

1. melléklet a .../2026.(II...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026.évi  
 bevételi előirányzatai

e Ft

| S.sz      | M e g n e v e z é s                                              | 2026. évi előirányzat |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b><u>Bevételek</u></b>                                          |                       |
| <b>1.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>                        | <b>6 522 419</b>      |
|           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása                        | 1 946 191             |
|           | Működési célú támogatások áht. belülről                          | 160 700               |
|           | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről                      | 1 109 958             |
|           | Közhatalmi bevételek                                             | 1 268 010             |
|           | Működési bevételek                                               | 747 003               |
|           | Felhalmozási bevételek                                           | 50 000                |
|           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 3 800                 |
|           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 800                   |
|           | Finanszírozási bevétel                                           | 1 235 957             |
| <b>2.</b> | <b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>                | <b>20 739</b>         |
|           | Ebből: Működési bevétel                                          | 2 500                 |
|           | Finanszírozási bevétel                                           | 3 239                 |
|           | Működési célú támogatások áht. belülről                          | 15 000                |
| <b>3.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b> | <b>165 413</b>        |
|           | Ebből: Működési bevétel                                          | 156 935               |
|           | Finanszírozási bevétel                                           | 8 478                 |
|           | <b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>                               | <b>6 708 571</b>      |
|           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatása                        | 1 946 191             |
|           | Működési célú támogatások áht. belülről                          | 175 700               |
|           | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről                      | 1 109 958             |
|           | Közhatalmi bevételek                                             | 1 268 010             |
|           | Működési bevételek                                               | 906 438               |
|           | Felhalmozási bevételek                                           | 50 000                |
|           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 3 800                 |
|           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 800                   |
|           | Finanszírozási bevétel                                           | 1 247 674             |

2. melléklet a ../2026.(II...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026.évi  
 kiadási előirányzatai

e Ft

| S.sz      | M e g n e v e z é s                                              | 2026. évi előirányzat |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b><u>Kiadások</u></b>                                           |                       |
| <b>1.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata</u></b>                        | <b>5 146 352</b>      |
|           | Ebből: Személyi juttatás                                         | 121 334               |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 18 359                |
|           | Dologi kiadás                                                    | 759 700               |
|           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 21 700                |
|           | Egyéb működési célú kiadás                                       | 1 834 877             |
|           | Egyéb felhalmozási célú kiadás                                   | 3 000                 |
|           | Beruházás                                                        | 1 863 521             |
|           | Felújítás                                                        | 150 000               |
|           | Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése                           | 84 563                |
|           | Likvid hitel törlesztés                                          | 250 000               |
|           | Fejlesztési hitel törlesztés                                     | 39 298                |
| <b>2.</b> | <b><u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>                | <b>731 330</b>        |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                       | 579 748               |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 88 082                |
|           | Dologi kiadások                                                  | 63 500                |
| <b>3.</b> | <b><u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u></b> | <b>830 889</b>        |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                       | 366 465               |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 54 663                |
|           | Dologi kiadások                                                  | 373 276               |
|           | Beruházás                                                        | 16 165                |
|           | Felújítás                                                        | 20 320                |
|           | <b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>                                | <b>6 708 571</b>      |
|           | Ebből: Személyi juttatások                                       | 1 067 547             |
|           | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 161 104               |
|           | Dologi kiadások                                                  | 1 196 476             |
|           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 21 700                |
|           | Egyéb működési célú kiadás                                       | 1 834 877             |
|           | Egyéb felhalmozási célú kiadás                                   | 3 000                 |
|           | Beruházás                                                        | 1 879 686             |
|           | Felújítás                                                        | 170 320               |
|           | Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése                           | 84 563                |
|           | Likvid hitel törlesztés                                          | 250 000               |
|           | Fejlesztési hitel törlesztés                                     | 39 298                |

3. melléklet a .../2026.(II..) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai

e Ft

| Intézmény                           | Működési bevételek    |                              | Finanszírozási bevétel |                              | Felhalmozási bevétel  |                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                              |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                     | 2026. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat  | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat                               | Ebből:Önként vállalt feladat |
| GAMESZSZ                            | 143 345               |                              | 539 035                |                              |                       |                              |                                                     |                              |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár    | 10 160                |                              | 61 673                 |                              |                       |                              |                                                     |                              |
| Marcali Múzeum                      | 3 430                 | 3 430                        | 64 768                 | 64 768                       |                       |                              |                                                     |                              |
| Összesen:                           | 156 935               | 3 430                        | 665 476                | 64 768                       | 0                     | 0                            | 0                                                   | 0                            |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 2 500                 |                              | 710 591                |                              |                       |                              | 15 000                                              |                              |
| Mindösszesen                        | 159 435               | 3 430                        | 1 376 067              | 64 768                       | 0                     | 0                            | 15 000                                              | 0                            |

| Intézmény                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                              | Működési célú átvett pénzeszköz |                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                              | Maradvány igénybevétele |                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                     | 2026. évi előirányzat                                   | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat           | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat               | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat   | Ebből:Önként vállalt feladat |
| GAMESZSZ                            |                                                         |                              |                                 |                              |                                     |                              | 4 235                   |                              |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár    |                                                         |                              |                                 |                              |                                     |                              | 3 916                   |                              |
| Marcali Múzeum                      |                                                         |                              |                                 |                              |                                     |                              | 327                     | 327                          |
| Összesen:                           | 0                                                       | 0                            | 0                               | 0                            | 0                                   | 0                            | 8 478                   | 327                          |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal |                                                         |                              |                                 |                              |                                     |                              | 3 239                   |                              |
| Mindösszesen                        | 0                                                       | 0                            | 0                               | 0                            | 0                                   | 0                            | 11 717                  | 327                          |

| Intézmény                           | Bevételek összesen    |                              |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                     | 2026. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
| GAMESZSZ                            | 686 615               | 0                            |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár    | 75 749                | 0                            |
| Marcali Múzeum                      | 68 525                | 68 525                       |
| Összesen:                           | 830 889               | 68 525                       |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | 731 330               | 0                            |
| Mindösszesen                        | 1 562 219             | 68 525                       |

4. melléklet a .../2026.(II..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai

e Ft

| Intézmény                                  | Személyi juttatások   |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |                              | Dologi kiadások       |                              | Egyéb működési célú kiadások |                              |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                            | 2026. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat                               | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat        | Ebből:Önként vállalt feladat |
| GAMESZ                                     | 264 559               |                              | 41 265                                              |                              | 352 216               |                              |                              |                              |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár           | 52 259                |                              | 6 840                                               |                              | 11 150                |                              |                              |                              |
| Múzeum                                     | 49 647                | 49 647                       | 6 558                                               | 6 558                        | 9 910                 | 9 910                        |                              |                              |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>366 465</b>        | <b>49 647</b>                | <b>54 663</b>                                       | <b>6 558</b>                 | <b>373 276</b>        | <b>9 910</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>579 748</b>        |                              | <b>88 082</b>                                       |                              | <b>63 500</b>         |                              |                              |                              |
| <b>Mindösszesen</b>                        | <b>946 213</b>        | <b>49 647</b>                | <b>142 745</b>                                      | <b>6 558</b>                 | <b>436 776</b>        | <b>9 910</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |

| Intézmény                                  | Beruházások           |                              | Felújítások           |                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                              | Kiadások összesen     |                              |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                            | 2026. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat            | Ebből:Önként vállalt feladat | 2026. évi előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
| GAMESZ                                     | 8 255                 |                              | 20 320                |                              |                                  |                              | 686 615               | 0                            |
| Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár           | 5 500                 |                              |                       |                              |                                  |                              | 75 749                | 0                            |
| Múzeum                                     | 2 410                 | 2 410                        |                       |                              |                                  |                              | 68 525                | 68 525                       |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>16 165</b>         | <b>2 410</b>                 | <b>20 320</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>830 889</b>        | <b>68 525</b>                |
| <b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                       |                              |                       |                              |                                  |                              | <b>731 330</b>        | <b>0</b>                     |
| <b>Mindösszesen</b>                        | <b>16 165</b>         | <b>2 410</b>                 | <b>20 320</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>1 562 219</b>      | <b>68 525</b>                |

5. melléklet a ./2026.(II...) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzatának 2026. évi bevételi előirányzatai

e Ft

| S.sz. | Megnevezés                                                                                        | 2026.évi előirányzat |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 440 119              |
| 2     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | 480 035              |
| 3     | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása                         | 554 566              |
| 4     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                              | 232 093              |
| 5     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 24 569               |
| 6     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                       | 214 809              |
| 7     | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)</b>                                               | <b>1 946 191</b>     |
| 8     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 160 700              |
| 9     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)</b>                                    | <b>160 700</b>       |
| 10    | Felhalmozási célú támogatás                                                                       | 1 109 958            |
| 11    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)</b>                               | <b>1 109 958</b>     |
| 12    | <b>Magánszemélyek jövedelem adója</b>                                                             | <b>10</b>            |
| 13    | Vagyoni típusú adók                                                                               | 212 000              |
| 14    | Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | 1 050 000            |
| 15    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                         | 500                  |
| 16    | <b>Termékek és szolgáltatások adói (14+15)</b>                                                    | <b>1 050 500</b>     |
| 17    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | 5 500                |
| 18    | <b>Közhatalmi bevételek (12+13+16+17)</b>                                                         | <b>1 268 010</b>     |
| 19    | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | 100                  |
| 20    | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 80 000               |
| 21    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 20 000               |
| 22    | Tulajdonosi bevételek                                                                             | 150 000              |
| 23    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 61 903               |
| 24    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | 420 000              |
| 25    | Kamatbevételek                                                                                    | 10 000               |
| 26    | Egyéb működési bevételek                                                                          | 5 000                |
| 27    | <b>Működési bevételek (19+..26)</b>                                                               | <b>747 003</b>       |
| 28    | Ingatlanok értékesítése                                                                           | 50 000               |
| 29    | <b>Felhalmozási bevételek (28)</b>                                                                | <b>50 000</b>        |
| 30    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 3 800                |
| 31    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (30)</b>                                                     | <b>3 800</b>         |
| 32    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 800                  |
| 33    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 32 )</b>                                               | <b>800</b>           |
| 34    | <b>Költségvetési bevételek (7+9+11+18+27+29+31+33)</b>                                            | <b>5 286 462</b>     |
| 35    | Áh. belüli megelőlegezés                                                                          | 20 000               |
| 36    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | 615 957              |
| 37    | Fejlesztési hitel                                                                                 | 150 000              |
| 38    | Likvid hitel felvétele                                                                            | 250 000              |
| 39    | Lekötött betét                                                                                    | 200 000              |
| 40    | <b>Finanszírozási bevétel (35+36+37+38+39)</b>                                                    | <b>1 235 957</b>     |
| 41    | <b>Bevételek mindösszesen(34+40 )</b>                                                             | <b>6 522 419</b>     |

6. melléklet a ./2026.(II..) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzatának 2026. évi kiadási előirányzatai

e Ft

| S.sz.     | Megnevezés                                                                                                 | 2026. évi előirányzat |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                 | <b>121 334</b>        |
| <b>2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                        | <b>18 359</b>         |
| <b>3</b>  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                 | 500                   |
| <b>4</b>  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                            | 5 000                 |
| <b>5</b>  | <b>Készletbeszerzés (3+4)</b>                                                                              | <b>5 500</b>          |
| <b>6</b>  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                  | 8 500                 |
| <b>7</b>  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                                                           | 500                   |
| <b>8</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>                                                                | <b>9 000</b>          |
| <b>9</b>  | Közüzem díjak                                                                                              | 45 000                |
| <b>10</b> | Vásárolt ételmezés                                                                                         | 500                   |
| <b>11</b> | Bérelti és lízing díjak                                                                                    | 45 000                |
| <b>12</b> | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                  | 7 000                 |
| <b>13</b> | Közvetített szolgáltatások                                                                                 | 20 000                |
| <b>14</b> | Szakmai tev. segítő szolg.                                                                                 | 70 000                |
| <b>15</b> | Egyéb szolgáltatások                                                                                       | 65 000                |
| <b>16</b> | <b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>                                                                | <b>252 500</b>        |
| <b>17</b> | Kiküldetések kiadásai                                                                                      | 200                   |
| <b>18</b> | Reklám- és propagandakiadások                                                                              | 7 000                 |
| <b>19</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>                                               | <b>7 200</b>          |
| <b>20</b> | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                               | 34 500                |
| <b>21</b> | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                           | 420 000               |
| <b>22</b> | Kamatkiadások                                                                                              | 25 000                |
| <b>23</b> | Egyéb dologi kiadások                                                                                      | 6 000                 |
| <b>24</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)</b>                                          | <b>485 500</b>        |
| <b>25</b> | <b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+24 )</b>                                                           | <b>759 700</b>        |
| <b>26</b> | Lakbértámogatás                                                                                            | 200                   |
| <b>27</b> | Köztetetés                                                                                                 | 4 000                 |
| <b>28</b> | <u>Települési támogatás / rendszeres/</u>                                                                  |                       |
| <b>29</b> | TLT lakhatási kiadások viseléséhez                                                                         | 3 000                 |
| <b>30</b> | TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére | 4 500                 |
| <b>31</b> | TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás                                                      | 3 700                 |
| <b>32</b> | <u>Települési támogatás / rendkívüli/</u>                                                                  |                       |
| <b>33</b> | Települési támogatás természetbeni ellátás                                                                 | 1 700                 |
| <b>34</b> | Települési támogatás pénzbeli ellátás                                                                      | 4 000                 |
| <b>35</b> | Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez                                             | 600                   |
| <b>36</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 26+..35 )</b>                                                          | <b>21 700</b>         |
| <b>37</b> | <b>Előző évi elszámolások</b>                                                                              | <b>1 500</b>          |
| <b>38</b> | <b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</b>                                       | <b>245 797</b>        |

| S.sz.     | Megnevezés                                                                                 | 2026. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>40</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                            | <b>1 271 426</b>      |
| <b>41</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                            | <b>310 654</b>        |
|           | Kft finanszírozása                                                                         | 255 274               |
|           | <i>Civil egyesületek támogatása</i>                                                        | <i>11 380</i>         |
|           | Marcali Római Katolikus Egyházközség                                                       |                       |
|           | Marcali Református Egyházközség                                                            |                       |
|           | Baglas                                                                                     |                       |
|           | M&K Fúvószenekar                                                                           |                       |
|           | Marcato Ütőegyüttes                                                                        |                       |
|           | Calypso Kórus                                                                              |                       |
|           | Honvéd Nyugállományúak Klubja                                                              |                       |
|           | Bajtársi Egyesület                                                                         |                       |
|           | Bajtársi Egyesület Dalárdája                                                               |                       |
|           | Marcali Város Polgárőr Egyesülete                                                          |                       |
|           | Mozgáskorlátozottak SME Marcali Körzeti Csoportja                                          |                       |
|           | Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesület                                                      |                       |
|           | Múzeum Alapítvány                                                                          |                       |
|           | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                                  |                       |
|           | Marcali Mentők Közalapítvány                                                               |                       |
|           | Általános polgármesteri alap                                                               | 4 000                 |
|           | <i>Sport támogatás</i>                                                                     | <i>40 000</i>         |
|           | MVFC Labdarúgás                                                                            |                       |
|           | MVSZSE:                                                                                    |                       |
|           | - Kosárlabda                                                                               |                       |
|           | - Kézilabda                                                                                |                       |
|           | - Sakk                                                                                     |                       |
|           | -Küzdő sport                                                                               |                       |
|           | -Tenisz                                                                                    |                       |
|           | - Lovas Szakosztály                                                                        |                       |
|           | - Marcali Shinkyokushin Karate Klub                                                        |                       |
|           | - Marcali Kerékpáros Sport Egyesület                                                       |                       |
|           | - NivoMed Egyesület                                                                        |                       |
|           | - Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület                                                |                       |
|           | - Kölökpárádé                                                                              |                       |
| <b>42</b> | Tartalékok                                                                                 | 5 000                 |
| <b>43</b> | Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre                                    | 500                   |
| <b>44</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások ( 37+.. +43)</b>                                           | <b>1 834 877</b>      |
| <b>45</b> | Beruházások                                                                                | 1 863 521             |
| <b>46</b> | Felújítások                                                                                | 150 000               |
| <b>47</b> | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások | 3 000                 |
| <b>48</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások (45+46 +47)</b>                                              | <b>2 016 521</b>      |
| <b>49</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+44+48)</b>                                   | <b>4 772 491</b>      |
| <b>50</b> | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                       | <b>84 563</b>         |
| <b>51</b> | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                         | <b>1 376 067</b>      |
| <b>52</b> | Likvid hitel törlesztése                                                                   | <b>250 000</b>        |
| <b>53</b> | Fejlesztési hitel törlesztés                                                               | <b>39 298</b>         |
| <b>54</b> | <b>Finanszírozási kiadások ( 50+.. + 53 )</b>                                              | <b>1 749 928</b>      |
| <b>55</b> | <b>Kiadások mindösszesen( 49+54)</b>                                                       | <b>6 522 419</b>      |

7 melléklet a .../2026.(II...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2026.évi beruházási feladatok

| e Ft |                                                  |                       |                      |                  |                            |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| Ssz. | F e l a d a t                                    | 2026. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás     | Forrás megnevezése         |
|      |                                                  |                       |                      |                  |                            |
| 1    | Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése            | 466 521               |                      | 466 521          | TOP_PLUSZ-1.1.3-21         |
| 2    | Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése       | 79 735                |                      | 79 735           | TOP_PLUSZ-2.1.1-21         |
| 3    | Városközpont megújítása III. ütem                | 2 350                 | 2 350                |                  |                            |
| 4    | Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése         | 117 820               |                      | 117 820          | TOP_PLUSZ-2.1.1-21         |
| 5    | Könyvtár energetikai korszerűsítése              | 56 925                |                      | 56 925           | TOP_PLUSZ-2.1.1-21         |
| 6    | Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA+ | 5 181                 |                      | 5 181            | TOP_PLUSZ-3.1.2-21         |
| 7    | Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja       | 300 000               |                      | 300 000          | TOP_PLUSZ-3.1.2-21         |
| 8    | Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)            | 65 247                |                      | 65 247           | TOP_PLUSZ-1.2.2-21         |
| 9    | Szolgálati lakások kialakítása                   | 699 742               | 280 297              | 419 445          | BFT pályázat: 419.445e Ft, |
| 10   | Településrendezési terv                          | 32 000                | 32 000               |                  |                            |
| 11   | EU. Pályázatok előkészítése                      | 25 000                | 25 000               |                  |                            |
| 12   | Informatikai és egyéb eszközbeszerzés            | 13 000                | 13 000               |                  |                            |
|      | <b>Összesen:</b>                                 | <b>1 863 521</b>      | <b>352 647</b>       | <b>1 510 874</b> |                            |

8. melléklet a .../2026.(II...) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata 2026. évi felújítási feladatok

e Ft

|   | Feladatok                                                                     | 2026. évi előirányzat |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Hivatal épületében elektromos hálóza felújítása                               |                       |
| 2 | GFT felújítási kiadások / DRV használati díj terhére /Szegedi utca felújítása | 127 000               |
| 3 | TOP Plusz pályázatok önerő kiegészítése                                       |                       |
|   | <b>Felújítási előirányzat</b>                                                 | <b>150 000</b>        |



9. melléklet a .../2026.(II...) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2026. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

| e Ft |                                                  |                       |                      |              |                            |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| Ssz. | F e l a d a t                                    | 2026. évi előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése         |
|      |                                                  |                       |                      |              |                            |
|      |                                                  |                       |                      |              |                            |
| 1    | Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése            | 466 521               |                      | 466 521      | TOP_PLUSZ-1.1.3-21         |
| 2    | Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése       | 79 735                |                      | 79 735       | TOP_PLUSZ-2.1.1-21         |
| 3    | Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése         | 117 820               |                      | 117 820      | TOP_PLUSZ-2.1.1-21         |
| 4    | Könyvtár energetikai korszerűsítése              | 56 925                |                      | 56 925       | TOP_PLUSZ-2.1.1-21         |
| 5    | Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA+ | 5 181                 |                      | 5 181        | TOP_PLUSZ-3.1.2-21         |
| 6    | Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja       | 300 000               |                      | 300 000      | TOP_PLUSZ-3.1.2-21         |
| 7    | Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)            | 65 247                |                      | 65 247       | TOP_PLUSZ-1.2.2-21         |
| 8    | Szolgálati lakások kialakítása                   | 699 742               | 280 297              | 419 445      | BFT pályázat: 419.445e Ft, |

10. melléklet a .../2026.(II...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi engedélyezett létszám előirányzatai

fő

| S.sz | I n t é z m é n y                                         | 2026. 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>Közfoglalkoztatási 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    | <b>Összesen:</b>                                          | <b>133</b>                               |

11. melléklet a .../2026.(II...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

| Bevételek                                           |                       | Kiadások                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                          | 2026. évi előirányzat | Megnevezés                     | 2026. évi előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatása                  | 1 946 191             | Személyi juttatások            | 1 067 547             |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 175 700               | Munkaadókat terhelő járulék    | 161 104               |
| Közhatalmi bevételek                                | 1 268 010             | Dologi kiadások                | 1 196 476             |
| Működési bevételek                                  | 906 438               | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 700                |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 3 800                 | Egyéb működési célú kiadás     | 1 834 877             |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 94 637                | Megelőlegezés visszafizetése   | 84 563                |
| Likvid hitel felvétel                               | 250 000               | Likvid hitel törlesztés        | 250 000               |
| Áh. Belüli megelőlegezés                            | 20 000                |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
|                                                     |                       |                                |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>4 664 776</b>      | <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>4 616 267</b>      |
| <b>Hiány:</b>                                       | <b>----</b>           | <b>Többlet:</b>                | <b>48 509</b>         |

## 12.melléklet a .../2026.(II...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

| Bevételek                                               |                       | Kiadások                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                              | 2026. évi előirányzat | Megnevezés                     | 2026. évi előirányzat |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 109 958             | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 3 000                 |
| Felhalmozási bevételek                                  | 50 000                | Beruházás                      | 1 879 686             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 800                   | Felújítás                      | 170 320               |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 533 037               | Fejlesztési hitel törlesztés   | 39 298                |
| Lekötött betét                                          | 200 000               |                                |                       |
| Fejlesztési hitel                                       | 150 000               |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
|                                                         |                       |                                |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>2043795</b>        | <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>2092304</b>        |
| <b>Hiány:</b>                                           | <b>48 509</b>         | <b>Többlet:</b>                | <b>----</b>           |

13. melléklet a .../2026.(II...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

| Megnevezés                                       | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen  |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tárgyévi bevételek összesen                      | 4 570 139     | 1 510 758         | 6 080 897 |
| Tárgyévi kiadások összesen                       | 4 616 267     | 2 092 304         | 6 708 571 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+)              | -46 128       | -581 546          | -627 674  |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele       | 94 637        | 533 037           | 627 674   |
| 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                            | 4 664 776     | 2 043 795         | 6 708 571 |
| Bevételek mindösszesen                           | 4 664 776     | 2 043 795         | 6 708 571 |

14. melléklet a ../2026.(...) önkormányzati rendelethez  
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2026. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

| Sorszám | Megnevezés         | Célja                                           | Összege |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 1.      | Általános tartalék | Év során előre nem látható események fedezetére | 500     |
| 2.      | Céltartalék        |                                                 | 4 500   |
|         | Összesen (1+2):    |                                                 | 5 000   |

15. melléklet a ../2026.(II...) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből  
származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

| S.<br>sz | Kötelezettség<br>jogcíme | Köt.váll.<br>éve | 2 026  | 2 027  | 2 028  | 2 029  | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | 2036  | 2037  |
|----------|--------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 2        | Hosszú lejáratú hitel    | 2019             | 40 685 | 38 309 | 35 933 | 33 557 | 31 181 |        |        |        |        |        |       |       |
| 3        | Hosszú lejáratú hitel    | 2021             | 12 409 | 11 909 | 11 410 | 10 910 | 10 411 | 9 911  | 9 412  | 8 913  | 8 413  | 7 914  | 7 414 | 6 895 |
| 4        | Hosszú lejáratú hitel    | 2025             | 6 394  | 8 525  | 8 141  | 7 757  | 7 373  | 6 989  | 6 605  | 6 221  | 5 837  | 5 482  |       |       |
| 5        | Hosszú lejáratú hitel    | 2026             | 3 000  | 25 575 | 24 423 | 23 271 | 22 119 | 20 967 | 19 815 | 18 663 | 17 511 | 16 446 |       |       |
|          | <b>Összesen</b>          |                  | 62 488 | 84 318 | 79 907 | 75 495 | 71 084 | 37 867 | 35 832 | 33 797 | 31 761 | 29 842 | 7 414 | 6 895 |

16.melléklet a ../2026.(II...) 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.       | <b>Bevételi előirányzatok</b>                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatása                      | 82 000         | 165 000        | 165 000        | 165 000        | 165 000        | 165 000        | 165 000        | 165 000        | 165 000        | 165 000        | 165 000        | 214 191        | 1 946 191        |
| 3.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 15 000         | 10 000         | 15 000         | 16 000         | 15 000         | 16 000         | 14 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 14 700         | 175 700          |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                | 300 000        | 396 958        | 75 160         |                | 6 300          |                | 43 000         |                | 250 000        |                | 38 540         | 1 109 958        |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                    | 100            | 100            | 343 190        | 150            | 474 240        | 100            | 100            | 100            | 226 155        | 19 895         | 2 880          | 201 000        | 1 268 010        |
| 6.       | Működési bevételek                                      | 90 000         | 82 000         | 76 000         | 59 898         | 71 750         | 81 839         | 82 000         | 62 483         | 80 000         | 70 000         | 80 000         | 70 468         | 906 438          |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                  |                |                |                |                |                | 30 000         |                |                | 20 000         |                |                |                | 50 000           |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                | 100            | 500            | 500            | 400            | 500            | 100            | 200            | 500            | 100            | 400            | 500            | 3 800            |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                |                |                | 300            |                | 200            |                | 200            |                | 100            |                |                | 800              |
| 10.      | Finanszírozási bevétel                                  | 627 764        | 200 000        | 1 700          | 100 000        | 1 700          | 2 000          | 1 600          | 1 700          | 150 000        | 1 800          | 1 800          | 157 610        | 1 247 674        |
| 11.      | <b>Bevételi előir. összesen:</b>                        | <b>814 864</b> | <b>757 200</b> | <b>998 348</b> | <b>417 008</b> | <b>728 090</b> | <b>301 939</b> | <b>262 800</b> | <b>287 683</b> | <b>656 655</b> | <b>521 895</b> | <b>265 080</b> | <b>697 009</b> | <b>6 708 571</b> |
| 12.      | <b>Kiadási előirányzatok</b>                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 13.      | Személyi juttatások                                     | 88 750         | 88 500         | 88 500         | 88 500         | 88 500         | 88 500         | 88 500         | 88 500         | 88 500         | 88 500         | 88 500         | 93 797         | 1 067 547        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulék                             | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 18 104         | 161 104          |
| 15.      | Dologi kiadások                                         | 103 310        | 103 310        | 103 310        | 103 310        | 103 310        | 83 310         | 101 310        | 80 939         | 103 310        | 104 351        | 103 310        | 103 396        | 1 196 476        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 2 000          | 2 000          | 1 500          | 2 000          | 2 000          | 1 500          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 1 500          | 1 500          | 1 700          | 21 700           |
| 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        | 280 623        | 1 834 877        |
| 18.      | Egyéb felhalmozási célú kiadás                          |                |                | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 500            | 500            | 250            | 250            | 3 000            |
| 19.      | Beruházás, felújítás                                    | 50 000         | 100 000        | 150 000        | 120 000        | 50 000         | 120 301        | 275 979        | 250 000        | 100 000        | 280 138        | 345 319        | 208 269        | 2 050 006        |
| 20.      | Finanszírozási kiadás                                   | 56 006         | 1 700          | 20 000         | 2 000          | 1 700          | 13 187         | 1 600          | 1 700          | 20 334         | 3 500          | 2 134          | 250 000        | 373 861          |
| 21.      | <b>Kiadási előir. összesen:</b>                         | <b>414 066</b> | <b>409 510</b> | <b>477 485</b> | <b>430 060</b> | <b>463 760</b> | <b>434 656</b> | <b>583 639</b> | <b>641 389</b> | <b>506 365</b> | <b>669 489</b> | <b>722 013</b> | <b>956 139</b> | <b>6 708 571</b> |

17. melléklet a ../2026.(...) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

e Ft

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                 | 1.sz. mellékletben<br>tervezett bevétel | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.           | magánszemélyek kommunális adója | 36185                                   | 37 773                                | 1 588                   |
|              | <b>Összesen:</b>                | <b>36185</b>                            | <b>37 773</b>                         | <b>1 588</b>            |

18. melléklet a ../2026.(...) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi  
szolgáltatások támogatása

e Ft

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                      | Támogatás összege |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.           | Lakossági zöld hulladék<br>elszállításához nyújtott<br>díjkedvezmény | 240               |
|              | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>240</b>        |

19. melléklet a .../2026.(II..) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége költségvetési évet követő tizenegy 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          |
| Helyi adók                                                                                | 1         | 1262510        | 1350000        | 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         |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                                                | 3         | 5500           | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése                      | 4         | 50000          | 20000          | 20000          | 20000          | 20000          | 20000          | 20000          | 20000          | 20000          | 20000          | 20000          | 20000          |
| <b>Saját bevételek összesen (1+....+4)</b>                                                | <b>5</b>  | <b>1468010</b> | <b>1571000</b> | <b>1621000</b> | <b>1621000</b> | <b>1621000</b> | <b>1621000</b> | <b>1621000</b> | <b>1621000</b> | <b>1621000</b> | <b>1621000</b> | <b>1621000</b> | <b>1621000</b> |
| <b>Saját bevételek( 5.sor) 50%-a</b>                                                      | <b>6</b>  | <b>734005</b>  | <b>785500</b>  | <b>810500</b>  | <b>810500</b>  | <b>810500</b>  | <b>810500</b>  | <b>810500</b>  | <b>810500</b>  | <b>810500</b>  | <b>810500</b>  | <b>810500</b>  | <b>810500</b>  |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (8+9)</b>                                              | <b>7</b>  | <b>62488</b>   | <b>84318</b>   | <b>79907</b>   | <b>75495</b>   | <b>71084</b>   | <b>37867</b>   | <b>35832</b>   | <b>33797</b>   | <b>31761</b>   | <b>29842</b>   | <b>7414</b>    | <b>6895</b>    |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>                                 | <b>8</b>  | <b>59488</b>   | <b>58743</b>   | <b>55484</b>   | <b>52224</b>   | <b>48965</b>   | <b>16900</b>   | <b>16017</b>   | <b>15134</b>   | <b>14250</b>   | <b>13396</b>   | <b>7414</b>    | <b>6895</b>    |
| <b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>                             |           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| hitelből eredő fizetési kötelezettség                                                     |           | 59488          | 58743          | 55484          | 52224          | 48965          | 16900          | 16017          | 15134          | 14250          | 13396          | 7414           | 6895           |
| <b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b> | <b>9</b>  | <b>3000</b>    | <b>25575</b>   | <b>24423</b>   | <b>23271</b>   | <b>22119</b>   | <b>20967</b>   | <b>19815</b>   | <b>18663</b>   | <b>17511</b>   | <b>16446</b>   |                |                |
| <b>ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</b>                             |           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| hitelből eredő fizetési kötelezettség                                                     |           | 3000           | 25575          | 24423          | 23271          | 22119          | 20967          | 19815          | 18663          | 17511          | 16446          |                |                |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)</b>                          | <b>10</b> | <b>671517</b>  | <b>701182</b>  | <b>730593</b>  | <b>735005</b>  | <b>739416</b>  | <b>772633</b>  | <b>774668</b>  | <b>776703</b>  | <b>778739</b>  | <b>780658</b>  | <b>803086</b>  | <b>803605</b>  |
| <b>Bevételek és kötelezettségek aránya ( 7/5)</b>                                         |           | <b>4,26%</b>   | <b>5,37%</b>   | <b>4,93%</b>   | <b>4,66%</b>   | <b>4,39%</b>   | <b>2,34%</b>   | <b>2,21%</b>   | <b>2,08%</b>   | <b>1,96%</b>   | <b>1,84%</b>   | <b>0,46%</b>   | <b>0,43%</b>   |

| 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 /                                         | 47 000                                          |
| Marcali Város Önkormányzata, Marcali Közös Önkormányzati Hivatal | Helyi közbiztonság és rendészet / Városi rendészet: mezőőri szolgálat/                   |                              | önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel/, állami hozzájárulás /mezőőri támogatás/ | 19 000                                          |
| GAMESZSZ                                                         | Piac, vásár fenntartás                                                                   |                              | piaci helypénz                                                                          | 1 500                                           |
| Marcali Fürdő és Szabadidő központ Kft                           | tanuszoda, fürdő működtetése                                                             |                              | önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel /                                         | 135 000                                         |
| Marcali Múzeum                                                   | Múzeum fenntartása és működtetése                                                        |                              | önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel /                                         | 64 768                                          |
| Marcali Város Önkormányzata                                      | Marcali várost érintő közérdekű események információk médiaszolgáltatása                 |                              | önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel /                                         | 27 100                                          |
| Marcali Közös Önkormányzati Hivatal                              |                                                                                          | Népességnyilvántartás, egyéb |                                                                                         | 12 000                                          |