

"1. melléklet a 4/2025.(II.14.) 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	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	<u>Bevételek</u>			
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	6 577 899	6 996 589	7 218 736
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 702 108	1 862 143	1 862 143
	Működési célú támogatások áht. belülről	245 653	185 000	185 000
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	486 198	1 213 000	1 213 000
	Közhatalmi bevételek	1 280 659	1 340 440	1 340 440
	Működési bevételek	375 403	669 102	590 249
	Felhalmozási bevételek	26 323	150 100	100 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 020	500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 701	2 400	2 400
	Finanszírozási bevétel	2 453 834	1 573 904	1 923 904
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	22 764	5 074	5 074
	Ebből: Működési bevétel	2 976	2 500	2 500
	Finanszírozási bevétel	9 118	2 574	2 574
	Működési célú támogatások áht. belülről	10 646	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	24	0	0
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata iránvítása alá tartozó</u>	227 642	157 716	158 935
	Ebből: Működési bevétel	160 483	148 651	148 651
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 578	0	0
	Finanszírozási bevétel	63 581	9 065	9 065
	Működési célú támogatások áht. belülről	0	0	619
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	0	600
	Bevételek összesen: /1+2+3/	6 828 305	7 159 379	7 382 745
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 702 108	1 862 143	1 862 143
	Működési célú támogatások áht. belülről	256 299	185 000	185 619
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	486 198	1 213 000	1 213 600
	Közhatalmi bevételek	1 280 659	1 340 440	1 340 440
	Működési bevételek	538 862	820 253	741 400
	Felhalmozási bevételek	26 323	150 100	100 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	6 622	500	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 701	2 400	2 400
	Finanszírozási bevétel	2 526 533	1 585 543	1 935 543

"

"2. melléklet a 4/2025.(II.14.) 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	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	<u>Kiadások</u>			
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 895 451	5 651 951	5 874 098
	Ebből: Személyi juttatás	147 280	126 762	126 762
	Munkaadókat terhelő járulék	13 842	17 300	17 300
	Dologi kiadás	434 766	652 360	651 860
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 469	23 500	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 694 336	1 986 449	1 986 949
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 062 057	1 500	6 500
	Beruházás	826 302	2 419 881	2 337 028
	Felújítás	191 394	61 525	61 525
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	71 337	76 006	76 006
	Likvid hitel törlesztés	0	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668
	Pénzeszközök betétéként elhelyezése	400 000	0	300 000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	494 823	636 900	636 900
	Ebből: Személyi juttatások	380 831	495 300	495 300
	Munkaadókat terhelő járulék	58 304	75 000	75 000
	Dologi kiadások	53 853	66 600	66 600
	Beruházás	1 360	0	0
	Egyéb működési célú kiadás	475	0	0
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	822 488	870 528	871 747
	Ebből: Személyi juttatások	289 322	330 026	330 607
	Munkaadókat terhelő járulék	40 689	46 396	46 434
	Dologi kiadások	344 736	394 282	393 782
	Beruházás	68 345	14 734	15 834
	Felújítás	79 396	85 090	85 090
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 212 762	7 159 379	7 382 745
	Ebből: Személyi juttatások	817 433	952 088	952 669
	Munkaadókat terhelő járulék	112 835	138 696	138 734
	Dologi kiadások	833 355	1 113 242	1 112 242
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 469	23 500	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 694 811	1 986 449	1 986 949
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 062 057	1 500	6 500
	Beruházás	896 007	2 434 615	2 352 862
	Felújítás	270 790	146 615	146 615
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	71 337	76 006	76 006
	Likvid hitel törlesztés	0	250 000	250 000
	Pénzeszközök betétéként elhelyezése	400 000	0	300 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668

"3. melléklet a 4/2025.(II.14.) 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		
	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	146 021	138 160	138 160	508 234	596 312	596 312						
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	12 020	8 890	8 890	44 511	56 500	56 500						
Marcali Múzeum	2 442	1 601	1 601	51 166	60 000	60 000						619
Összesen:	160 483	148 651	148 651	603 911	712 812	712 812	0	0	0	0	0	619
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 976	2 500	2 500	474 632	631 826	631 826				10 646		
Mindösszesen	163 459	151 151	151 151	1 078 543	1 344 638	1 344 638	0	0	0	10 646	0	619

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele		
	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ										7 952	3 459	3 459
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár										3 244	3 269	3 269
Marcali Múzeum			600	3578						52 385	2 337	2 337
Összesen:	0	0	600	3 578	0	0	0	0	0	63 581	9 065	9 065
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal				24						9 118	2 574	2 574
Mindösszesen	0	0	600	3 602	0	0	0	0	0	72 699	11 639	11 639

Intézmény	Bevételek összesen		
	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	662 207	737 931	737 931
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	59 775	68 659	68 659
Marcali Múzeum	109 571	63 938	65 157
Összesen:	831 553	870 528	871 747
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	497 396	636 900	636 900
Mindösszesen	1 328 949	1 507 428	1 508 647

„

"4. melléklet a 4/2025.(II.14.) 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		
	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
GAMESZ	208 959	239 648	239 648	30 992	34 345	34 345	314 878	371 101	371 101			
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	39 240	45 332	45 332	4 341	6 045	6 045	12 197	12 200	12 200			
Múzeum	41 123	45 046	45 627	5 356	6 006	6 044	17 661	10 981	10 481			
Összesen:	289 322	330 026	330 607	40 689	46 396	46 434	344 736	394 282	393 782	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	380 831	495 300	495 300	58 304	75 000	75 000	53 853	66 600	66 600	475		
Mindösszesen	670 153	825 326	825 907	98 993	121 396	121 434	398 589	460 882	460 382	475	0	0

Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen		
	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
GAMESZ	24 523	7 747	7 747	79 396	85 090	85 090				658 748	737 931	737 931
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	728	5 082	5 082							56 506	68 659	68 659
Múzeum	43 094	1 905	3 005							107 234	63 938	65 157
Összesen:	68 345	14 734	15 834	79 396	85 090	85 090	0	0	0	822 488	870 528	871 747
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1 360									494 823	636 900	636 900
Mindösszesen	69 705	14 734	15 834	79 396	85 090	85 090	0	0	0	1 317 311	1 507 428	1 508 647

"

e Ft				
S.sz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	329 243	339 240	382 376
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	540 489	570 428	587 608
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	512 251	505 441	567 774
4	Települési önkormányzatok gyermekéktetkezési feladatainak támogatása	218 145	227 606	227 599
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 958	24 728	45 617
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 022	194 700	41 010
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	27 568	107 700	29 824
7	Előző évi elszámolások	0	0	10 159
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	1 702 108	1 862 143	1 862 143
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 653	185 000	185 000
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	245 653	185 000	185 000
11	Felhalmozási célú támogatás	486 198	1 213 000	1 213 000
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	486 198	1 213 000	1 213 000
13	Magánszemélyek jövedelem adója	18	20	20
14	Vagyoni típusú adók	196 438	210 320	210 320
15	Értékesítési és forgalmi adók	1 078 303	1 124 000	1 124 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	560	600	600
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+16)	1 078 863	1 124 600	1 124 600
18	Egyéb közhatalmi bevételek	5 340	5 500	5 500
19	Közhatalmi bevételek (13+17+18)	1 280 659	1 340 440	1 340 440
20	Készletértékesítés ellenértéke	0	500	500
21	Szolgáltatások ellenértéke	70 236	80 000	80 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 928	20 000	20 000
23	Tulajdonosi bevételek	195 892	200 000	150 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 631	81 460	67 960
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	238 142	238 142
26	Kamatbevételek	35 940	45 000	29 647
27	Egyéb működési bevételek	2 776	4 000	4 000
28	Működési bevételek (20+...27)	375 403	669 102	590 249
29	Ingatlanok értékesítése	26 323	150 000	100 000
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	100	100
31	Felhalmozási bevételek (29+30)	26 323	150 100	100 100
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 020	500	1 500
33	Működési célú átvett pénzeszközök (32)	3 020	500	1 500
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 401	1 400	1 400
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 300	1 000	1 000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	4 701	2 400	2 400
37	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+28+31+33+36)	4 124 065	5 422 685	5 294 832
38	Áh. belüli megelőlegezés	72 220	20 000	20 000
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 381 614	603 904	603 904
40	Fejlesztési hitel	0	300 000	350 000
41	Likvid hitel felvétele	0	250 000	250 000
42	Pénzeszközök betétként elhelyezés megszüntetése	0	400 000	700 000
43	Finanszírozási bevétel (38+39+40+41+42)	2 453 834	1 573 904	1 923 904
44	Bevételek mindösszesen(37+43)	6 577 899	6 996 589	7 218 736

"6. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Menceli Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	147 280	126 762	126 762
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842	17 300	17 300
3	Szakmai anyagok beszerzése	266	600	600
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 890	5 000	5 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	4 156	5 600	5 600
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 034	7 000	7 300
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 836	3 000	2 700
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	7 870	10 000	10 000
9	Közütemi díjak	43 545	62 000	62 500
10	Vásárolt ételmezés	830	1 000	1 000
11	Bérleti és lízing díjak	40 207	52 000	52 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 422	10 000	10 000
13	Közvetített szolgáltatások	15 178	20 000	20 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	30 090	55 000	59 000
15	Egyéb szolgáltatások	54 252	65 000	65 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	189 524	265 000	269 500
17	Kiküldetések kiadásai	175	6 000	6 000
18	Reklám- és propagandakiadások	5 753	7 000	7 000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	5 928	13 000	13 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 519	35 000	29 998
21	Fizetendő általános forgalmi adó	168 597	280 760	280 760
22	Kamatkiadások	28 551	35 000	35 000
23	Egyéb dologi kiadások , egyéb pénzügyi műveletek	6 621	8 000	8 002
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+... +23)	227 288	358 760	353 760
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	434 766	652 360	651 860
26	Lakbértámogatás		200	200
27	Köztemetés	2 620	3 000	3 000
28	Települési támogatás / rendszeres/			
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	2 208	3 000	3 000
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	6 947	6 000	6 000
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	1 788	2 000	2 000
32	Települési támogatás / rendkívüli/			
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	246	2 300	2 300
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	3 300	6 500	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	360	500	500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+...35)	17 469	23 500	23 500
37	Előző évi elszámolások	11 913	10 000	10 000
38	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	158 262	218 475	218 475
39	IPA elvonás		35 000	38 609

S.sz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 185 960	1 343 426	1 343 426
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	338 201	343 048	343 548
	Kft finanszírozása	259 949	284 868	284 868
	Civil egyesületek támogatása	13 878	11 380	11 380
	Marcali Római Katolikus Egyházközség			1 635
	Marcali Református Egyházközség			800
	Baglas			3 000
	M&K Fúvószenekar			500
	Marcato Ütőegyüttes			500
	Calypso Kórus			1 350
	Honvéd Nyugállományúak Klubja			300
	Bajtársi Egyesület			490
	Bajtársi Egyesület Dalárdája			400
	Marcali Város Polgárőr Egyesülete			900
	Mozgáskorlátozottak SME Marcali Körzeti Csoportja			300
	Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesület			205
	Múzeum Alapítvány			400
	Marcali Mentők Közalapítvány			600
	Közművelődési érdekeltségénövelő támogatás	60	300	300
	Általános polgármesteri alap	4 159	6 500	6 500
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	28 455		500
	Sport támogatás	31 700	40 000	40 000
	MVFC Labdarúgás			17 050
	MVSZSE:			
	- Kosárlabda			5 500
	- Kézilabda			8 000
	- Sakk			2 000
	-Küzdő sport			1 000
	-Tenisz			550
	- Lovas Szakosztály			700
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub			500
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület			300
	- NivoMed Úszó Egyesület			2 700
	- Boronkai Hagyományörző és Ijász Egyesület			700
	- Kölömparádé			1 000
42	Tartalékok		35 500	31 891
43	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		1 000	1 000
44	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +43)	1 694 336	1 986 449	1 986 949
45	Beruházások	826 302	2 419 881	2 337 028
46	Felújítások	191 394	61 525	61 525
47	Felhalmozási célú támogatások á.h. belülre	1 062 057	0	5 000
48	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500	1 500
49	Felhalmozási célú kiadások (45+46 +47+48)	2 079 753	2 482 906	2 405 053
50	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+44+49)	4 387 446	5 289 277	5 211 424
51	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	71 337	76 006	76 006
52	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 078 544	1 344 638	1 344 638
53	Likvid hitel törlesztése		250 000	250 000
54	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668
55	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000	0	300 000
56	Finanszírozási kiadások (51+.. + 55)	1 586 549	1 707 312	2 007 312
57	Kiadások mindösszesen(50+56)	5 973 995	6 996 589	7 218 736

7 melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2025. évi beruházási feladatok

						e Ft
Sz.	F e l a d a t	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése	466 521	466 521		466 521	TOP_PLUSZ-1.1.3-21
2	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút	34 170			10 000	Hitel 10.000e Ft
3	Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése	79 735	79 735		79 735	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
4	Városközpont megújítása III. ütem	240 011	240 011		240 011	TOP_PLUSZ-1.2.1-21
5	Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése	271 399	271 399		271 399	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	93 806	93 806		93 806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	66 804	27 896	3 722	24 174	TOP_PLUSZ-3.3.1-21. 14.174 eFt Hitel 10000 e Ft
8	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	43 000	43 000		43 000	TOP_PLUSZ-3.1.3-23
9	Szolgálati lakások kialakítása	834000	834000	34000	800000	BFT pályázat: 500.000e Ft, fejlesztési hitel: 300.000e Ft
10	Rekortán borítású futópálya létesítése Marcaliban	77 085	67 310	23 655	43 655	Aktiv- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 33655 eFt, Hitel 10.000e Ft
11	Marcali, Fürdő utca, Nagypincei utca és Vasvári Pál utca közvilágítási hálózat kiépítése	38 100	38 100	28 100	10 000	Hitel 10.000e Ft
12	Településrendezési terv	31 750	31 750	31 750		
13	Ingatlanvásárlás	63 500	58 500	58 500		
14	GFT beruházási kiadások	20 000	20 000	20 000		DRV haszn.díj
15	Informatikai és egyéb eszközbeszerzés	10 000	10 000	10 000		
16	Részesedés vásárlás	50 000	55 000	55 000		
17	Hivatal épület vizesblokk felújítás				10 000	Hitel 10.000e Ft
	Összesen:	2 419 881	2 337 028	264 727	2 092 301	

e Ft						
Ssz.	F e l a d a t	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése	466 521	466 521		466 521	TOP_PLUSZ-1.1.3-21
2	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút	34 170				TOP_PLUSZ-1.2.3-21
3	Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése	79 735	79 735		79 735	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
4	Városközpont megújítása III. ütem	240 011	240 011		240 011	TOP_PLUSZ-1.2.1-21
5	Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése	271 399	271 399		271 399	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	93 806	93 806		93 806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	66 804	27 896	13 722	14 174	TOP_PLUSZ-3.3.1-21
8	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	43 000	43 000		43 000	TOP_PLUSZ-3.1.3-23
	Összesen:	1 295 446	1 222 368	13 722	1 208 646	

"10. melléklet a 4/2025.(II.14.) 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
1	GAMESZ	50
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	46
	<i>Munkaviszony</i>	4
2	Városi Könyvtár	7
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Munkaviszony</i>	7
3	Múzeum	7
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Munkaviszony</i>	7
4	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	59
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Közszolgálati jogviszony</i>	45
	<i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	4
	<i>Munkaviszony</i>	10
5	Marcali Város Önkormányzata	10
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	1
	<i>Munkaviszony</i>	3
	<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	5
	<i>Választott tisztségviselők</i>	1
6	Összesen:	133

"11. melléklet a 4/2025.(II.14.) 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	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 862 143	1 862 143	Személyi juttatások	952 088	952 669
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 000	185 619	Munkaadókat terhelő járulékok	138 696	138 734
Közhatalmi bevételek	1 340 440	1 340 440	Dologi kiadások	1 113 242	1 112 242
Működési bevételek	820 253	741 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500
Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 500	Egyéb működési célú kiadás	1 986 449	1 986 949
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 466	107 466	Megelőlegezés visszafizetése	76 006	76 006
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Áh. belüli megelőlegezés	20 000	20 000			
ÖSSZESEN:	4 585 802	4 508 568	ÖSSZESEN:	4 539 981	4 540 100
Hiány:	----	31 532	Többlet:	45 821	

"

"12.melléklet a 4/2025.(II.14.) 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	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 000	1 213 600	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	6 500
Felhalmozási bevételek	150 100	100 100	Beruházás	2 434 615	2 352 862
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400	2 400	Felújítás	146 615	146 615
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	508 077	508 077	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668
Pénzeszközök betétként elhelyezés megszüntetése	400 000	700 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése		300 000
Fejlesztési hitel	300 000	350 000			
ÖSSZESEN:	2573577	2874177	ÖSSZESEN:	2619398	2 842 645
Hiány:	45 821		Többlet:	-----	31 532

"

"13. melléklet a 4/2025.(II.14.) 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	4 131 102	1 316 100	5 447 202
Tárgyévi kiadások összesen	4 214 094	2 505 977	6 720 071
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-82 992	-1 189 877	-1 272 869
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	107 466	508 077	615 543
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	270 000	1 050 000	1 320 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	326 006	336 668	662 674
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-56 006	713 332	657 326
Kiadások mindösszesen	4 540 100	2 842 645	7 382 745
Bevételek mindösszesen	4 508 568	2 874 177	7 382 745

"

"14. melléklet a 4/2025.(II.14.) 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		31 391
		IPA elvonás miatti fizetési kötelezettség tartalék kerete	31 391
	Összesen (1+2):		31 891

"

"15. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből
származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. 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
5	Hosszú lejáratú hitel	2025		7 263	6 989	6 724	6 442	6 168	5 894	5 626	5 346	5 072	4 798	4 527	4 251	3 977	1935
	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 4/2025.(II.14.) 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	14 600	16 100	15 600	15 100	15 600	15 119	185 619
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	500 000	75 160		6 300		43 200		250 000		38 940	1 213 600
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	20 000	46 187	62 404	62 483	75 000	70 000	75 000	70 428	741 400
7.	Felhalmozási bevételek			30 000			30 000			20 000		20 100		100 100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		100			100	1 000	100		100		100		1 500
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	602 000	1 935 543
11.	Bevételi előir. összesen:	785 316	541 161	1 199 681	714 369	671 900	262 847	239 664	284 844	799 716	518 255	276 341	1 088 651	7 382 745
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	78 450	78 400	78 500	78 430	78 430	78 450	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	89 009	952 669
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	11 804	138 734
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	102 396	1 112 242
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	120 485	205 000	178 721	178 000	187 490	393 720	1 986 949
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		5000	500	250		6 500
19.	Beruházás, felújítás	50 000	240 000	350 000	120 000	50 000	50 000	275 979	250 000	279 772	280 138	345 319	208 269	2 499 477
20.	Finanszírozási kiadás	56 006	1 700	20 000	2 000	1 700	2 000	1 600	1 700	320 334	3 500	2 134	250 000	662 674
21.	Kiadási előir. összesen:	402 296	537 940	666 535	398 290	452 220	341 898	571 791	609 779	979 287	635 378	730 633	1 056 698	7 382 745

"19. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenöt évre várható összegének bemutatása

Megnevezés	S.sz															
Saját bevételek		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
Helyi adók	1	1334940	1350000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
Tulajdonosi bevételek	2	150000	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	100100	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	1590540	1571000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000	1621000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	795270	785500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500	810500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	69714	111049	105224	99458	93574	87747	52720	50132	47464	44836	42209	39600	36933	27838	13543
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, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	9	5597	50841	48924	47068	45091	43174	41256	39379	37422	35505	33588	31690	29755	27838	13543
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	50841	48924	47068	45091	43174	41256	39379	37422	35505	33588	31690	29755	27838	13543
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	725556	674451	705276	711042	716926	722753	757780	760368	763036	765664	768291	770900	773567	782662	796957
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		4,38%	7,07%	6,49%	6,14%	5,77%	5,41%	3,25%	3,09%	2,93%	2,77%	2,60%	2,44%	2,28%	1,72%	0,84%