 191 230
	Felújítás	189 602	189 602
	Finanszírozási kiadás	272 862	274 646

3. melléklet a 31/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata iránváltása 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	161 893				
Kulturális Közp.	7 550	7 550	49 357	49 952				
Városi Könyvtár	12 100	12 100	22 218	23 418				
Múzeum	3 290	3 290	24 917	25 281			1 200	1 200
Fürdő és Szabadidő Központ	93 645	93 645	115 583	115 753				
Marcali Média Központ	1 500	1 500	17 468	17 574				
<b>Összesen:</b>	<b>160 032</b>	<b>160 032</b>	<b>389 734</b>	<b>393 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	3 800	3 900	376 513	379 120				
<b>Mindösszesen</b>	<b>163 832</b>	<b>163 932</b>	<b>766 247</b>	<b>772 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>2 533</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		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								345
Kulturális Közp.								434
Városi Könyvtár							1 699	2 094
Múzeum							560	848
Fürdő és Szabadidő Központ								7 268
Marcali Média Központ							10 600	10 724
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 859</b>	<b>21 713</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							236	5 022
<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>26 735</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
GAMESZ	202 138	204 185
Kulturális Közp.	56 907	57 936
Városi Könyvtár	36 017	37 612
Múzeum	29 967	30 619
Fürdő és Szabadidő Központ	209 228	216 666
Marcali Média Központ	29 568	29 798
<b>Összesen:</b>	<b>563 825</b>	<b>576 816</b>
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	380 549	390 575
<b>Mindösszesen</b>	<b>944 374</b>	<b>967 391</b>

4. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai  
 ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j., adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú 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	62 311	17 057	17 419	105 676	106 021		
Kulturális Közp.	18 742	18 892	5 150	5 190	33 015	33 854		
Városi Könyvtár	19 909	20 509	5 288	5 451	10 820	11 652		
Múzeum	17 906	18 193	4 876	4 953	6 250	6 538		
Fürdő és Szabadidő Központ	42 673	42 673	11 060	11 060	153 245	160 683		
Marcali Média Központ	7 352	8 376	1 990	2 272	19 888	18 812		
Összesen:	167 553	170 954	45 421	46 345	328 894	337 560	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	242 755	247 377	69 634	70 152	68 160	73 046		
Mindösszesen	410 308	418 331	115 055	116 497	397 054	410 606	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások 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	204 185
Kulturális Közp.							56 907	57 936
Városi Könyvtár							36 017	37 612
Múzeum	935	935					29 967	30 619
Fürdő és Szabadidő Központ	2 250	2 250					209 228	216 666
Marcali Média Központ	338	338					29 568	29 798
Összesen:	15 480	15 480	6 477	6 477	0	0	563 825	576 816
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							380 549	390 575
Mindösszesen	15 480	15 480	6 477	6 477	0	0	944 374	967 391

5/1 melléklet a 31/2016.(XII. 16.) 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	264717
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13389	13888
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	245452	258306
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	245452	245452
	Elszámolásból származó bevételek		1620
6	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...5)</b>	<b>902063</b>	<b>932297</b>
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56409	58004
8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>56409</b>	<b>58004</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1614
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3218135	3246510
10	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3218135</b>	<b>3248124</b>
11	Vagyon típusú adók	156000	156000
12	Értékesítési és forgalmi adók	518757	518757
13	Gépjárműadók	34000	34000
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000	1000
15	<b>Termékek és szolgáltatások adói (12+..14)</b>	<b>553757</b>	<b>553757</b>
16	Egyéb közhatalmi bevételek	1600	1600
17	<b>Közhatalmi bevételek (15+16)</b>	<b>711357</b>	<b>711357</b>
18	Készletértékesítés ellenértéke	300	300
19	Szolgáltatások ellenértéke	72500	72386
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
27	<b>Működési bevételek (18+..26)</b>	<b>186200</b>	<b>186086</b>
28	Ingatlanok értékesítése	156000	156000
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	30053	30053
29	<b>Felhalmozási bevételek ( 28 )</b>	<b>186053</b>	<b>186053</b>
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500

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

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000	3450
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 30+31)</b>	<b>1500</b>	<b>3950</b>
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	3500
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35375	7000
35	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 33+34 )</b>	<b>38375</b>	<b>10500</b>
36	<b>Költségvetési bevételek (6+8+10+17+27+29+32+35)</b>	<b>5300092</b>	<b>5336371</b>
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16372	17110
38	Likvidhitelfelvétel	250000	250000
39	<b>Finanszírozási bevétel ( 37+38) )</b>	<b>266372</b>	<b>267110</b>
40	<b>Bevételek mindösszesen(36+39)</b>	<b>5566464</b>	<b>5603481</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>95457</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26934</b>	<b>27434</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	200	200
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35000	30485
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>35200</b>	<b>30685</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1100	1100
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		917
7	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 )</b>	<b>1100</b>	<b>2017</b>
8	Közüzemi díjak	85000	122295
9	Vásárolt ételmezés	65000	84844
10	Bérelti és lízing díjak	59000	70420
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000	1300
12	Közvetített szolgáltatások	800	1076
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3000	4985
14	Egyéb szolgáltatások	26300	31000
15	<b>Szolgáltatási kiadások ( 8+...+ 14 )</b>	<b>241100</b>	<b>315920</b>
16	Kiküldetések kiadásai	5000	1500
17	Reklám- és propagandakiadások	300	300
18	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>	<b>5300</b>	<b>1800</b>
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73000	74999
20	Fizetendő általános forgalmi adó	29000	24000
21	Kamatkiadások	9000	6001
22	Egyéb dologi kiadások	10000	10352
23	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +22)</b>	<b>121000</b>	<b>115352</b>
24	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+7+15+18+23 )</b>	<b>403700</b>	<b>465774</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. életévet 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	3095
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>36595</b>
	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>1527</b>
36	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>498142</b>	<b>498142</b>
37	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>42500</b>	<b>46708</b>
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000	1000
	Turisztikai egyesület	1000	1000

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

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2500	2500
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/	2000	1208
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000	1000
	Általános polgármesteri alap	5000	5000
	Sport támogatás	<b>27000</b>	<b>32000</b>
	MVFC Labdarúgás	6250	6250
	MVSZSE:	20750	25750
	- Kosárlabda	5250	5250
	- Kézilabda	10015	15015
	- 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	18 930
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>566 807</b>
41	Beruházások	3172600	3174100
42	Részesedések beszerzése	1650	1650
43	<b>Beruházások ( 41+42 )</b>	<b>3174250</b>	<b>3175750</b>
44	<b>Felújítások</b>	<b>183 125</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
	Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h belülrre		611
	Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h kívülre		1291
47	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46 )</b>	<b>3000</b>	<b>4902</b>
48	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+34+40+43+44+47)</b>	<b>4527355</b>	<b>4555844</b>
49	Likvidhiteltörlesztés	250000	250000
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22862	22863
51	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	766247	772991
	Pénzügyi lízing kiadásai		1783



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

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
52	Finanszírozási kiadások ( 49+.. + 51 )	1039109	1047637
53	<i>Kiadások mindösszesen( 48+52)</i>	5566464	5603481

6. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	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	10 000		
<b>Összesen:</b>		<b>56 590</b>	<b>56 590</b>	<b>56 590</b>	<b>0</b>	

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT</b>						
1	Bize - 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>	

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
<b>III. SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</b>						
1	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai és egyéb eszköz beszerzés (pénzügyi lízing: 1.526/e Ft)	3 000	4 500	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 ( Tánácsics. u. gombai 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 ( Tánácsics 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	Választóközrtek fejlesztési feladatai	30 000	30 000	30 000		
	Bizei temető parkoló					
	Gyóta buszmegálló					
	Arany János utca útfelújítás					
	Liszt F. u. járda					
	Múzeum köz 4-10. hászámú 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>3 112 310</b>	<b>45 227</b>	<b>3 065 583</b>	

7. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E Ft
<b>I.</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	Bizei u. 33. ingatlan felújítás	280	280	280	0	
5	Központi tornaterme nyílászáró cseréje és vizesblokk felújítás	16 845	16 845	5 053	11 792	
	<b>Összesen:</b>	<b>183 125</b>	<b>183 125</b>	<b>10 333</b>	<b>172 792</b>	

8.melléklet a 31/2016.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	Intézmény	2016. évi kv. Engedélyezett létszámke-re	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	2016. évi módosított létszámke-re	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 31/2016.(XII. 16.) 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	932 297	Személyi juttatások	503 912	513 788
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 609	61 737	Munkaadókat terhelő járulékok	141 989	143 931
Közhatalmi bevételek	711 757	711 857	Dologi kiadások	800 754	876 380
Működési bevételek	349 632	349 518	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	36 595
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	3 950	Egyéb működési célú kiadás	607 742	566 807
Finanszírozási bevételek	279 467	293 845	Finanszírozási kiadás	272 862	274 646
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 302 028</b>	<b>2 353 204</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 362 259</b>	<b>2 412 147</b>
<b>Hiány:</b>	<b>45 231</b>	<b>60 231</b>	<b>Többlet:</b>	<b>---</b>	

## 9/2. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) 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	3 248 124	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	4 902
Felhalmozási bevételek	186 053	186 053	Beruházás	3 188 080	3 189 580
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 375	10 500	Felújítás	189 602	189 602
			Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesevés)	1 650	1 650
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3442563</b>	<b>3444677</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 382 332</b>	<b>3385734</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	45 231	60 231

9/3. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi összevont  
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 059 359	3 444 677	5 504 036
Tárgyévi kiadások összesen	2 412 147	3 385 734	5 797 881
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-58 943	58 943	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	293 845		293 845
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 412 147	3 385 734	5 797 881
Bevételek mindösszesen	2 353 204	3 444 677	5 797 881



**10. sz. melléklet**

a 31/2016. (XII. 16.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól,  
projektjeiről

ezer Ft

Sz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető AFA	Egyéb külső forrás
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. Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása )	60 000	61 000	0	0
11.	Leromlott városi területek rehabilitációja ( Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása )	400 000	400 000		
12.	Leromlott városi területek rehabilitációja ( Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja )	300 000	300 000		
13.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás )	155 000	155 000		
14.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ( Táncsics u. rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás )	155 000	155 000		
15.	Helyi foglalkoztatási együttműködések ( szakképzés feltételeinek megteremtése )	350 000	350 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>3 208 135</b>	<b>3 216 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) 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		18 430
3.		Választókerületi alap támogatása	1 000
5.		Településrészeknek nyújtott támogatása	500
6.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	0
7.		Szállítói és egyéb kötelezettség	0
8.		Köznevelési pályázat	1 500
9.		Sport pályázat	430
10.		EU pályázati forrásból megvalósuló beruházások önéreje	15 000
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>18 930</b>

12. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei  
 évenkénti bontásban

ezer Ft

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

13. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Sor	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	56 740	56 740	56 740	56 740	56 740	56 740	56 740	56 740	180 423	56 740	61 974	179 240	932 297
3.	Működési célú támogatások	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 900	4 700	4 700	5 095	8 442	61 737
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390		400 000	500 000	400 000	400 000	29 989	404 500	360 000	428 463	23 782	3 248 124
5.	Közhatalmi bevételek	64 300	54 200	64 300	54 200	55 950	54 200	64 300	55 080	64 700	54 400	61 707	64 520	711 857
6.	Működési bevételek	25 280	32 280	25 280	32 280	32 280	25 280	32 545	25 280	32 280	32 280	22 280	32 173	349 518
7.	Felhalmozási bevételek					70 000				86 000		30 053		186 053
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	2 490	1 000	40	100	3 950
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	500		400	400	3 100	400	4 000		10 500
10.	Finanszírozási bevétel	279 467										8 854	5 524	293 845
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>430 927</b>	<b>349 750</b>	<b>151 560</b>	<b>548 360</b>	<b>720 210</b>	<b>540 960</b>	<b>658 725</b>	<b>173 429</b>	<b>778 193</b>	<b>509 520</b>	<b>622 466</b>	<b>313 781</b>	<b>5 797 881</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
13.	Személyi juttatások	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 988	513 788
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 931	143 931
15.	Dologi kiadások	74 600	69 430	70 500	70 500	59 430	75 000	70 400	72 614	77 800	77 752	79 000	79 354	876 380
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	2 910	2 910	2 925	3 000	3 400	2 910	2 910	2 910	2 910	3 910	2 990	36 595
17.	Egyéb működési célú kiadás	49 560	49 560	49 560	49 560	49 100	49 560	48 000	48 000	47 557	49 560	34 560	42 230	566 807
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500		500	1 000	500	902	4 902
19.	Beruházás	400 000		400 000	361 650	218 668	523 690	300 000	114 722	310 000	500 000	41 500	21 000	3 191 230
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	23 700	23 704	22 582	274 646
21.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>605 110</b>	<b>277 440</b>	<b>601 010</b>	<b>567 175</b>	<b>408 238</b>	<b>808 190</b>	<b>504 439</b>	<b>315 786</b>	<b>516 307</b>	<b>715 390</b>	<b>254 819</b>	<b>223 977</b>	<b>5 797 881</b>

14. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez  
Márcali 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 31/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

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

16. melléklet a 31/2016.(XII. 16.) 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 tárgyévét                  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 31/2016.(XII. 16.) 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 /	25 281
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	68 772
Marcali Média Központ	feladat 100%-a			ingatlanértékesítés	17 574
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			ingatlanértékesítés	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			ingatlanértékesítés	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népeségnyilvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
<b>Összesen</b>			<b>24400</b>		<b>162 562</b>



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

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Működési bevételek	3400	3400
	Működési célú támogatások		2533
	Közhatalmi bevételek	400	500
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 800</b>	<b>6 433</b>
	Finanszírozás	376513	379120
	Pénzmaradvány	236	5022
	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>376749</b>	<b>384142</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>380 549</b>	<b>390 575</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>247377</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>69634</b>	<b>70152</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	600	783
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000	7000
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>7 600</b>	<b>7 783</b>
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6500	6500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3200	3400
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7)</b>	<b>9700</b>	<b>9900</b>
9	Közüzemi díjak	7000	9198
	Vásárolt élelmiszer		6
10	Bérelti és lízing díjak	1000	1000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500	1616
12	Közvetített szolgáltatások	1800	2700
13	Szakmai tev. segítő szolg.	8000	8000
14	Egyéb szolgáltatások	12860	17936
15	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 14 )</b>	<b>32160</b>	<b>40456</b>
16	Kiküldetések kiadásai	1300	1000
17	Reklám- és propagandakiadások	600	666
18	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 16+17 )</b>	<b>1900</b>	<b>1666</b>
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13500	10666
20	Fizetendő általános forgalmi adó	800	400
	Egyéb pénzügyi szolgáltatások		1
21	Egyéb dologi kiadások	2500	2167
22	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.. +21 )</b>	<b>16800</b>	<b>13234</b>
23	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+15+18+22 )</b>	<b>68 160</b>	<b>73 039</b>
24	Egyéb működési célú támogatás á.h. kívülre		7
25	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+23 )</b>	<b>380 549</b>	<b>390 575</b>