

1. melléklet a 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 bevételi előirányzatai e Ft

| S.sz. | Működési célú bevételek | 2015. évi előirányzat |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | Bevételek | |
| 1. | Marcali Város Önkormányzata | 3 680 655 |
| | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 898 843 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 170 538 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 534 353 |
| | Közhatalmi bevételek | 651 320 |
| | Működési bevételek | 237 498 |
| | Felhalmozási bevételek | 164 793 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 310 |
| | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 500 |
| 2. | Marcali Város Önkormányzatának Hivatala | 5 400 |
| | Ebből: Működési bevétel | 5 000 |
| | Közhatalmi bevételek | 400 |
| | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 3. | Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 144 963 |
| | Ebből: Működési bevétel | 144 869 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 94 |
| | Bevételek összesen: /1+2+3/ | 3 831 018 |
| | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 898 843 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 170 538 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 534 353 |
| | Közhatalmi bevételek | 651 720 |
| | Működési bevételek | 387 367 |
| | Felhalmozási bevételek | 164 793 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 310 |
| | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 594 |

2. melléklet a 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 kiadási előirányzatai e Ft

| Sz. | Működési célú kiadások | 2015. évi előirányzat |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | Kiadások | |
| 1. | Marcali Város Önkormányzata | 2 929 879 |
| | Ebből: Személyi juttatás | 90 209 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 25 831 |
| | Dologi kiadás | 447 840 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 350 |
| | Egyéb működési célú kiadás | 647 065 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 3 000 |
| | Beruházás | 1 658 584 |
| | Felújítás | 5 000 |
| 2. | Marcali Város Önkormányzatának Hivatala | 354 307 |
| | Ebből: Személyi juttatások | 221 618 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 63 889 |
| | Dologi kiadások | 68 800 |
| 3. | Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 546 832 |
| | Ebből: Személyi juttatások | 155 525 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 43 028 |
| | Dologi kiadások | 316 527 |
| | Beruházás | 21 084 |
| | Felújítás | 10 668 |
| | Kiadások összesen: /1+2+3/ | 3 831 018 |
| | Ebből: Személyi juttatások | 467 352 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 132 748 |
| | Dologi kiadások | 833 167 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 350 |
| | Egyéb működési célú kiadás | 647 065 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 3 000 |
| | Beruházás | 1 679 668 |
| | Felújítás | 15 668 |

3. melléklet a 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata iránynyasa alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

| Intézmény | Működési bevételek | | Finanszírozási bevételek | | Felhalmozási bevételek | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| | 2015. évi előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat |
| GAMESZ | 38 280 | | 174 984 | | | | | |
| Kulturális Közp. | 8 465 | | 54 951 | 7 520 | | | | |
| Városi Könyvtár | 12 100 | | 23 083 | | | | | |
| Műzeum | 300 | | 20 711 | 20 711 | | | | |
| Fürdő és Szabadidő Központ | 85 724 | | 128 140 | 59 341 | | | | |
| Összesen: | 144 869 | | 401 869 | 87 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 5 400 | | 348 907 | | | | | |
| Mindösszesen | 150 269 | | 80 899 | 750 776 | 87 572 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmény | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Maradvány igénybevétele | | | | |
| | 2015. évi előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | | |
| GAMESZ | | | | | 9 | | | |
| Kulturális Közp. | | | | | | | | |
| Városi Könyvtár | | | | | 85 | | | |
| Műzeum | | | | | | | | |
| Fürdő és Szabadidő Központ | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | | |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | |
| Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | | |

| Intézmény | Bevételek összesen | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | 2015. évi előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat |
| GAMESZ | 213 273 | 0 |
| Kulturális Közp. | 63 416 | 12 985 |
| Városi Könyvtár | 35 268 | 0 |
| Műzeum | 21 011 | 21 011 |
| Fürdő és Szabadidő Központ | 213 864 | 134 475 |
| Összesen: | 546 832 | 168 471 |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 354 307 | 0 |
| Mindösszesen | 901 139 | 168 471 |

4. melléklet a 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
 Márcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

| Intézmény | Személyjuttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó | | Dologi kiadások | | Egyéb működési célú kiadások | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | 2015. évi előirányzat | Ehhez: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ehhez: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ehhez: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ehhez: Önként vállalt feladat |
| GAMESZ | 59 115 | | 16 585 | | 110 218 | | | |
| Kulturális Közp. | 23 865 | | 6 536 | | 33 015 | 12 985 | | |
| Városi Könyvtár | 18 493 | | 5 100 | | 11 040 | | | |
| Múzeum | 11 801 | | 3 218 | | 5 230 | 5 230 | | |
| Füvedő és Szabadtéri Központ | 42 251 | | 11 589 | | 157 024 | 98 705 | | |
| Összesen: | 155 525 | 38 405 | 43 028 | 10 599 | 316 527 | 116 920 | 0 | 0 |
| Márcali Községi Önkormányzattal | | | | | | | | |
| Hivatal | 221 618 | | 63 889 | | 68 800 | | | |
| Mindösszesen | 377 143 | 38 405 | 106 917 | 10 599 | 385 327 | 116 920 | 0 | 0 |
| Intézmény | Beruházások | | Felújítások | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Kiadások összesen | |
| | 2015. évi előirányzat | Ehhez: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ehhez: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ehhez: Önként vállalt feladat | 2015. évi előirányzat | Ehhez: Önként vállalt feladat |
| GAMESZ | 16 687 | | 10 668 | | | | 213 273 | 0 |
| Kulturális Közp. | | | | | | | 63 416 | 12 985 |
| Városi Könyvtár | 635 | | | | | | 35 268 | 0 |
| Múzeum | 762 | | 762 | | | | 21 011 | 21 011 |
| Füvedő és Szabadtéri Központ | 3 000 | | 1 785 | | | | 213 864 | 134 475 |
| Összesen: | 21 084 | 2 547 | 10 668 | 0 | 0 | 0 | 546 832 | 168 471 |
| Márcali Községi Önkormányzattal | | | | | | | 354 307 | 0 |
| Hivatal | | | | | | | | |
| Mindösszesen | 21 084 | 2 547 | 10 668 | 0 | 0 | 0 | 901 139 | 168 471 |

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

e Ft

| Sorszám | Megnevezés | 2015. előirányzat |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 190634 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 228361 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 193596 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 13459 |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 6 | Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/ | 18690 |
| 7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 254103 |
| | ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 254103 |
| 8 | Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7) | 898843 |
| 9 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 170538 |
| 10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) | 170538 |
| 11 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1534353 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) | 1534353 |
| 13 | Vagyon típusú adók | 153000 |
| 14 | Értékesítési és forgalmi adók | 458520 |
| 15 | Gépjárműadók | 34000 |
| 16 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1800 |
| 17 | Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) | 647320 |
| 18 | Egyéb közhatalmi bevételek | 4000 |
| 19 | Közhatalmi bevételek (17+18) | 651320 |
| 20 | Készletértékesítés ellenértéke | 100 |
| 21 | Szolgáltatások ellenértéke | 28000 |
| 22 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 600 |
| 23 | Tulajdonosi bevételek | 98240 |
| 24 | Ellátási díjak | 45000 |
| 25 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 36440 |
| 26 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 25118 |
| 27 | Kamatbevételek | 2000 |
| 28 | Egyéb működési bevételek | 2000 |
| 29 | Működési bevételek (20+..28) | 237498 |
| 30 | Ingatlanok értékesítése | 164793 |
| 31 | Felhalmozási bevételek (30) | 164793 |
| 32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 500 |
| 33 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1000 |
| 34 | Működési célú átvett pénzeszközök (32+33) | 1500 |

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

e Ft

| Sorszám | Megnevezés | 2015. előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 35 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 3000 |
| 36 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 12310 |
| 37 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36) | 15310 |
| 38 | Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) | 3674155 |
| 39 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6500 |
| 40 | Maradvány igénybevétele (39) | 6500 |
| 41 | <i>Bevételek mindösszesen(38+40)</i> | <i>3680655</i> |

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft

| | Megnevezés | 2015. előirányzat |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 90209 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25831 |
| 3 | Szakmai anyagok beszerzése | 100 |
| 4 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 40000 |
| 5 | Készletbeszerzés (3+4) | 40100 |
| 6 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 400 |
| 7 | Kommunikációs szolgáltatások (6) | 400 |
| 8 | Közüzemi díjak | 93000 |
| 9 | Vásárolt élelmezés | 57000 |
| 10 | Bérelti és lízing díjak | 57000 |
| 11 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3000 |
| 12 | Közvetített szolgáltatások | 600 |
| 13 | Szakmai tev. segítő szolg. | 3000 |
| 14 | Egyéb szolgáltatások | 30000 |
| 15 | Új ÁROP pályázat | 30000 |
| 16 | Szolgáltatási kiadások (8+...+ 15) | 273600 |
| 17 | Kiküldetések kiadásai | 3000 |
| 18 | Reklám- és propagandakiadások | 300 |
| 19 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18) | 3300 |
| 20 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 75000 |
| 21 | Fizetendő általános forgalmi adó | 36440 |
| 22 | Kamatkiadások | 9000 |
| 23 | Egyéb dologi kiadások | 10000 |
| 24 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23) | 130440 |
| 25 | Dologi kiadások összesen (5+7+16+19+24) | 447840 |
| 26 | Családi támogatások | 10900 |
| | <i>Kiegészítő Gyermekvédelmi tám.</i> | 10800 |
| | <i>Óvodáztatási támogatás</i> | 100 |
| 27 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 2600 |
| | <i>Közgyógy ellátás</i> | 1450 |
| | <i>Ápolási díj</i> | 1150 |
| 28 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 10000 |
| 29 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 14650 |
| | <i>Lakásfenntartási támogatás</i> | 12400 |
| | <i>Adósságkez. lakásfenntartási tám.</i> | 2000 |
| | <i>Adósságkezelési szolgáltatás</i> | |
| | <i>Lakbértámogatás</i> | 250 |
| 30 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 1500 |
| | <i>Bursa</i> | 1500 |
| 31 | Egyéb nem intézményi ellátások | 12700 |
| | <i>Köztemetés</i> | 2000 |

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft

| | Megnevezés | 2015. előirányzat |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | <i>Rendszeres szoc.segély</i> | 700 |
| | <i>Önkormányzati segély / pénzügyi ellátás/</i> | 10000 |
| | <i>Önkormányzati segély természetbeni ellátás/</i> | |
| 32 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..31) | 52350 |
| 33 | Elvonások és befizetések | 96000 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 431515 |
| 35 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 44650 |
| | Előző évek informatikai beszerzése / bírósági döntés alapján SELECTRADE / | 2000 |
| | Rendőrség működését elősegítő támogató alap | 1000 |
| | Turisztikai egyesület | 1000 |
| | Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám. | 1500 |
| | Római Katolikus Egyház támogatása | 1500 |
| | Kulturális egyesületek támogatása | 2500 |
| | Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás | 150 |
| | Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/ | 2000 |
| | Civil Egyesületek működési támogatása | 1000 |
| | Általános polgármeseri alap | 5000 |
| | Sport támogatás | 27000 |
| | MVFC Labdarúgás | 6250 |
| | MVSZSE: | |
| | - Kosárlabda | 5250 |
| | - Kézilabda | 10015 |
| | - Sakk | 1435 |
| | -Küzdő sport | 400 |
| | -Tenisz | 250 |
| | - Úszószakosztály | 1000 |
| | Karate klub | 250 |
| | Kerékpárosok | 100 |
| | Tömegsport | 1300 |
| | Marcali Turul Íjász Egyesület | 250 |
| | Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 250 |
| | Lovas Szakosztály | 250 |
| 36 | Tartalékok | 73400 |
| 37 | Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre | 1500 |
| 38 | Egyéb működési célú kiadások (33+.. +37) | 647 065 |
| 39 | Beruházások | 1658584 |
| 40 | Beruházások (39) | 1658584 |
| 41 | Felújítások | 5000 |
| 42 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1500 |
| 43 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás / munkáltatói kölcsön / | 1500 |
| 44 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (42+43) | 3000 |

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft

| | Megnevezés | 2015. előirányzat |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 45 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+32+38+40+41+44) | 2929879 |
| 46 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /finanszírozás/ | 750776 |
| | Kiadások mindösszesen(45 +46) | 3680655 |

6. melléklet a 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadások előirányzatai

| Sz. | Feladat | 2015. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VIZÜGYI ÁGAZAT | | | | | |
| 1. | 3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bíze) | 600 | 600 | | FN |
| 2 | József A. utca - Szabadság utca és Szabadság -Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlt belvíz elvezetése | 4 200 | 4 200 | | |
| 3 | Alkornány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés | 300 | 300 | | |
| 4 | Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része) | 1 498 999 | 20 000 | 1 478 999 | KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (netó 905327 eFt), BM EU önré (254987 eFt), ÁFA 318685 eFt |
| 5 | Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át | 1 000 | 1 000 | | |
| 6 | Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója | 42 590 | 42 590 | | |
| | Összesen: | 1 547 689 | 68 690 | 1 478 999 | |
| Sz. | Feladat | 2015. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |

| KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT | | | | | | E Ft |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| II. | | | | | | E Ft |
| 1. | Múzeum köz 4 -10. házzszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel | 6 662 | 6 662 | | | |
| 2. | Múzeum köz parkolójánál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelemben helyezés | 800 | 800 | | | |
| 3. | Bíze - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése | 3 000 | | 3 000 | | KÖZOP-3.2.0/-08-11-2011-0005. |
| 4. | Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25. | 3 200 | 3 200 | | | |
| | Összesen: | 13 662 | 10 662 | 3 000 | | |
| Szr. | Feladat | 2015. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése | E Ft |
| III. SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS | | | | | | E Ft |
| 1. | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés | 1 500 | 1 500 | 0 | | |
| 2. | Belferőlelt fűtés | 2 000 | 2 000 | 0 | | |
| 3. | Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt | 600 | 600 | 0 | | |
| 4. | Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése | 47 346 | 9 973 | 37 373 | | KEOP-4.1.0.0/N/14 20014-0277 |
| 5. | Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvásó beszerzése | 100 | 100 | 0 | | |
| 6. | Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése | 200 | 200 | 0 | | |
| 7. | AUTO CAD program jogosultság meghosszabbítása | 420 | 420 | | | |
| 8. | Költségvetés készítő program upgrade | 120 | 120 | 0 | | |
| 9. | Gazdaságélénkítő program kidolgozása | 1 000 | 500 | 500 | | Pályázati forrás /BM/ |
| 10. | Kamerarendszer bővítése 2015. évre esedékes rész / 9 hónap / | 6 123 | 6 123 | | | |
| 11. | Mosoda kút kiváltása, új két vízijogi terv és engedély beszerzése, áramellátás kiépítése | 1 000 | 1 000 | | | |
| 12. | Városrészek fejlesztési feladatai | 25 000 | 25 000 | | | |
| 13. | Áthúzóóó tétel : Bólicsöd e köz világítás | 1 123 | 1 123 | | | |
| 14. | Áthúzóóó tétel: Önk.garázssor | 701 | 701 | | | |
| | Összesen: | 87 233 | 49 360 | 37 873 | | |

7. melléklet a 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadások előirányzatai

| Szsz. | Feladat | 2015. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | E Ft |
| I. | FELÚJÍTÁS | | | | |
| 1. | Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| | Összesen: | 5 000 | 5 000 | 0 | |

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

| S.sz | Intézmény | 2015. évi kv. engedélyezett létszámkeret | Teljes munkaidőben foglalkoztatott | Részmunkaidőben foglalkoztatott |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | GAMESZ | 33 | 33 | |
| 2 | Kulturális Központ | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Városi Könyvtár | 9 | 8 | 1 |
| 4 | Múzeum | 7 | 7 | |
| 5 | Városi Fürdő és Szabadidőközpont | 29 | 29 | |
| 6 | Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 73 | 70 | 3 |
| 7 | Marcali Város Önkormányzata | 33 | 33 | |
| | Összesen: | 196 | 190 | 6 |
| | Közfoglalkoztatottak | 2 | 2 | |

9/1. melléklet a 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

| Bevételek | | Kiadások | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatása | 898 843 | Személyi juttatások | 467 352 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 170 538 | Munkaadókat terhelő járulékok | 132 748 |
| Közhatalmi bevételek | 651 720 | Dologi kiadások | 833 167 |
| Működési bevételek | 387 367 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 350 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 | Egyéb működési célú kiadások | 647 065 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 594 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 2 116 562 | ÖSSZESEN: | 2 132 682 |
| Hány: | 16 120 | Többlet: | --- |

9/2. melléklet a 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

| Bevételek | | Kiadások | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 534 353 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 3 000 |
| Felhalmozási bevételek | 164 793 | Beruházás | 1 679 668 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 310 | Felújítás | 15 668 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 1714456 | ÖSSZESEN: | 1698336 |
| Hiány: | --- | Többlet: | 16 120 |

9/3. melléklet a 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi összevont
 költségvetési mérlege

ezer Ft

| | | | |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tárgyévi bevételek összesen | 2 109 968 | 1 714 456 | 3 824 424 |
| Tárgyévi kiadások összesen | 2 132 682 | 1 698 336 | 3 831 018 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | -22 714 | 16 120 | -6 594 |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 6 594 | | 6 594 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | | 0 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | | | 0 |
| Kiadások mindösszesen | 2 116 562 | 1 714 456 | 3 831 018 |
| Bevételek mindösszesen | 2 116 562 | 1 714 456 | 3 831 018 |

10. melléklet

a 8/2015. (II.26.) számú rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló
programairól, projektjeirőlMe.:
ezer Ft

| Ssz. | Megnevezés | EU támogatás összege | Összes kiadás | Visszaigényelhető AFA | Egyéb külső forrás | Saját forrás |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Marcali Városi Fürdő és Kulturális Korzó napelemes kiserőmű 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, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része) | 905 327 | 1 498 999 | 318 685 | 254 987 | 20 000 |
| 4. | Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése | 4 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | AROP pályázat | 30 000 | 30 000 | | | |
| | Összesen: | 980 181 | 1 579 345 | 318 685 | 254 987 | 29 973 |

11. melléklet a 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2015. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés | Célja | Összege |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Általános tartalék | Év során előre nem látható események fedezetére | 500 |
| 2. | Céltartalék | | 72 900 |
| 3. | | Választókerületi alap támogatása | 4 000 |
| 5. | | Városrészi önkormányzatok támogatása | 5 000 |
| 6. | | Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás | 1 000 |
| 7. | | Szállítói kötelezettség | 60 800 |
| 8. | | Oktatási pályázat | 1 500 |
| 9. | | Sport pályázat | 600 |
| | Összesen (1+2): | | 73 400 |

14. melléklet a 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e 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 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

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

16. melléklet a 8/2015(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

e 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 bevétel | 4 | 164793 |
| Saját bevételek összesen (1+...+4) | 5 | 914353 |
| Előző években keletkezett tárgyév 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 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2015. 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 /építményadó / | 7520 |
| Múzeum | feladat 100%-a | | | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 20 711 |
| Fürdő és Szabadidő Központ | Fürdő és strandszolgáltatás | | | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 59 341 |
| Marcali Város Önkormányzata | Támogatási kölcsönök nyújtása | | | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 4 500 |
| Marcali Város Önkormányzata | Választókerületi Alap, Városrészi Önk. keret | | | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 9 000 |
| Marcali Város Önkormányzata | Oktatási pályázat | | | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 1 500 |
| Marcali Város Önkormányzata | Sport pályázat | | | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 600 |
| Sport egyesületek | Felnőtt sport | | | építményadó | 27 000 |
| Marcali Város Önkormányzata | | Népszégyenlívántartás | 6000 | | |
| Marcali Város Önkormányzata | | Építéshatósági feladat | 18400 | | |
| Összesen | | | 24400 | | 122 652 |

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

e Ft

| Sorszám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
|---------|--------------------------------|-----------------------|
| | Működési bevételek | 5000 |
| | Közhatalmi bevételek | 400 |
| | Költségvetési bevételek | 5 400 |
| | Finanszírozás | 348907 |
| | Bevételek mindösszesen | 354 307 |

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft

| Sz. | Megnevezés | 2015. előirányzat |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 221618 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63889 |
| 3 | Szakmai anyagok beszerzése | 1000 |
| 4 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7000 |
| 5 | Készletbeszerzés (3+4) | 8 000 |
| 6 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 5000 |
| 7 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 2000 |
| 8 | Kommunikációs szolgáltatások (6 +7) | 7000 |
| 9 | Közüzemi díjak | 8000 |
| 11 | Bérelti és lízing díjak | 1300 |
| 12 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1500 |
| 13 | Közvetített szolgáltatások | 3000 |
| 14 | Szakmai tev. segítő szolg. | 6000 |
| 15 | Egyéb szolgáltatások | 13000 |
| 16 | Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15) | 32800 |
| 17 | Kiküldetések kiadásai | 1500 |
| 18 | Reklám- és propagandakiadások | 1000 |
| 19 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18) | 2500 |
| 20 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 13 500 |
| 21 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1000 |
| 22 | Egyéb dologi kiadások | 4000 |
| 23 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22) | 18500 |
| 24 | Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23) | 68 800 |
| 25 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+24) | 354 307 |

3. Tájékoztató kimutatás

Beruházás sor alatti tételei

| Ssz. | Feladat | 2015. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| I. VÍZÜGYI ÁGAZAT | | | | |
| 1. | Vasút u. csapadékvíz átvezetés tervezés | 550 | 550 | |
| 2. | Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése, vízjogi engedély van | 4 500 | 4 500 | |
| 3. | Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés | 300 | 300 | |
| 4. | Orgona u. 1.-3. számú társasház és környezetének csapadékvíz elvezetése | 6 400 | 6 400 | |
| Összesen: | | 11 750 | 11 750 | 0 |

| Ssz. | Feladat | 2015. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT | | | | |
| 1. | Szent János árok 2. híd szélesítés tervezése | 1 500 | 1 500 | |
| 2. | Horvátkút Horvátkúti-patak gyaloghíd felszerkezet cseréje. Hrsz. 3617. előtt | 150 | 150 | |
| Összesen: | | 1 650 | 1 650 | 0 |

| Ssz. | Feladat | 2015. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| III. SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS | | | | |
| 1. | Horvátkúti u. 40. előtt buszöböl építése | 2 400 | 2 400 | |
| 2. | Lehel utca 027/2 hrsz. Víz, szennyvízcsatorna ellátás tervezés és kiépítés | 13 800 | 13 800 | |
| 3. | Közös Önkormányzati Hivatali épület akadálymentesítése | 9 500 | 4 750 | 4 750 |
| 4. | Mikszáth iskola tetőfelújítás | 3 620 | 3 620 | |
| 5. | Csarnoknál parkoló kialakítása | 5 600 | 5 600 | |
| Összesen: | | 34 920 | 30 170 | 4 750 |

| |
|-------------------------------|
| Forrás megnevezése |
| E ft |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|-------------------------------|
| Forrás megnevezése |
| E ft |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|-------------------------------|
| Forrás megnevezése |
| E ft |
| |
| |
| Pályázati forrás esetén |
| |
| |

4. tájékoztató kimutatás

Felújítás sor alatti tételei

| Szsz. | Feladat | 2015. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | E Ft |
| I. | FELÚJÍTÁS | | | | |
| 1. | Tavaszi utcai orvosi rendelő felújítása | 1 300 | 1 300 | | |
| 2. | Sportcsarnok mögötti játszótér cseréje | | | | |
| 3. | Hétszínvirág elektromos hálózat, tető felújítása. | | | | |
| 4. | Gimnázium tetőjavítások (felújítás) 1. lapos tető földszinti folyosó 2. északi oldalföldszint, első és második emelet. Ugyanitt a szennyvízrendszer elavult, több helyen lyukas. | | | | |
| 5. | Noszlopy iskola: 1. tetőcserép részleges cseréje (rendszeres beázások) 2. tornaszertár hullámpala cseréje 3. déli oldal szennyvízrendszer átalakítása (nincsenek tisztítóaknák, elavult a rendszer) 4. Nyílászárók (elsősorban ablakok cseréje ill. felújítása | | | | |
| 6. | Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása | 2 400 | 2 400 | 0 | |
| 7. | Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása | 220 730 | 33 110 | 187 620 | KEOP-2012/5.5.0 |
| 8. | Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása | 296 011 | 44 402 | 251 609 | KEOP-2012/5.5.1 |
| 9. | Berzsenyi utca felújítása a Széchenyi u és Kazinczy u. között | 14 600 | | | |
| 10. | Templom utca vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalán csapadékvíz elvezető | 11 600 | 11 600 | 0 | |
| 11. | Móra Ferenc utca felújítása, zárt csapadékvíz elvezető rendszerrel + a Széchenyi u. | 17 500 | | | |
| 12. | Puskás Tivadar utcában a Liszt - József A. utcák között járda felújítás, árok burkolás | 6 300 | 6 300 | 0 | |
| 13. | Széchenyi u. déli oldalon járda felújítás (Baglástól a Csoba papírig) csapadékvíz | 1 950 | 1 950 | 0 | |
| 14. | Európa park szökőkutak köburkolatának és filagóriák faszerkezetének felújítása | 2 500 | 2 500 | | |
| 15. | Sport utcai birkózócsarnok tetőhéjazat felújítása | 1 400 | 1 400 | 0 | |
| 16. | Kisaltábornagy u. 5-7 előtt szv vezeték kiváltásának tervezetése | 810 | | | Beruházás |
| 17. | Széchenyi 14-28 sz. társasház aknák közötti kiváltásának tervezetése | 810 | | | Beruházás |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 18. | Liget utca 4. épület Déli homlokzatának felújítása (szigetelés, párkány jaitás) | 3 650 | | | |
| 19. | Civilek háza épület külső homlokzat felújítás | 5 000 | | | |
| 20. | Vár utca burkolatfelújítása | 2 000 | | | |
| 21. | Önkormányzati 0168/2 hrsz földút áthelyezése jogi telekhatárra | 400 | | | |
| 22. | Horvátkúti u. 25-31. között bedőlt burkolt árok és járda felújítása | 2 000 | | | |
| Összesen: | | 590 961 | 104 962 | 439 229 | |