

1. melléklet a .../2025.(..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025.évi
 bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat
	<u>Bevételek</u>	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	6 996 589
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 862 143
	Működési célú támogatások áht. belülről	185 000
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 213 000
	Közhatalmi bevételek	1 340 440
	Működési bevételek	669 102
	Felhalmozási bevételek	150 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400
	Finanszírozási bevétel	1 573 904
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	5 074
	Ebből: Működési bevétel	2 500
	Finanszírozási bevétel	2 574
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	157 716
	Ebből: Működési bevétel	148 651
	Működési célú támogatások áht. belülről	0
	Finanszírozási bevétel	9 065
	Bevételek összesen: /1+2+3/	7 159 379
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 862 143
	Működési célú támogatások áht. belülről	185 000
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 213 000
	Közhatalmi bevételek	1 340 440
	Működési bevételek	820 253
	Felhalmozási bevételek	150 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400
	Finanszírozási bevétel	1 585 543

2. melléklet a ../2025.(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025.évi
 kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat
	<u>Kiadások</u>	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 651 951
	Ebből: Személyi juttatás	126 762
	Munkaadókat terhelő járulék	17 300
	Dologi kiadás	652 360
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 947 974
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
	Beruházás	2 419 881
	Felújítás	100 000
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	76 006
	Likvid hitel törlesztés	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	636 900
	Ebből: Személyi juttatások	495 300
	Munkaadókat terhelő járulék	75 000
	Dologi kiadások	66 600
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	870 528
	Ebből: Személyi juttatások	330 026
	Munkaadókat terhelő járulék	46 396
	Dologi kiadások	394 282
	Beruházás	14 734
	Felújítás	85 090
	Kiadások összesen: /1+2+3/	7 159 379
	Ebből: Személyi juttatások	952 088
	Munkaadókat terhelő járulék	138 696
	Dologi kiadások	1 113 242
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 947 974
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
	Beruházás	2 434 615
	Felújítás	185 090
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	76 006
	Likvid hitel törlesztés	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668

3. melléklet a .../2025.(..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	138 160		596 312					
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	8 890		56 500					
Marcali Múzeum	1 601	1 601	60 000	60 000				
Összesen:	148 651	1 601	712 812	60 000	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 500		631 826					
Mindösszesen	151 151	1 601	1 344 638	60 000	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ							3 459	
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							3 269	
Marcali Múzeum							2 337	2 337
Összesen:	0	0	0	0	0	0	9 065	2 337
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							2 574	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	11 639	2 337

Intézmény	Bevételek összesen	
	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZSZ	737 931	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	68 659	0
Marcali Múzeum	63 938	63 938
Összesen:	870 528	63 938
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	636 900	0
Mindösszesen	1 507 428	63 938

4. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	239 648		34 345		371 101			
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	45 332		6 045		12 200			
Múzeum	45 046	45 046	6 006	6 006	10 981	10 981		
Összesen:	330 026	45 046	46 396	6 006	394 282	10 981	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	495 300		75 000		66 600			
Mindösszesen	825 326	45 046	121 396	6 006	460 882	10 981	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	7 747		85 090				737 931	0
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	5 082						68 659	0
Múzeum	1 905	1 905					63 938	63 938
Összesen:	14 734	1 905	85 090	0	0	0	870 528	63 938
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							636 900	0
Mindösszesen	14 734	1 905	85 090	0	0	0	1 507 428	63 938

5. melléklet a ..2025.(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2025.évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	339 240
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	570 428
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	505 441
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	227 606
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 728
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	194 700
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	107 700
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 862 143
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	185 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	185 000
10	Felhalmozási célú támogatás	1 213 000
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	1 213 000
12	Magánszemélyek jövedelem adója	20
13	Vagyoni típusú adók	210 320
14	Értékesítési és forgalmi adók	1 124 000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600
16	Termékek és szolgáltatások adói (14+15)	1 124 600
17	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500
18	Közhatalmi bevételek (12+13+16+17)	1 340 440
19	Készletértékesítés ellenértéke	500
20	Szolgáltatások ellenértéke	80 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
22	Tulajdonosi bevételek	200 000
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 460
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	238 142
25	Kamatbevételek	45 000
26	Egyéb működési bevételek	4 000
27	Működési bevételek (19+..26)	669 102
28	Ingatlanok értékesítése	150 000
29	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100
30	Felhalmozási bevételek (28+29)	150 100
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
32	Működési célú átvett pénzeszközök (31)	500
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 400
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (33+34)	2 400
36	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+27+30+32+35)	5 422 685
37	Áh. belüli megelőlegezés	20 000
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	603 904
39	Fejlesztési hitel	300 000
40	Likvid hitel felvétele	250 000
41	Lekötött betét	400 000
42	Finanszírozási bevétel (37+38+39+40+41)	1 573 904
43	Bevételek mindösszesen(36+42)	6 996 589

6. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	126 762
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300
3	Szakmai anyagok beszerzése	600
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 600
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3 000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	10 000
9	Közüzemi díjak	62 000
10	Vásárolt élelmiszer	1 000
11	Bérleti és lízing díjak	52 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000
13	Közvetített szolgáltatások	20 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	55 000
15	Egyéb szolgáltatások	65 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	265 000
17	Kiküldetések kiadásai	6 000
18	Reklám- és propagandakiadások	7 000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	13 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	280 760
22	Kamatkiadások	35 000
23	Egyéb dologi kiadások	8 000
24	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	358 760
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	652 360
26	Lakbértámogatás	200
27	Köztetetés	3 000
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>	
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	3 000
30	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	6 000
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	2 000
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>	
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 300
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	23 500
37	Előző évi elszámolások	10 000
38	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	180 000
39	IPA elvonás	35 000

S.sz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 343 426
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	343 048
	Kft finanszírozása	284 868
	Társ. szervezetek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500
	Marcali Református Egyházközség	500
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500
	Közművelődési pályázat	1 000
	Sport pályázat	880
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	300
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 500
	Általános polgármesteri alap	6 500
	<i>Sport támogatás</i>	<i>40 000</i>
	MVFC Labdarúgás	
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	
	- Kézilabda	
	- Sakk	
	-Küzdő sport	
	-Tenisz	
	- Lovas Szakosztály	
	- Marcali Úszó, és Szabadidő Sport Egyesület	
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub	
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	
	- NivoMed Egyesület	
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	
	- Kölökparádé	
42	Tartalékok	35 500
43	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000
44	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +43)	1 947 974
45	Beruházások	2 419 881
46	Felújítások	100 000
47	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások	1 500
48	Felhalmozási célú kiadások (45+46 +47)	2 521 381
49	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+44+48)	5 289 277
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	76 006
51	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 344 638
52	Likvid hitel törlesztése	250 000
53	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668
54	Finanszírozási kiadások (50+.. + 53)	1 707 312
55	Kiadások mindösszesen(49+54)	6 996 589

7. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2025. évi beruházási feladatok

Ssz.	F e l a d a t	2025. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése	466 521		466 521	TOP_PLUSZ-1.1.3-21
2	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút	34 170	34 170		TOP_PLUSZ-1.2.3-21
3	Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése	79 735		79 735	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
4	Városközpont megújítása III. ütem	240 011		240 011	TOP_PLUSZ-1.2.1-21
5	Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése	271 399		271 399	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	93 806		93 806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	66 804	66 804		TOP_PLUSZ-3.3.1-21
8	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	43 000		43 000	TOP_PLUSZ-3.1.3-23
9	Szolgálati lakások kialakítása	834000	34000	800000	BFT pályázat: 500.000e Ft, fejlesztési hitel: 300.000e Ft
10	Rekortán borítású futópálya létesítése Marcaliban	77 085	38 542	38 543	Aktiv- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
11	Marcali, Fürdő utca, Nagypincei utca és Vasvári Pál utca közvilágítási hálózat kiépítése	38 100	38 100		
12	Településrendezési terv	31 750	31 750		
13	Ingatlanvásárlás	63 500	63 500		
14	GFT beruházási kiadások	20 000	20 000		DRV haszn.díj
15	Informatikai és egyéb eszközbeszerzés	10 000	10 000		
16	Részeseződés vásárlás	50 000	50 000		
	Összesen:	2 419 881	386 866	2 033 015	

8. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata 2025. évi felújítási feladatok

e Ft

	Feladatok	
1	Hivatal épületének felújítása	
2	GFT felújítási kiadások / DRV használati díj terhére /	
3	TOP Plusz pályázatok önerő kiegészítése	
4	Járda felújítások (Széchenyi-Szigetvári; Jókai)	
5	Útfelújítások (Szegedi, Kinizsi, Noszlopy, Zentai)	
6	Marcali Városrészi Művelődési Házak felújítása	
7	Marcali temetők felújítása	
8	Hovátkúti csapadékvíz elvezetés	
Felújítási előirányzat		100 000

9. melléklet a ../2025....) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2025. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Ssz.	F e l a d a t	2025. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					e Ft
1	Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése	466 521		466 521	TOP_PLUSZ-1.1.3-21
2	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút	34 170	34 170		TOP_PLUSZ-1.2.3-21
3	Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése	79 735		79 735	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
4	Városközpont megújítása III. ütem	240 011		240 011	TOP_PLUSZ-1.2.1-21
5	Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése	271 399		271 399	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	93 806		93 806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	66 804	66 804		TOP_PLUSZ-3.3.1-21
8	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	43 000		43 000	TOP_PLUSZ-3.1.3-23
	Összesen:	1 295 446	100 974	1 194 472	

10. melléklet a ./2025.(...) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi engedélyezett
létszám előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2025. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglakoztatott	Részmunkaidő ben foglakoztatott
1	GAMESZ	50	50	
2	Városi Könyvtár	7	7	
3	Múzeum	7	7	
4	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	59	59	
5	Marcali Város Önkormányzata	10	10	
6	Összesen:	133	133	0

11. melléklet a ../2025(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 862 143	Személyi juttatások	952 088
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 000	Munkaadókat terhelő járulék	138 696
Közhatalmi bevételek	1 340 440	Dologi kiadások	1 113 242
Működési bevételek	820 253	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500
Működési célú átvett pénzeszközök	500	Egyéb működési célú kiadás	1 947 974
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 466	Megelőlekezés visszafizetése	76 006
Likvid hitel felvétel	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000
Áh. Belüli megelőlegezés	20 000		
ÖSSZESEN:	4 585 802	ÖSSZESEN:	4 501 506
Hiány:	----	Többlet:	84 296

12.melléklet a ./2025.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500
Felhalmozási bevételek	150 100	Beruházás	2 434 615
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400	Felújítás	185 090
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	508 077	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668
Lekötött betét	400 000		
Fejlesztési hitel	300 000		
ÖSSZESEN:	2573577	ÖSSZESEN:	2657873
Hiány:	84 296	Többlet:	----

13. melléklet a ./2024.(...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 478 336	2 065 500	6 543 836
Tárgyévi kiadások összesen	4 501 506	2 657 873	7 159 379
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-23 170	-592 373	-615 543
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	107 466	508 077	615 543
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584		281 584
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	255 000	223 416
Kiadások mindösszesen	4 585 802	2 573 577	7 159 379
Bevételek mindösszesen	4 585 802	2 573 577	7 159 379

14. melléklet a ../2025.(...) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2025. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		35 000
		Szolidaritási hozzájárulás, valamint IPA elvonás miatti fizetési kötelezettség tartalék kerete	35 000
	Összesen (1+2):		35 500

15. melléklet a ../2025.(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből
 származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.															
	jogcíme	éve	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
2	Hosszú lejáratú hitel	2019	48 389	45 190	41 993	38 794	35 597	32 399									
3	Hosszú lejáratú hitel	2021	15 728	15 018	14 307	13 596	12 886	12 174	11 464	10 753	10 042	9 331	8 621	7 910	7 178		
4	Hosszú lejáratú hitel	2025	5 597	43 578	41 935	40 344	38 649	37 006	35 362	33 753	32 076	30 433	28 790	27 163	25 504	23 861	11608
	Összesen		69 714	103 786	98 235	92 734	87 132	81 579	46 826	44 506	42 118	39 764	37 411	35 073	32 682	23 861	11 608

16.melléklet a ../2025.(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2025.évre

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	92 673	160 861	160 861	160 861	160 860	160 860	160 860	160 861	160 861	160 860	160 861	160 864	1 862 143
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	16 000	15 500	16 000	15 000	16 000	14 500	16 000	15 500	15 000	15 500	15 000	185 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	500 000	75 160		6 300		43 000		250 000		38 540	1 213 000
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	415 620	150	474 240	100	100	100	226 155	19 895	2 880	201 000	1 340 440
6.	Működési bevételek	62 000	62 000	76 000	59 898	70 000	75 000	62 404	62 483	75 000	70 000	75 000	70 468	820 253
7.	Felhalmozási bevételek			80 000			30 000			20 000		20 100		150 100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		100			100		100		100		100		500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400		300		400		400		600		300	2 400
10.	Finanszírozási bevétel	615 543	1 700	1 700	402 000	1 700	2 000	1 600	1 700	302 000	1 800	1 800	252 000	1 585 543
11.	Bevételi előir. összesen:	785 316	541 161	1 249 681	714 369	721 900	290 660	239 564	284 544	799 616	518 155	276 241	738 172	7 159 379
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	78 450	78 400	78 500	78 430	78 430	78 450	78 000	78 500	78 500	78 500	78 500	89 428	952 088
14.	Munkaadókat terhelő járulék	11 530	11 530	11 550	11 550	11 530	11 530	11 550	11 550	11 550	11 530	11 530	11 766	138 696
15.	Dologi kiadások	103 310	103 310	103 310	83 310	103 310	83 310	81 327	60 929	103 310	81 110	103 310	103 396	1 113 242
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	23 500
17.	Egyéb működési célú kiadás	101 000	101 000	100 925	101 000	205 000	114 608	101 000	205 000	178 721	178 000	168 000	393 720	1 947 974
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		500		250		1 500
19.	Beruházás, felújítás	50 000	240 000	350 000	120 000	50 000	50 000	275 979	250 000	400 000	280 138	345 319	208 269	2 619 705
20.	Finanszírozási kiadás	56 006	1 700	20 000	2 000	1 700	2 000	1 600	1 700	20 334	3 500	2 134	250 000	362 674
21.	Kiadási előir. összesen:	402 296	537 940	666 535	398 290	452 220	341 898	551 706	609 679	794 915	634 778	711 043	1 058 079	7 159 379

17. melléklet a ../2025.(...) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	1.sz. mellékletben tervezett bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	39317	40 985	1 668
	Összesen:	39317	40 985	1 668

18. melléklet a ../2025.(...) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi
szolgáltatások támogatása

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
1.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	220
	Összesen:	220

19. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenöt évre várható összegének bemutatása

Megnevezés	S.sz	Tárgyév	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év	6.év	7.év	8.év	9.év	10.év	11.év	12.év	13.év	14.év
Saját bevételek																
Helyi adók	1	1334940	1350000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
Tulajdonosi bevételek	2	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	150100	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	1690540	1571000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	845270	785500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	69714	103786	98235	92734	87132	81579	46826	44506	42118	39764	37411	35073	32682	23861	11608
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178		0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	5597	43578	41935	40344	38649	37006	35362	33753	32076	30433	28790	27163	25504	23861	11608
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
hitelből eredő fizetési kötelezettség		5597	43578	41935	40344	38649	37006	35362	33753	32076	30433	28790	27163	25504	23861	11608
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	775556	681714	712265	717766	723368	728921	763674	765994	768382	770736	773089	775427	777818	786639	798892
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		4,12%	6,61%	6,06%	5,72%	5,38%	5,03%	2,89%	2,75%	2,60%	2,45%	2,31%	2,16%	2,02%	1,47%	0,72%

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Marcali Város Önkormányzata, Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Helyi közbiztonság és rendészet (Városi Rendészet: közterületfelügyelet, kamerarendszer)		önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel bevétel /	
Marcali Város Önkormányzata, Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Helyi közbiztonság és rendészet / Városi rendészet: mezőőri szolgálat/		önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétele/Állami hozzájárulás: mezőőri támogatás	
GAMESZSZ	Piac, vásár fenntartás		piaci helypénz	
Marcali Fürdő és Szabadidő központ Kft	tanuszoda, fürdő működtetése		önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel bevétel /	
Marcali Múzeum	Múzeum fenntartása és működtetése		önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel bevétel /	
Marcali Város Önkormányzata	Marcali várost érintő közérdekű események információk médiaszolgáltatása		önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel bevétel /	
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás, egyéb		