

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.

[2] Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Marcali Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

1. A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási fő összeget 6.212.762 ezer forintban,
- b) bevételi fő összeget 6.828.305 ezer forintban állapítja meg.

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet tartalmazza, feladatonként részletezve.

4. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2024. évi bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat bevételeit az 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza feladatonként részletezve.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 826.302/e Ft összegben a 7. mellékletben, felújítási kiadásainak teljesítését 191.394/e Ft összegben a 8. mellékletben, az EU támogatással megvalósuló kiadások teljesítését 643.566/e Ft összegben a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a 10. mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 12. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított 2024. évi közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. mellékletben foglalt részletezés szerint 17.206.579/e Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyongkimutatását a 16. melléklet, a 0-ra leírt eszközeit a 17. melléklet tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület Marcali Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A Képviselő-testület Marcali Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve teljesítését a 19. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Marcali Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása a 20. melléklet szerint alakult.

15. §

Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

2. Záró rendelkezés

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.


Bereczk Balázs
polgármester




Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. április 22-én.


Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



1. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

"Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi
bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	<u>Bevételek</u>				
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	7 226 399	9 178 008	6 577 899	71,67%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777	1 702 108	1 702 108	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	73 500	259 515	245 653	94,66%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	593 103	1 587 344	486 198	30,63%
	Közhatalmi bevételek	1 205 500	1 312 290	1 280 659	97,59%
	Működési bevételek	615 362	474 347	375 403	79,14%
	Felhalmozási bevételek	20 500	30 500	26 323	86,30%
	Működési célú átvett pénzeszközök	23 240	3 365	3 020	89,75%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	4 705	4 701	99,91%
	Finanszírozási bevétel	2 931 617	3 803 834	2 453 834	64,51%
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	25 024	25 024	22 764	90,97%
	Ebből: Működési bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	2 000	2 116	2 976	140,64%
	Finanszírozási bevétel	9 234	9 118	9 118	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	12430	12430	10 646	85,65%
	Működési célú átvett pénzeszközök			24	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 360	1 360	0	0,00%
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata iránvítása alá tartozó</u>	199 585	199 585	227 642	114,06%
	Ebből: Működési bevétel	132 423	132 423	160 483	121,19%
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 581	3 581	3 578	99,92%
	Finanszírozási bevétel	63 581	63 581	63 581	100,00%
	Bevételek összesen: /1+2+3/	7 451 008	9 402 617	6 828 305	72,62%
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777	1 702 108	1 702 108	100,00%
	Működési célú támogatások áht. belülről	89 511	271 945	256 299	94,25%
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	594 463	1 587 344	486 198	30,63%
	Közhatalmi bevételek	1 205 500	1 313 190	1 280 659	97,52%
	Működési bevételek	749 785	607 986	538 862	88,63%
	Felhalmozási bevételek	20 500	30 500	26 323	86,30%
	Működési célú átvett pénzeszközök	23 240	6 946	6 622	95,34%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	6 065	4 701	77,51%
	Finanszírozási bevétel	3 004 432	3 876 533	2 526 533	65,18%

2. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	<u>Kiadások</u>				
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	6 082 533	8 031 211	4 895 451	60,96%
	Ebből: Személyi juttatás	140 400	157 400	147 280	93,57%
	Munkaadókat terhelő járulék	14 100	16 100	13 842	85,98%
	Dologi kiadás	694 462	581 765	434 766	74,73%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	17 469	65,92%
	Egyéb működési célú kiadás	1 669 254	1 729 358	1 694 336	97,97%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 063 557	1 062 057	99,86%
	Beruházás	2 891 725	2 895 725	826 302	28,54%
	Felújítás	302 801	402 801	191 394	47,52%
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	71 337	71 337	100,00%
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	0	0,00%
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668	100,00%
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000	400 000	50,00%
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	516 562	516 562	494 823	95,79%
	Ebből: Személyi juttatások	392 480	390 782	380 831	97,45%
	Munkaadókat terhelő járulék	58 322	60 020	58 304	97,14%
	Dologi kiadások	63 400	63 400	53 853	84,94%
	Beruházás	1 360	1 360	1 360	100,00%
	Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	475	47,50%
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	851 913	854 844	822 488	96,21%
	Ebből: Személyi juttatások	286 721	290 548	289 322	99,58%
	Munkaadókat terhelő járulék	41 950	42 514	40 689	95,71%
	Dologi kiadások	394 651	371 867	344 736	92,70%
	Beruházás	65 091	70 519	68 345	96,92%
	Felújítás	63 500	79 396	79 396	100,00%
	Kiadások összesen: /1+2+3/	7 451 008	9 402 617	6 212 762	66,07%
	Ebből: Személyi juttatások	819 601	838 730	817 433	97,46%
	Munkaadókat terhelő járulék	114 372	118 634	112 835	95,11%
	Dologi kiadások	1 152 513	1 017 032	833 355	81,94%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	17 469	65,92%
	Egyéb működési célú kiadás	1 670 254	1 730 358	1 694 811	97,95%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 063 557	1 062 057	99,86%
	Beruházás	2 958 176	2 967 604	896 007	30,19%
	Felújítás	366 301	482 197	270 790	56,16%
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	71 337	71 337	100,00%
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	0	0,00%
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000	400 000	50,00%
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668	100,00%

3. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ	122 739	122 739	146 021	118,97%	545 702	548 433	508 234	92,67%							
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	8 985	8 985	12 020	133,78%	55 065	55 265	44 511	80,54%							
Marcali Múzeum	699	699	2 442	349,36%	51 561	51 561	51 166	99,23%							
Összesen:	132 423	132 423	160 483	121,19%	652 328	655 259	603 911	92,16%	0	0		0	0		
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 116	2 976	140,64%	491 538	491 538	474 632	96,56%				12 430	12 430	10 646	85,65%
Mindösszesen	134 423	134 539	163 459	121,50%	1 143 866	1 146 797	1 078 543	94,05%	0	0		12 430	12 430	10 646	85,65%

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele			
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ												7 952	7 952	7 952	100,00%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár												3 244	3 244	3 244	100,00%
Marcali Múzeum					3 581	3 581	3 578	99,92%				52 385	52 385	52 385	100,00%
Összesen:	0	0	0		3 581	3 581	3 578	99,92%	0	0		63 581	63 581	63 581	100,00%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1 360	1 360		0,00%			24					9 234	9 118	9 118	100,00%
Mindösszesen	1 360	1 360	0	0,00%	3 581	3 581	3 602	100,59%	0	0		72 815	72 699	72 699	100,00%

Intézmény	Bevételek összesen			
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZSZ	676 393	679 124	662 207	97,51%
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	67 294	67 494	59 775	88,56%
Marcali Múzeum	108 226	108 226	109 571	101,24%
Összesen:	851 913	854 844	831 553	97,28%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	516 562	516 562	497 396	96,29%
Mindösszesen	1 368 475	1 371 406	1 328 949	96,90%

4. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZ	207 271	209 688	208 959	99,65%	31 565	31 879	30 992	97,22%	350 562	331 545	314 878	94,97%				
Berzsényi Dániel Városi Könyvtár	39 238	39 438	39 240	99,50%	5 119	5 119	4 341	84,80%	22 175	22 175	12 197	55,00%				
Múzeum	40 212	41 422	41 123	99,28%	5 266	5 516	5 356	97,10%	21 914	18 147	17 661	97,32%				
Összesen:	286 721	290 548	289 322	99,58%	41 950	42 514	40 689	95,71%	394 651	371 867	344 736	92,70%	0	0		
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	392 480	390 782	380 831	97,45%	58 322	60 020	58 304	97,14%	63 400	63 400	53 853	84,94%	1 000	1 000	475	47,50%
Mindösszesen	679 201	681 330	670 153	98,36%	100 272	102 534	98 993	96,55%	458 051	435 267	398 589	91,57%	1 000	1 000	475	47,50%

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
GAMESZ	23 495	26 616	24 523	92,14%	63 500	79 396	79 396	100,00%					676 393	679 124	658 748	97,00%
Berzsényi Dániel Városi Könyvtár	762	762	728	95,54%									67 294	67 494	56 506	83,72%
Múzeum	40 834	43 141	43 094	99,89%									108 226	108 226	107 234	99,08%
Összesen:	65 091	70 519	68 345	96,92%	63 500	79 396	79 396	100,00%	0	0			851 913	854 844	822 488	96,21%
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	1 360	1 360	1 360	100,00%									516 562	516 562	494 823	95,79%
Mindösszesen	66 451	71 879	69 705	96,98%	63 500	79 396	79 396		0	0			1 368 475	1 371 406	1 317 311	96,06%

5. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	329 243	329 243	329 243	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	529 737	540 489	540 489	100,00%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	480 917	512 251	512 251	100,00%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	218 301	218 145	218 145	100,00%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 069	45 958	45 958	100,00%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	178 510	56 022	56 022	100,00%
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	105 810	27 568	27 568	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 761 777	1 702 108	1 702 108	100,00%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 500	259 515	245 653	94,66%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	73 500	259 515	245 653	94,66%
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, egyéb felhalmozási célú támogatás	593 103	1 587 344	486 198	30,63%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	593 103	1 587 344	486 198	30,63%
12	Magánszemélyek jövedelem adói			18	
13	Vagyoni típusú adók	200 000	200 000	196 438	98,22%
14	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 106 380	1 078 303	97,46%
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	565	560	99,12%
16	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 000 500	1 106 945	1 078 863	97,46%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 345	5 340	99,91%
18	Közhatalmi bevételek (13+16+17)	1 205 500	1 312 290	1 280 659	97,59%
19	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	0	0,00%
20	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	70 236	87,80%
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	23 000	18 928	82,30%
22	Tulajdonosi bevételek	155 000	200 000	195 892	97,95%
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 500	63 500	51 631	81,31%
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	237 362	63 347	0	0,00%
25	Kamatbevételek	60 000	40 000	35 940	89,85%
26	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	2 776	69,40%
27	Működési bevételek (19+..26)	615 362	474 347	375 403	79,14%
28	Ingatlanok értékesítése	20 000	30 000	26 323	87,74%
29	Részesedések értékesítése	100	100	0	0,00%
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	400	400	0	0,00%
31	Felhalmozási bevételek (28+30)	20 500	30 500	26 323	86,30%
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	625	624	99,84%
33	Egyéb működési célú átvett pénz	22 740	2 740	2 396	87,45%
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	23 240	3 365	3 020	89,75%
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300	1 405	1 401	99,72%
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	3 300	3 300	100,00%
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35+36)	1 800	4 705	4 701	99,91%
38	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+27+31+34+37)	4 294 782	5 374 174	4 124 065	76,74%
39	Államháztartáson belüli megelőlegezés		72 220	72 220	100,00%
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 381 617	2 381 614	2 381 614	100,00%
41	Fejlesztési hitel	300 000	300 000	0	0,00%
42	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000	0	0,00%
43	Pénzeszközök betétként elhelyezésének megszüntetése		800 000	0	0,00%
44	Finanszírozási bevétel (39+40+41+42+43)	2 931 617	3 803 834	2 453 834	64,51%
45	Bevételek mindösszesen(38+44)	7 226 399	9 178 008	6 577 899	71,67%

6. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Személyi juttatások	140 400	157 400	147 280	93,57%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 100	16 100	13 842	85,98%
3	Szakmai anyagok beszerzése	600	600	266	44,33%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000	5 070	3 890	76,73%
5	Készletbeszerzés (3+4)	3 600	5 670	4 156	73,30%
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000	6 835	6 034	88,28%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 000	4 000	1 836	45,90%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	6 000	10 835	7 870	72,63%
9	Közüzeti díjak	100 000	84 837	43 545	51,33%
10	Vásárolt élelmezés	1 000	1 000	830	83,00%
11	Bérleti és lízing díjak	42 000	42 000	40 207	95,73%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000	5 422	77,46%
13	Közvetített szolgáltatások	15 000	23 000	15 178	65,99%
14	Szakmai tev. segítő szolg.	5 000	40 000	30 090	75,23%
15	Egyéb szolgáltatások	136 000	71 000	54 252	76,41%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	306 000	268 837	189 524	70,50%
17	Kiküldetések kiadásai	3 000	3 000	175	5,83%
18	Reklám- és propagandakiadások	7 000	7 000	5 753	82,19%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	10 000	10 000	5 928	59,28%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 862	53 419	23 519	44,03%
21	Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	170 000	168 597	99,17%
22	Kamatkiadások	55 000	55 000	28 551	51,91%
23	Egyéb dologi kiadások	6 000	8 004	6 621	82,72%
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	368 862	286 423	227 288	79,35%
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	694 462	581 765	434 766	74,73%
26	Lakbértámogatás	200	200		0,00%
27	Köztetetés	2 500	2 500	2 620	104,80%
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>				
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	4 000	4 000	2 208	55,20%
30	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	8 500	8 500	6 947	81,73%
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez. nyújtott támogatás	2 000	2 000	1 788	89,40%
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>				
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	2 400	2 400	246	10,25%
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	6 500	6 500	3 300	50,77%
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	400	400	360	90,00%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	26 500	26 500	17 469	65,92%
37	Előző évi elszámolások	7 000	12 000	11 913	99,28%
38	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési	158 262	158 262	158 262	100,00%

S.sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 172 663	1 197 082	1 185 960	99,07%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	309 829	340514	338201	99,32%
	Kft finanszírozása	259 949	259949	259949	100,00%
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 500	900		0,00%
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 500	2200	1500	68,18%
	Marcali Református Egyházközség	500	500	500	100,00%
	Kulturális egyesületek támogatása	3 500	3500	3400	97,14%
	Közművelődési pályázat	1 000	1000	325	32,50%
	Sport pályázat	880	880	823	93,52%
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	300	300	60	20,00%
	Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete	1 000	1000		0,00%
	Civil Egyesületek működési támogatása	1 500	1500	1350	90,00%
	Általános polgármesteri alap	6 500	5650	4159	73,61%
	"Millió lépés az iskolákért" program		1500	4500	300,00%
	Marcato jubileumi rendezvény		880	880	100,00%
	Mentők Közalapítvány		600	600	100,00%
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás		28455	28455	100,00%
	<i>Sport támogatás</i>	<i>31 700</i>	<i>31700</i>	<i>31700</i>	<i>100,00%</i>
	MVFC Labdarúgás		10500	10500	100,00%
	MVSZSE:				
	- Kosárlabda		5500	5500	100,00%
	- Kézilabda		7500	7500	100,00%
	- Sakk		2000	2000	100,00%
	-Küzdő sport		550	550	100,00%
	-Tenisz		550	550	100,00%
	- Lovas Szakosztály		500	500	100,00%
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub		300	300	100,00%
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		300	300	100,00%
	- NivoMed Egyesület		2700	2700	100,00%
	- Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület		700	700	100,00%
	- Kölökparádé		600	600	100,00%
41	Tartalékok	20 500	20 500	0	0,00%
42	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000	0	0,00%
43	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +42)	1 669 254	1 729 358	1 694 336	97,97%
44	Beruházások	2 891 725	2 895 725	826 302	28,54%
45	Felújítások	302 801	402 801	191 394	47,52%
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	0	0,00%
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h.belülre		1 062 057	1 062 057	100,00%
48	Felhalmozási célú kiadások (44+45 +46)	3 196 026	4 362 083	2 079 753	47,68%
49	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+43+48)	5 740 742	6 873 206	4 387 446	63,83%
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55 123	71 337	71 337	100,00%
51	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 143 866	1 146 797	1 078 544	94,05%
52	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000	0	0,00%
53	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668	100,00%
54	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000	400 000	50,00%
55	Finanszírozási kiadások (50+.. + 54)	1 485 657	2 304 802	1 586 549	68,84%
56	Kiadások mindösszesen(49+55)	7 226 399	9 178 008	5 973 995	65,09%

7. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata 2024. évi beruházási feladatok

							e Ft
Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése	496 511	496 511	22 807		496 511	TOP_PLUSZ-1.1.3-21
2	Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút	94 095	94 095	97 434		94 095	TOP_PLUSZ-1.2.3-21
3	Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése	80 109	80 109	500		80 109	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
4	Városközpont megújítása III. ütem	764 577	764 577	427 011		764 577	TOP_PLUSZ-1.2.1-21
5	Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése	284 459	284 459	76		284 459	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	93 868	93 868			93 868	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	122 269	122 269	95 738	24 974	97 295	TOP_PLUSZ-3.3.1-21
8	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	43 000	43 000			43 000	TOP_PLUSZ-3.1.3-23
10	Gombai Forgách kastély parkjának felújítása	15 000	15 000	20 354	8 354	12 000	BFT
11	Csapadékvíz-befogadó vizesélőhely kialakítása	3 300	3 300	3 300		3 300	WWF adomány
12	Szolgálati lakások kialakítása	830 000	834 000	22 001	34 000	800 000	BFT pályázat: 500.000e Ft, fejlesztési hitel: 300.000e Ft
13	Marcali, Fürdő utca, Nagypincei utca és Vasvári Pál utca új közvilágítási hálózat tervezése	1 638	1 638	1 638	1 638		
14	Informatikai és egyéb eszközbeszerzés	10 000	10 000	9 874	10 000		
15	GFT beruházási kiadások	21 699	21 699	75 895	75 895		DRV haszn.díj
16	Temetőben urnafal építése	1 200	1 200	1 420	1 420		
17	Településrendezési terv	15 000	15 000	1 350	15 000		
18	Ingatlanvásárlás	15 000	15 000	9 889	15 000		
19	Hulladékgazdálkodási eszközök			37 015			Használati díjból képződött fejlesztési keret
	Összesen:	2 891 725	2 895 725	826 302	186 281	2 769 214	

8. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata 2024. évi felújítási feladatok

	Feladatok	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	Kazinczy Ferenc utca felújítása a Kozma Andor és Nefelejcs utcák között			25137
2	Hegyalja utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel			23017
3	Mákos köz útfelújítás			7389
4	Bene Ferenc utca nyugati oldali járda felújítása			5476
5	Arany János utca felújítása a Vereckei utcától délre			20613
6	Marcali-Boronka temetői út felújítása			10917
7	Baglas parkoló és bejárati útcsatlakozásai felújítása			4674
8	Járdafelújítás a volt Kórház porta és a Móra Ferenc utca között			3986
9	Marcali-Bize temetői járdafelújítás			5875
10	Körforgalom építése a Rákóczi utca, Berzsényi utca és Lengyelkert utca kereszteződésében, lehajtóval az Aldi parkolóba és járdaépítéssel a Noszlopy utca, Berzsényi utca sarkától a volt MHSZ lőtér előtt a benzinkútig			11990
11	EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez önkormányzati önerő			
12	Önkormányzati lakások felújítása			17973
13	Hivatal épületének felújítása/ tetőszerkezet felújítás, villamoshálózat felújítás, belső felújítási munkálatok/			9733
14	Az előző pontokban nem szereplő, további út-és járdafelújítások			30734
15	WBS-TEND-2157 projekt			3260
16	Előirányzat/ 1+...+15/	200 000	300000	180774
17	GFT felújítási kiadások / DRV használati díj terhére /	102 801	102801	10620
18	Összes előirányzat /16+17/	302 801	402 801	191 394

e Ft

9. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Márcali Város Önkormányzata 2024. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

						e Ft
Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Márcali Fürdő turisztikai fejlesztése	496 511	22 807		496 511	TOP_PLUSZ-1.1.3-21
2	Márcali északnyugati városrészi gyűjtőút	94 095	97 434		94 095	TOP_PLUSZ-1.2.3-21
3	Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése	80 109	500		80 109	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
4	Városközpont megújítása III. ütem	764 577	427 011		764 577	TOP_PLUSZ-1.2.1-21
5	Márcali Fürdő energetikai korszerűsítése	284 459	76		284 459	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
6	Könyvtár energetikai korszerűsítése	93 868			93 868	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
7	Gombácska óvoda korszerűsítése	122 269	95 738	24 974	97 295	TOP_PLUSZ-3.3.1-21
8	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	43 000			43 000	TOP_PLUSZ-3.1.3-23
	Összesen:	1 978 888	643 566	24 974	1 953 914	

10. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi
engedélyezett létszám előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2024. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2024. évi beszámoló záró létszáma
1	GAMESZ	50	48
2	Városi Könyvtár	7	7
3	Múzeum	7	6
4	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	58	52
5	Marcali Város Önkormányzata	10	8
6	Összesen:	132	121

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	1 761 777	1 702 108	1 702 108	Személyi juttatások	819 601	838 730	817 433
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 511	271 945	256 299	Munkaadókat terhelő járulékok	114 372	118 634	112 835
Közhatalmi bevételek	1 205 500	1 313 190	1 280 659	Dologi kiadások	1 152 513	1 017 032	833 355
Működési bevételek	749 785	607 986	538 862	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	17 469
Működési célú átvett pénzeszközök	23 240	6 946	6 622	Egyéb működési célú kiadás	1 670 254	1 730 358	1 694 811
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	356 186	356 067	356 067	Megelőlekezés visszafizetése	55 123	71 337	71 337
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000		Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000	
Á.h. belüli megelőlegezés		72 220	72 220	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000	400 000
Pénzeszközök betétként elhelyezésének megszüntetése		800 000					
ÖSSZESEN:	4 435 999	5 380 462	4 212 837	ÖSSZESEN:	4 088 363	4 852 591	3 947 240
Hiány:	----	----		Többlet:	347 636	527 871	265 597

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	594 463	1 587 344	486 198	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 500	1 063 557	1 062 057
Felhalmozási bevételek	20 500	30 500	26 323	Beruházás	2 958 176	2 967 604	896 007
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	6 065	4 701	Felújítás	366 301	482 197	270 790
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 098 246	2 098 246	2 098 246	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668
Fejlesztési hitel	300 000	300 000					
ÖSSZESEN:	3015009	4022155	2615468	ÖSSZESEN:	3362645	4550026	2265522
Hiány:	347 636	527 871	----	Többlet:	-----	-----	349 946

13. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi
 maradványkimutatása

e Ft

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
	2	3
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 301 771
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 704 756
	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 402 985
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 605 077
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 586 549
	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 018 528
5	A) Alaptevékenység maradványa (=1+2+II)	615 543
6	C) Összes maradvány	615 543
7	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	603 904
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 639

14. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott 2024. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	5. sz. mellékletben szereplő tényleges bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	38 488	40 104	1 616
	Összesen:	38 488	40 104	1 616

15. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi mérlege
 2024.12.31.

Ft

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak/2023.12.31./	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak/2024.12.31.
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 231 065	0	832 271
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 231 065	0	832 271
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 796 075 003	0	13 475 697 108
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	587 688 813	0	129 115 004
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	115 558 690	0	749 214 870
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 499 322 506	0	14 354 026 982
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	334 316 259	0	861 824 445
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	203 840 000	0	203 153 600
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	535 660 457
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	130 476 259	0	123 010 388
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	334 316 259	0	861 824 445
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	13 538 000	0	13 241 472
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	13 538 000	0	13 241 472
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	13 538 000	0	13 241 472
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 848 407 830	0	15 229 925 170
30	B/I/1 Vásárolt készletek	16 311 599	0	14 252 299
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 311 599	0	14 252 299
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 311 599	0	14 252 299
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	400 000 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	400 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	298 575	0	389 355
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	298 575	0	389 355
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	557 686 644	0	243 120 376
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 957 560 356	0	495 393 964
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 515 247 000	0	738 514 340
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 515 545 575	0	1 138 903 695
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	425 296 977	0	488 898 362
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 759 452	0	4 197 562
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	416 248 278	0	476 012 423
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 289 247	0	8 688 377
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	53 102 696	0	52 826 516
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 967 743	0	16 869 957
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 453 551	0	6 459 051
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 974 645	0	16 904 795
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 745 793	0	9 486 942
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 960 964	0	3 105 771

81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	22 800 000	0	22 800 000
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	22 800 000	0	22 800 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 566 198	0	1 370 212
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 566 198	0	1 370 212
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 101 159	0	1 752 287
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 101 159	0	1 752 287
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	504 867 030	0	567 647 377
106	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/2a)	0	0	250 000 000
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	118 320
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	75 843
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	22 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	20 477
125	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	64 189	0	18 158
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	64 189	0	18 158
131	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	327 463	0	49 974
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	327 463	0	49 974
135	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 010 168	0	957 672
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 010 168	0	957 672
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 401 820	0	251 144 124
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 315 427	0	25 733 098
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	32 433 619	0	23 951 690
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 768 075	0	1 781 408
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 113 733	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	829 000	0	950 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 144 427	0	26 683 098
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	551 413 277	0	845 474 599
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 629 000	0	0

164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	493 372	0	1 241 497
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 122 372	0	1 241 497
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-10 395 000	0	-10 395 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 049 000	0	-20 187 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 444 000	0	-30 582 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	21 548 722	0	6 592 602
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	21 548 722	0	6 592 602
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-772 906	0	-22 747 901
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 980 560	0	770 951
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	9 980 560	0	770 951
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 940 885 935	0	17 206 578 813
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 906 232 624	0	16 906 232 624
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	651 793 723	0	-834 784 270
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219 624 909	0	219 624 909
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 760 249 891	0	-4 022 116 669
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-261 866 778	0	-191 462 238
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 755 534 587	0	12 077 494 356
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 038 101	0	110 687
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4 196 392	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	159 754	0	46 990
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 394 247	0	157 677
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	34 669
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 642 538	0	5 456 132
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	150 000	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	49 643 286	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	358 454 710	0	322 669 688
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	303 332 000	0	266 664 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	55 122 710	0	56 005 688
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	425 890 534	0	328 160 489
236	H/III/1 Kapott előlegek	87 468 497	0	103 664 269
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	12 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 555 617	0	43 806 389
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	117 024 114	0	147 482 658
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	548 308 895	0	475 800 824
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 945 219	0	250 550 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 001 004	0	76 074 115
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 531 096 230	0	4 326 659 518
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 637 042 453	0	4 653 283 633
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 940 885 935	0	17 206 578 813

16. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
 Vagyongkimutatás városösszesen 2024.12.31-én

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen		
1. Törzsvagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
1.1.Forgalomképtelen vagyon	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/II. Tárgyi eszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
GAMESZ	3 169	2 840	0	0	0	2 840	0	2 840
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	9 915 493	6 324 003	0	0	0	6 324 003	0	6 324 003
A/II/1. Ingatlanok összesen:	9 918 662	6 326 843	0	0	0	6 326 843	0	6 326 843

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/II/4 Beruházások, felújítások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	180 841	0	0	180 841	0	180 841
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	180 841	0	0	180 841	0	180 841
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	9 918 662	6 326 843	180 841	0	0	6 507 684	0	6 507 684
A. Befektetett eszközök összesen:	9 918 662	6 326 843	180 841	0	0	6 507 684	0	6 507 684
Forgalomképtelen vagyon összesen:	9 918 662	6 326 843	180 841	0	0	6 507 684	0	6 507 684

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/I. Immateriális javak	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0		0	832	832	0	832
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	832	832	0	832

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	3 286	2 945	0	0	0	2 945	0	2 945
Múzeum	24 729	24 233	0	0	0	24 233	0	24 233
Városi Könyvtár	8 619	7 757	0	0	0	7 757	0	7 757
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	9 205 456	5 803 590	0	0	0	5 803 590	0	5 803 590
A/II/1. Ingatlanok összesen:	9 242 090	5 838 525	0	0	0	5 838 525	0	5 838 525

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	35 333	0	0	35 333	0	35 333
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	35 333	0	0	35 333	0	35 333

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2/a Képzőművészeti alkotások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	24 803	0	0	24 803	0	24 803
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	24 803	0	0	24 803	0	24 803

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/II/4 Beruházások, felújítások	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	542 307	0	0	542 307	0	542 307
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	542 307	0	0	542 307	0	542 307
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	9 242 090	5 838 525	602 443	0	0	6 440 968	0	6 440 968

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/III/1 Tartós részesedések</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	861 825	861 825	0	861 825
A/III/1. Tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	861 825	861 825	0	861 825
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	861 825	861 825	0	861 825

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon					
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>								
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	1 449 842	13 241		0	0	13 241	0	13 241
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 449 842	13 241	0	0	0	13 241	0	13 241
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	1 449 842	13 241	0	0	0	13 241	0	13 241
A. Befektetett eszközök összesen:	10 691 932	5 851 766	602 443	0	862 657	7 316 866	0	7 316 866

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>D. Követelések</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	20 499	20 499	0	20 499
Múzeum	0	0	0	0	800	800	0	800
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	546 348	546 348	0	546 348
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	567 647	567 647	0	567 647

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	251 144	251 144	0	251 144
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	251 144	251 144	0	251 144

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	75	75	0	75
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	1 416	1 416	0	1 416
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	25 192	25 192	0	25 192
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	26 683	26 683	0	26 683
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	845 474	845 474	0	845 474

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	10 691 932	5 851 766	602 443	0	1 708 131	8 162 340	0	8 162 340
---	-------------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
2. Üzleti vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>								
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	1 584 908	1 310 330	0	0	0	1 310 330	0	1 310 330
A/II/1. Ingatlanok összesen:	1 584 908	1 310 330	0	0	0	1 310 330	0	1 310 330

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/II/4 Beruházások, felújítások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali város Önkormányzata	0	0	26 067	0	0	26 067	0	26 067
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	26 067	0	0	26 067	0	26 067

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	6 536	0	0	6 536	0	6 536
Városi Könyvtár	0	0	959	0	0	959	0	959
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	61 484	0	0	61 484	0	61 484
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	68 979	0	0	68 979	0	68 979
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 584 908	1 310 330	95 046	0	0	1 405 376	0	1 405 376
A. Befektetett eszközök összesen:	1 584 908	1 310 330	95 046	0	0	1 405 376	0	1 405 376

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>B/I. Készletek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	14 252	0	0	14 252	0	14 252
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I. Készletek összesen:	0	0	14 252	0	0	14 252	0	14 252
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	14 252	0	0	14 252	0	14 252

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
C. Pénzeszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
C/I. Lekötött bankbetétek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
C/II. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	123	123	0	123
Múzeum	0	0	0	0	65	65	0	65
Városi Könyvtár	0	0	0	0	73	73	0	73
Közös Hivatal	0	0	0	0	18	18	0	18
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	111	111	0	111
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	390	390	0	390

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>C/III. Forintszámlák</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	4 854	4 854	0	4 854
Múzeum	0	0	0	0	1 976	1 976	0	1 976
Városi Könyvtár	0	0	0	0	2 986	2 986	0	2 986
Közös Hivatal	0	0	0	0	526	526	0	526
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	728 172	728 172	0	728 172
C/IV. Devizaszámlák összesen:	0	0	0	0	738 514	738 514	0	738 514
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 138 904	1 138 904	0	1 138 904

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	902	902	0	902
Múzeum	0	0	0	0	296	296	0	296
Városi Könyvtár	0	0	0	0	197	197	0	197
Közös Hivatal	0	0	0	0	602	602	0	602
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	-24 745	-24 745	0	-24 745
E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	-22 748	-22 748	0	-22 748

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	18	18	0	18
Városi Könyvtár	0	0	0	0	411	411	0	411
Közös Hivatal	0	0	0	0	155	155	0	155
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	187	187	0	187
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	771	771	0	771

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>H. Kötelezettségek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	63	-63
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	95	-95
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	158	-158

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4		6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 469	-1 469
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	326 692	-326 692
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	328 161	-328 161

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	1 877	-1 877
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	13	-13
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	145 592	-145 592
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	147 482	-147 482
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	475 801	-475 801

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	18 932	-18 932
Múzeum	0	0	0	0	0	0	34 169	-34 169
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2 752	-2 752
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	33 576	-33 576
Marcali Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	4 563 855	-4 563 855
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	4 653 284	-4 653 284

Üzleti vagyon összesen:	1 584 908	1 310 330	109 298	0	1 116 927	2 536 555	5 129 085	-2 592 530
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
Összesen	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	9 918 662	6 326 843	180 841	0	0	6 507 684	0	6 507 684
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	10 691 932	5 851 766	602 443	0	1 708 131	8 162 340	0	8 162 340
Forgalomképes vagyon összesen:	1 584 908	1 310 330	109 298	0	1 116 927	2 536 555	5 129 085	-2 592 530
Intézményi vagyon összesen:	22 195 502	13 488 939	892 582	0	2 825 058	17 206 579	5 129 085	12 077 494
Intézmény mérlegadata	22 195 502	13 488 939	892 582	0	2 825 058	17 206 579	5 129 085	12 077 494

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belülre vagyongkeztelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) eszközök bruttó értékét is (1.435.016/eFt), amelynek nettó értéke (998.705eFt) a mérlegben nem szerepeltethető.

Nem szerepeltethetőek továbbá az ignóvagyon nettó értékében sem az államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott (01. számlacsoportban nyilvántartott) 5.429/eFt bruttó értékű (nettó értékük 272/eFt) immateriális javak, valamint a 69.918/eFt bruttó értékű (nettó értékük 3.210/eFt) informatikai eszközök, a 188.260/eFt bruttó értékű (nettó értékük 8/eFt) egyéb gépek berendezések, 6.423/eFt bruttó értékű (nettó értékük 3.373/eFt) kulturális javak és hangszerek, valamint a 83.385/eFt bruttó értékű (nettó értékük 390/eFt) járművek sem.

17. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2024.12.31-én

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
1. Törzsvagyon												
<i>1.1.Forgalomképtelen vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1 878	1 878	0			0	0	0	0	1 878	1 878	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
A. Befektetett eszközök összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
Forgalomképtelen vagyon összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<i>I.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/I. Immateriális javak</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	247 627	247 627	0	247 627	247 627	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	247 627	247 627	0	247 627	247 627	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
A/II. Tárgyi eszközök												
A/II/1 Ingatlanok	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	34 396	34 396	0	0	0	0	0	0	0	34 396	34 396	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	34 396	34 396	0	0	0	0	0	0	0	34 396	34 396	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	34 396	34 396	0	0	0	0	0	0	0	34 396	34 396	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	26 964	26 964	0	0	0	0	26 964	26 964	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:	0	0	0	26 964	26 964	0	0	0	0	26 964	26 964	0
A. Befektetett eszközök összesen:	34 396	34 396	0	26 964	26 964	0	247 627	247 627	0	308 987	308 987	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	34 396	34 396	0	26 964	26 964	0	247 627	247 627	0	308 987	308 987	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
2. Üzleti vagyon												
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
A/II. Tárgyi eszközök												
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivaatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	0	24 200	24 200	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	0	24 200	24 200	0

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	533 886	533 886	0	0	0	0	533 886	533 886	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	533 886	533 886	0	0	0	0	533 886	533 886	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	24 200	24 200	0	533 886	533 886	0	0	0	0	558 086	558 086	0
A. Befektetett eszközök összesen:	24 200	24 200	0	533 886	533 886	0	0	0	0	558 086	558 086	0
Forgalomképes vagyon összesen:	24 200	24 200	0	533 886	533 886	0	0	0	0	558 086	558 086	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
Összesen	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Forgalomképtelen vagyon összesen:	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	34 396	34 396	0	26 964	26 964	0	247 627	247 627	0	308 987	308 987	0
Forgalomképes vagyon összesen:	24 200	24 200	0	533 886	533 886	0	0	0	0	558 086	558 086	0
Intézményi vagyon összesen:	60 474	60 474	0	560 850	560 850	0	247 627	247 627	0	868 951	868 951	0

18. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.																e Ft
	jogcíme	éve	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Hosszú lejáratú hitel	2019	49 191	48 389	45 190	41 993	38 794	35 597	32 399									
2	Hosszú lejáratú hitel	2021	14 827	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		
3	Hosszú lejáratú hitel	2024	0	23 907	45 218	43 449	41 736	39 911	38 141	36 372	34 640	32 834	31 065	29 296	27 544	25 757	23988	11624
	Összesen		64 018	88 024	105 426	99 749	94 126	88 394	82 714	47 836	45 393	42 876	40 396	37 917	35 454	32 935	23 988	11 624

19. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Pénzeszköz változás

e Ft

2024. év		nyitó érték		változás		záró érték
január-március		2 459 718		435 058		2 894 776
április		2 894 776		-144 926		2 749 850
		0				
május		2 749 850		171 415		2 921 265
		0				
június		2 921 265		-214 309		2 706 956
		0				
július		2 706 956		-255 879		2 451 077
		0				
augusztus		2 451 077		-209 090		2 241 987
		0				
szeptember		2 241 987		-674 684		1 567 303
		0				
október		1 567 303		-419 606		1 147 697
		0				
november		1 147 697		-206 764		940 933
		0				
december		940 933		-212 650		728 283

20. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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	15.év	
Helyi adók	1	1275319	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	
Tulajdonosi bevételek	2	195892	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5340	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	26323	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0																
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	1502874	1221500	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	1221000	
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	751437	610750	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	610500	
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	64018	88024	105426	99749	94126	88394	82714	47836	45393	42876	40396	37917	35454	32935	23988	11624	
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	64018	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0	
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
hitelből eredő fizetési kötelezettség		64018	64117	60208	56300	52390	48483	44573	11464	10753	10042	9331	8621	7910	7178	0	0	
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	9	0	23907	45218	43449	41736	39911	38141	36372	34640	32834	31065	29296	27544	25757	23988	11624	
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	23907	45218	43449	41736	39911	38141	36372	34640	32834	31065	29296	27544	25757	23988	11624	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	687419	522726	505074	510751	516374	522106	527786	562664	565107	567624	570104	572583	575046	577565	586512	598876	
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		4,26%	7,21%	8,63%	8,17%	7,71%	7,24%	6,77%	3,92%	3,72%	3,51%	3,31%	3,11%	2,90%	2,70%	1,96%	0,95%	

21. melléklet a 11/2025.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

LELTÁR

Marcali Város Önkormányzata
részeseiséneine 2024. december 31-i állományáról

Ft

S.sz.	Megnevezés	Részeseiséneine			2023. XII. 31-ig	2024. éven	2023. XII.31-ig	2024. éven	2024 XII. 31-én	Önkorm.
	Gazdasági Társaság megnevezése	Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	Nyilvántartott érték	tulajdoni hányad %
	Saját alapítású gazdasági társaságban									
1.	Marcali Ipari Park Rt.	25 000 000	183 000 000	208 000 000	82 067 200	686 400	77 907 200	0	203 153 600	48,94
	Saját alapítású gazdasági társaságban	25 000 000	183 000 000	208 000 000	82 067 200	686 400	77 907 200	0	203 153 600	
	Egyéb gazdasági társaságban									
2	Saubermaeher-Marcali KFT	26 300 000		26 300 000	33 235 500	0	32 464 910	770 590	26 300 000	25,54
3	Sm.Temetkezési Szolg.Kft.	8 245 565	5 140 000	13 385 565	5 619 260	0	5 619 260	0	13 385 565	26,01
4	Balaton-Boronka Kisvasút Nonprofit Közhasznú Kft	400 000		400 000	84 880	3 440	0	0	311 680	10,81
5	Közvil.Első Magyar Közvil. Rt.	96 405 396		96 405 396	39 822 845	8 233 021	7 806 613	0	56 156 143	3,27
6	Dunántúli Reg. Vízmű Rt.	11 690 000		11 690 000	714 259	0	714 259	0	11 690 000	0,26
7	"Dél-Balaton LEADER " Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt	26 000		26 000	14 289	0	14 289	0	26 000	0,01
	Egyéb gazdasági társaságban	143 066 961	5 140 000	148 206 961	79 491 033	8 236 461	46 619 331	770 590	107 869 388	
	Nonprofit gazd-i társaságban									
8	Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft	7 841 000	4 300 000	12 141 000	17 287 200	0	17 287 200	0	12 141 000	68,18
9	Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	100,00
	Nonprofit gazd-i társaságban	10 841 000	4 300 000	15 141 000	17 287 200	-	17 287 200	0	15 141 000	
	Mindösszesen:	178 907 961	192 440 000	371 347 961	178 845 433	8 922 861	141 813 731	770 590	326 163 988	

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az Önkormányzat és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. A beszámoló a KGR rendszerben 2025.03.20-án feladásra került, amit a Kincstár 2025.04.16-án pénzügyileg jóváhagyott.

Az Áht. 68/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentés a Kincstártól a mai napig nem érkezett meg.

A bevételek teljesítése a módosított 9.402.617/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 6.828.305/e Ft, ami 72,62%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 6.212.762/e Ft-tal teljesültek, ami 66,07%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2024. évi költségvetési támogatás 1.702.108/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	329.243
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	540.489
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	512.251
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	218.145
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45.958
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	56.022

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **245.653/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a diákmunka támogatását, a NEAK finanszírozást, valamint Sávoly Község Önkormányzatának a Közös Hivatal működéshez történő hozzájárulását.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2024. évi fejlesztésekhez tartozó **1.587.344/e Ft** összegű pályázati támogatás. A 2024. évi teljesítés **486.198/e Ft** volt, ami 30,63 %-os aránynak felel meg.

IV. Közhatalmi bevételek

A 2024. évi teljesítés **1.280.659/ e Ft**, tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magában foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

Ft

e

Magánszemélyek jövedelemadói	18
Építményadó	151.733
Magánszemélyek kommunális adója	38.488
Iparüzési adó / állandó tevékenység	1.078.303
Telekadó	6217
Egyéb áruhasználati adó	560
Egyéb közhatalmi bevételek	5.340

V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2024. évi működési bevétele **375.403/e Ft**, melynek főbb tétele a szolgáltatásokból, valamint az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 51.631/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 18.928/e Ft, kamatbevételek 35.940/e Ft volt.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **163.459/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **26.323/e Ft**, mely az ingatlan, - és egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2024. évi teljesítés **3.020/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 624/e Ft.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2024. évi teljesítés **4.701/e Ft**, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1.401/e Ft.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak fő összege **4.895.451/e Ft**, melynek főbb tételei:

e Ft

Személyi juttatás	147.280
Munkaadókat terhelő járulék	13.842
Dologi kiadás	434.766
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.469
Egyéb működési célú kiadás	1.694.336
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1.062.057
Beruházás	826.302
Felújítások	191.394
Finanszírozási kiadás	508.005

A dologi jellegű kiadás 434.766/e Ft, mely 74,73%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások tételei a 7. és 8. sz. mellékletben találhatók. A beruházások 28,54 %-kal, a felújítások 47,52 %-kal teljesültek.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **1.694.336/e Ft**. A teljesített kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. Itt szerepel a sportegyesületek támogatása, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, egyéb civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, az Óvoda, valamint a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft működéséhez átadott támogatási összeg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **17.469/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadása **822.488/e Ft**.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási 2024. évben **494.823/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 380.831/e Ft, a járulékok összege 58.304/e Ft. A dologi kiadások 53.853/e Ft-os összege tartalmazza a Hivatal működtetésének kiadásait.

GAMESZSZ

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2024-es évben is sikeresen teljesítette.

Az év során a parkok gondozása folyamatos volt, így a városlakókat szép, gondozott környezet várta. Elvégezték a fák, cserjék fiatalítását. Új virágágyásokat alakítottak a lakókörnyezet még szebbé tétele érdekében. A játszóterek állagmegőrzése, valamint javítása éves feladatuk.

Az Intézmény alapfeladat ellátásához tartoznak az utak, kerékpárutak, hegyi utak, hidak és árkok karbantartása, javítása.

Személyi feltételek:

Az Intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához megfelelően szakképzett dolgozók állnak rendelkezésre.

A 2024-es évben 27 fővel végezték el a feladataikat. Több szakképzett munkavállalóval is rendelkeznek, mint például asztalos, vízvezetékszerelő, gépszerelő, lakatos, motorfűrész kezelő, így sok javítási feladatot saját erőből tudnak megoldani.

Közfoglalkoztatásban 2024. januárban 26 főt, februárban 27 főt foglalkoztattak. Március 01-től áthúzódnó programban 26 fős létszámmal indultak, mely áprilisra 24 főre csökkent, határozott idejű szerződés lejárta miatt.

Az év folyamán voltak megszűnések, illetve új belépések, a megüresedett helyek folyamatosan feltöltésre kerültek, így összességében 24-26 főt foglalkoztattak 2024. évben.

Tárgyi feltételek:

Az irodai gépek állapota megfelelő.

A géppark a zöldterület gondozás ellátásához folyamatosan megújul, ennek köszönhetően a feladataikat jó technikai feltételek mellett tudják ellátni.

A 2024-es évben beszerzésre került egy új, magasürítéses Iseki fűnyíró traktor, ami megkönnyíti a tavaszi, nyári időszakban a zöldterültgondozási feladataik elvégzését. Emellett még beszerzésre került egy Renault Master kisteherautó.

Az MTZ 550-es, az MTZ 320-as traktorok, valamint a 6,5 tonnás pótkocsi állapota rendkívül leromlott, azok teljeskörű felújítása nagyon időszerűvé vált.

Főbb tevékenységek:

Az év első hónapjaiban a hidegre tekintettel soron kívül szociális fa kihordását bonyolították. A 2024-es év során 102 m³ szociális fa került kiszállításra a téli és az őszi időszakban a rászorulóknak.

A tél folyamán hat alkalommal végeztek síkosság mentesítést, egy alkalommal hóeltakarítást.

Szociális rászorulóknak és a 70 év felettiek ingatlanjaik előtt feladat a közterület tisztántartása (fűnyírás, leveles eltakarítás). Jelenleg 35 db lakóház előtt végzik el a közterület tisztántartást.

Gamesz Szervezet végzi az önkormányzati intézmények karbantartását.

Több utcában is végeztek zúzott kővel való feltöltést a padkaszélekben, valamint parkolót alakítottak ki. A hegyi utakon rendszeres kaszálást és gréderezést végeztek.

Állandó munkát jelent a rongálásokból adódó javítások a parkokban (számuk azonban jelentősen csökkent) az előregedett, esetekben rongált paddeszkák cseréje, és a megrongált szemétgyűjtők visszahelyezése. Napi rendszerességgel 1 fő végzi az eldobált hulladék felszedését.

Rendszeresen ismétlődő feladatok:

Paddeszkák cseréje

Piac WC üzemeltetése

Utcanev táblák cseréje, pótlása, keretek lefestése.

KRESZ táblák cseréje

Kiburkolt árkok folyamatos tisztántartása

Csapadékvíz elvezető rácsok folyamatos tisztántartása hatványozottabban az esős időszakokban

Városi rendezvények kiszolgálása

Nyári időszakban egynyári virágok öntözése

Karácsonyi díszvilágítás javítása, fel-és leszerelése.

Önkormányzati lakások, bérlemények kezelése

Egyéb feladatok:

Több felújítást is végeztek.

Önkormányzati bérlakásoknál vált szükségsszerűvé több kisebb felújítás, mint például nyílászáró csere, fal javítás, vízszerezési munkálatok. Több lakásban asztalosmunkákat is végeztek.

A város közterületein nagyrészen fából készült játszótéri elemek találhatóak. Ezek folyamatos javítást, karbantartást igényelnek. Az év során több játék tartóoszlopainak cseréje, megerősítése vált időszerűvé a biztonságos üzemelés miatt.

Horvátkútra fedett buszváró került kihelyezésre, az aljzata pedig térkövezésre került. A Baglas parkoló aszfaltozása után pedig a szalagkorlát javítása, újra festése megtörtént.

Az intézmény telephelyén a nyílászárók cseréje utáni faljavításokra, falfestésekre került sor. A Lehel utcában, valamint a Boronkai kerékpárút mellett kihelyezett közvilágítási lámpák rögzítésül szolgáló tartóelemek hegesztésére, és lebetonozására is sor került.

Térköves parkoló került kialakításra a Csomós u. 3. sz alatti társasház előtt, valamint a Park utcában végeztek térkövezést. Elvégezték a Sport utcai focipálya lelátó vakolateltávolítását, valamint a Széchenyi park lépcső burkolat cseréjét.

Tovább folytatták a hegyi utak felújítását. Több kilométer hosszan készült el az utak zúzott kővel való borítása.

Az utak rossz állapota megkívánta a nagyobb volumenű javítást, több beszakadás, bemosódás került kijavításra.

Mint minden évben, idén is elvégezték a zárt csapadékcatornák tisztítását.

A magasabb, veszélyes fák ki- és visszavágását vállalkozóval végeztették el, a kisebb, 4 m magasságig lévő fák visszavágását saját dolgozóikkal oldják meg.

Virágosítás során az ágyásokba májusban egynyáriak, ősszel pedig kétnyári virágok kerültek kiültetésre. Az egyre melegebb, aszályosabb időjárás miatt az egynyári növények öntözése nehezebb feladat, ezért az egynyári ágyásokat már több ágyásban virágzó évelőkre cserélték fel.

A legnagyobb és leglátványosabb munka a Gizella utcától kezdődően a Szent János árok és a Gombai kastélypark felújítása volt, melyet a WWF-fel közösen végeztek el.

Fapótlásokat a város több pontján végeztek: Csomós utca, Széchenyi park, Mandulás köz, Széchenyi utca.

A 2024-es évben ismét megrendezésre került a rózsauültetés a Béke parkba.

A 2024-as évben már több rendezvény is megvalósult, így Szervezetük végezte azok kiszolgálását. Padok kiszállítását, színpad és faház állítását.

2024. év elején nagy hangsúlyt fektettek a Horvátkúti csapadékvíz elvezető árkaikra.

Kitisztításra került az összes Önkormányzati kezelésben lévő árok, a hegyi utakról lefolyó csapadékvizet pedig elvezették a településről.

A városban lévő, kiburkolt árkok tisztítását folyamatosan elvégezték.

Marcali Központi Konyha

2022.01.01-vel került az intézmény kezelésébe a Marcali Központi Konyha a Marcali Óvodai központtól.

Személyi feltételek:

22 fő dolgozói létszámmal látták el a feladataikat a Központi Konyhán. Több személyi változás is történt. 4 fő munkavállaló mondott fel és 6 új munkavállaló került alkalmazásba. 5 fő konyhai kisegítő és 1 fő takarító.

Tárgyi feltételek:

A Központi Konyha 2019-ben került teljeskörű felújításra. Minden tárgyi feltétel adott a konyha minőségi üzemeltetéséhez.

Feladatok:

A Központi konyhán havonta átlagosan 19.420 adag, a Bölcsődei főzőkonyhán pedig 919 adag étel készül.

Bevezetésre került a Quadro Byte ételmezési és értékesítési szoftver, valamint a tálaló modul. Az étkezésre érkező iskolások részére egyénileg mágneskártya került kiadásra, melyet az étkezések előtt a kártyaolvasón lehúzva látható, hogy a gyermek milyen étkezésre jogosult és hány alkalommal vette igénybe az étkezést. A megrendelt ételek adagszáma automatikusan bekerül az ételmezési rendszerbe, amely alapján az aktuális főzési kiszabás elkészülhet. Regisztrációt követően lehetőség van az ételek lemondására a felületen megelőző nap 11 óráig. Ezen a felületen lehetőség van a térítési díjak bankkártyával történő fizetésre is.

Az év során a Központi Konyha ebédlőjében több rendezvény került megrendezésre az óvodák, iskolák, valamint a helyi Egyesületek szervezésében.

A nyár folyamán a városban zajló táborok napi háromszori étkeztetését látták el.

Az év során 2 alkalommal történt ellenőrzés, a szemlék során minimális probléma került megnevezésre, azok kijavítása maradéktalanul megtörtént.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatokként:

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2024. évi módosított előirányzat/E Ft/	2024. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	207271	209688	208959
Munkaadókat terhelő járulékok	31565	31879	30992
Dologi kiadások	350562	331545	314878
Beruházás	23495	26616	24523
Felújítás	63500	79396	79396
KIADÁSOK ÖSSZESEN	676393	679124	658748
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatások			
Működési bevételek /saját	122739	122739	146021
Előző évi maradvány igénybevétele	7592	7592	7592
Irányító szervi támogatás	545702	548433	508234
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	676393	679124	662207

Marcali Múzeum

A Marcali Múzeumnak – mint a Marcali járás területi múzeumának – jogszabályban meghatározott közfeladata, hogy a gyűjtőkörébe és a gyűjtőterületéhez tartozó kulturális javakat folyamatosan gyűjtse, nyilvántartsa, megőrizze, restaurálja, tudományosan feldolgozza és publikálja, valamint kiállításokon és egyéb módon bemutassa.

Múzeumi alapfeladatok:

- I. Múzeumi gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
- II. Múzeumi kiállítási tevékenység
- III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

I. Múzeumi gyűjteményi tevékenység

A múzeum történeti és néprajzi gyűjteményeinek – tárgyi, dokumentum és fotó gyűjtemények – folyamatos gyarapítása ajándékozás és vásárlás útján alapfeladatuk.

2024-ben is lehetőség nyílt a Nemzeti Kulturális Alap műtárgyvásárlási pályázatán indulni, hogy Bernáth Aurél festőművész hagyatékából származó tárgyakat vásárolhassanak. E forrásból 2025 első negyedévében történik meg a szerzeményezés, amelynek révén városunk szülöttéhez, Bernáth Aurélhoz kapcsolódó műtárgyak és fotók, dokumentumok gyarapítják majd a Marcali Múzeum gyűjteményét.

A néprajzi gyűjteményi egység is gazdagodott néprajzi gyűjtés révén tárgyi anyaggal, dokumentumokkal és fényképekkel, amelyek családi hagyatékokból, ajándékozással kerültek a gyűjteménybe. E gyűjteményi egységhez, a felmerülő igényekhez igazodva, újabb műtárgymásolatok is készültek, amelyek lehetővé teszik, hogy a téli ünnepkört bemutató tárlatokat hozzanak létre a múzeumon kívüli helyszíneken is.

A történeti gyűjteményi egységbe – többek között – Marcaliról és a járás falvairól készült képeslapok, valamint dokumentumok, fotók és tárgyi anyagok érkeztek be.

A gyűjtemények szakszerű tárolására, raktározására szolgáló eszközöket szereztek be. Az emeleti teremben a téli ünnepkörhöz kapcsolódó műtárgyakból, népművészeti alkotásokból és műtárgymásolatokból látványraktár kialakítását kezdték meg.

Külső raktárukban törekedtek az állományvédelmi feltételek javítására, valamint folytatták a műtárgyállomány állagmegóvó kezelését.

A Dr. Gál József Múzeumi Könyvtár folyamatosan gyarapodik elsősorban ajándékozás útján. Többek között helytörténeti, megyetörténeti és családtörténeti könyvekkel és kiadványokkal bővült a könyvállomány.

II. Múzeumi kiállítási tevékenység

A 2023 decemberében megrendezett „...*Messiás született az éjszaka, betlehemi jászolba...*” című időszak kiállítás 2024 február végéig látogatható volt a Kulturális Korzó kortárs galériájában. A tárlatban Somogy, Zala és Veszprém vármegyei alkotóktól származó közel 50 népművészeti alkotás reprezentálta Jézus születésének témáját kortárs alkotók munkáin keresztül.

2024 decemberében a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont N.Kft. kortárs galériájában a társintézménnyel közös szervezésben valósították meg az *Évgyűrűk. Alma Mater „Képzőgimi”* címet viselő művészeti kiállítást, amelyben a Marcali születésű Szabó Béla festőművész és tanítványainak alkotásait láthatták a Kulturális Korzóba érkezők 2025. február 12-ig.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt fenntartási időszakában – fenntartási kötelezettségeiknek eleget téve – 2024 adventjén a vörsi művelődési házban létesítettek időszak kiállítást a Marcali Múzeum népművészeti anyagából *„Ma született a kis Jézus...” Betlehemi jászolok Somogy, Zala és Veszprém vármegyéből* címmel, amelyet 2024. december 01. – 2025. január 28. között tekinthettek meg az érdeklődők.

A legnagyobb hazai múzeumi szakmai szervezet, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület által kiírt „Év Kiállítása 2024” pályázatra még soha annyi jelölés nem érkezett, mint a 2024-es évben. A bíráló bizottság döntése alapján 19 pályázó jutott be a második fordulóba, közöttük a Marcali Múzeum *„Mesteri kékek. Válogatás Bernáth Aurél Somogyban őrzött alkotásaiból”* című új állandó kiállítása is.

Az ünnepélyes díjátadóra 2024. november 19-én a Hagyományok Házában került sor, ahol külön díjban részesültek. A Marcali Múzeum abban a nívós versenyzői közegeben, amelyben főként országos és megyei hatókörű intézmények szerepeltek, „Az Év Kiállítása 2024 pályázaton elért kitűnő eredményéért” elismerő oklevelet kapott.

III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

Muzeológusai országos szakmai fórumokon és tematikus kiadványokban is publikálták kutatási eredményeiket a felkéréseknek megfelelően, valamint előadást tartottak szakmai fórumokon.

2024-ben városunk okleveles említésének 750. évfordulója alkalmából fotókkal gazdagon illusztrált várostörténeti kiadványt készítettek.

A külföldi szakmai és partneri kapcsolatokban jól hasznosítható angol nyelvű kiadványt készítettek téli népszokásainkról:

A *Múzeumi Tudományos Esték* keretében megvalósult előadások:

1. Társadalomtörténet

Dr. Huszár Mihály: *A marcali zsidók emlékezete. Az egyén és a közösség szerepe a településtörténetben (1725-1963)* címmel tartott előadást.

2. Régészeti témában Varga Máté régész „*Még kőhalom sem maradt belőlük*” – *Somogyi várak kutatása 2005-2024 között* címmel tartott ismeretterjesztő előadást a konferenciateremben.

További előadások:

A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ közös projektjéhez kapcsolódva, a „Térségünk kincsei” programsorozatban előadásokat és interaktív tárlatvezetéseket tartottak a Marcali Múzeum muzeológus és múzeumpedagógus munkatársai. Marcaliban a Bernáth Aurél Galériában, valamint a Mesterek és műhelyek c. állandó kiállításban is fogadtak a látogatói csoportokat. Ebben a keretben 4 alkalommal 40-50 fő érkezett Marcaliba Somogy vármegyei településekről, hogy a Marcali Múzeum kiállításait megtekintse.

IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

1. Várostörténeti sétákat tartottak felnőtt és diák csoportok számára egyaránt.

2. 2024 tavaszán a Marcali Múzeum volt a főszervezője és lebonyolítója a Dr. Gál József Somogy Vármegyei Honismereti Versenynek, amelyet most először a Bernáth Aurél Galériában rendeztek meg. A vetélkedőn négy fős általános iskolai csapatok versenyeztek egymással.

3. A tanítási évben számos múzeumpedagógiai foglalkozást szerveztek óvodások, általános iskolások számára, több mint 120 csoport vett részt múzeumpedagógiai vagy múzeumandragógiai foglalkozáson. A hagyományoknak megfelelően a gimnázium 9. osztályos évfolyamán tanuló diákok számára is szerveztek múzeumpedagógiai foglalkozást az adventi időszakban.

4. Az ünnepekhez kapcsolódóan, illetve a tanítási szünetekben múzeumpedagógiai témnapokat kínáltak: beporzók napi játékot; húsvéti játszóházat; a nyári táborozóknak igény szerint tematikus foglalkozásokat és tárlatvezetéseket bonyolítottak le.
5. Törekednek arra, hogy a helyi civil szerveződések tevékenységét támogassák, segítsék.
6. A Bernáth Aurél Galériában fogadták az egykor Marcaliban szolgált hivatásos katonákból álló csoportot, egy künzelsai ifjúsági csoportot, valamint a maroshévízi és a Velká nad Veličkou-i cseh küldöttséget is.
7. A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium Berzsenyi-napi rendezvényén két kolléga előadást tartott a diákok számára.
8. A Marcali Művelődési és Szabadidő Központ N.Kft. munkatársaival együttműködve nagy érdeklődéssel kísért Minifarsangot és Márton-napi rendezvényt valósítottak meg, valamint önálló alkotóprogramot kínáltak a Helló Japán! III. Társasjáték-kiállítás és vásáron is.
9. Jelentős hangsúlyt fektettek az intézmény online megjelenésére. Honlapjukat rendszeresen frissítik, és a közösségi médiában is folyamatosan jelen vannak.
10. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektben kialakított adventi interaktív játéktér további hasznosításával lehetőséget biztosítottak óvodások, alsó tagozatos csoportok és a Hétszínvirág Általános Iskola alsós diákjai számára is a téli ünnepkör népszokásainak megismerésére.

V. Forrásteremtés

A 2024-ben felhasznált pályázati forrásaik egy részét már 2023-ben elnyerték. A Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által koordinált Magyar Génusz Program 5 000 000 Ft pályázati forrást ítél meg a Marcali Múzeum számára, amelyet publikációs lehetőségeik bővítésére, kiadványaik megjelentetésére fordítottak. 2024-ben 600 000 Ft-ot nyertek el műtárgy szerzeményezésre, amelyből a Bernáth Aurélhoz kapcsolódó gyűjteményi egységük gyarapítható.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2024. évi módosított előirányzat/E Ft/	2024. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	40212	41422	41123
Munkaadókat terhelő járulékok	5266	5516	5356
Dologi kiadások	21914	18147	17661
Tárgyi eszköz beszerzés	40834	43141	43094
Felújítás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	108226	108226	107234

BEVÉTELEK			
Működési bevétel	699	699	2442
Működési célú átvett pénz	3581	3581	3578
Előző évi maradvány igénybevétele	52385	52385	52385
Irányító szervi támogatás	51561	51561	51166
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108226	108226	109571

Városi Könyvtár

A marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár feladatait a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet szerint látja el. Céljuk, hogy Marcali vonzáskörzetének legnagyobb általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtáraként az itt élő állampolgárok és könyvtárat közvetlenül és közvetve használók számára biztosítsák a magyar és az egyetemes kultúra szellemi alkotásait, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést országos, regionális és helyi együttműködésekben.

Az intézmény 2024-ben 285 napot, heti 6 napon és 43 órát tartott nyitva. Személyesen 25720 fő látogatta meg a könyvtárat, ami átlagosan napi 98 látogatót jelentett, amely növekedést mutat a korábbi évekhez képest.

A belső szakmai munkák, a dokumentumok szerzeményezése, feltárása, használatba vétele és a könyvtári szolgáltatási rendszer területi ellátása folyamatosak voltak.

Dokumentum vásárlásra 4382 ezer forintot fordítottak, ebből folyóíratra 947 ezer forintot költöttek. A könyvtár állománya 1083 db könyvvel gyarapodott, amiből 312 db-ot a gyermekkönyvtár kapott. Az elmúlt évben 49 db könyv került törlésre.

A beszerzett új dokumentumok feltárása folyamatos volt. Az állományba vett könyvek átlagosan négy nap alatt az olvasóhoz jutnak. Gyűjteményük feltártsága 96%-os.

A még működő boronkai fiókkönyvtárban állomány ellenőrzést végeztek, a helyi igényeknek megfelelően a gyerekkönyvtári állományt megszüntették. Helyére a KSZR mintájára új könyveket vittek forgórendszerben. Kezdesnek 150 könyvet helyeztek ki.

Beiratkozott olvasóik közül 1094 fő használta aktívan a könyvtárat, ami kicsit csökkent a korábbi évekhez képest. (2022-ben 1182, 2023-ban 1154 volt) Ezzel szemben a kölcsönzések a korábbi évek tendenciájának megfelelően emelkedtek, az év folyamán 25201 db dokumentumot kölcsönöztek ki, ebből 14 év alattiak 3481 darabot. (2022-ben kölcsönzések 22313, ebből gyerek 3231 és 2023-ban kölcsönzések 24117, ebből gyerek 3578)

Az év folyamán 101 csoportos rendezvény valósult meg a könyvtárban, amin összesen 2850 fő vett részt.

Országos Könyvtári Napok megrendezésére közművelődési pályázaton nyertek 200 000 Ft támogatást. Vendégük volt Dunai Ede, aki marcali kötődésű olimpiai bajnok labdarugóról, Bene Ferencről írt könyvet. Tormási Attila, avagy a Ribizli bohóc kétszer is megtöltötte a mozi termet. Idén újdonságként versillusztációs élményfestésre hívtak felnőtteket, gyerekeket egyaránt, hiszen az olvasás, könyvtárba járás kezdődhet egy vers elolvasásával is.

Fontos küldetésük a helyi írók bemutatása is, már visszajáró vendégük Biró Zoltán, aki legújabb könyvét mutatta be.

2024-ben új szolgáltatást indítottak, tematikus 3D workshop-okat tartottak kis csoportokban.

Novemberben a könyvtár csatlakozott az országosan meghirdetett Könyvtári Kihíváshoz. Az olvasóvá nevelést több könyvtári órával és több író-olvasó találkozó tartásával próbálják elérni.

Az a tapasztalat, hogy egy-egy személyes találkozó a könyv szerzőjével, még a kevésbé lelkesen olvasó gyermekek érdeklődését is felkelti. Elsőként Bosnyák Viktória író és Dudás Gergő illusztrátor érkezett hozzájuk.

2024-ben is szoros kapcsolatuk volt a város kulturális intézményeivel, valamint a város összes oktatási intézményével, támogatják egymás munkáját, programjait, az iskolán, óvodán kívüli ismeretszerzést.

2024-ben is együttműködési megállapodást kötöttek a Somogy Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének helyi csoportjával, 7 alkalommal biblioterápia foglalkozáson vettek részt.

A könyvtár mutatószámaiból jól látszik, hogy 2020 és 2021 volt a mélypont, majd fokozatos emelkedés indult meg mind a könyvtárhasználatok számában, mind a kölcsönzések számában.

Az online elérésük 2021 óta szép ívben emelkedett, most sajnos visszaesés tapasztalható.

A Könyvtári Kihívás lehetőséget nyújt, hogy saját ötleteiket megvalósítsák, valamint tanuljanak másoktól, használják a jógyakorlataikat saját munkájuk során.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2024. évi módosított előirányzat/E Ft/	2024. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	39238	39438	39240
Munkaadókat terhelő járulékok	5119	5119	4341
Dologi kiadások	22175	22175	12197
Tárgyi eszköz beszerzés	762	762	728
Felújítás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	67294	67494	56506
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások			
Működési bevételek /saját	8985	8985	12020
Előző évi maradvány igénybevétele	3244	3244	3244
Irányító szervi támogatás	55065	55265	44511
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67294	67494	59775

Vagyongazdálkodás 2024.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2024. december 31-én 17.206.579/e Ft volt, 1.734.307/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva.

A vagyon 88,5 % -át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** nettó állománya 832/e Ft, ez 399/e Ft-tal kevesebb az előző évinél az állományváltozások következtében. (1.350/e Ft értékben került sor beszerzésre, 1.534/e Ft selejtezés történt, 215/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2024. december 31-én a 0-s számlaosztályban 272/e Ft nettó értékű vagyonkezelésbe adott immateriális javakat tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2024. december 31-én 14.354.027/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 13.475.697/e Ft, az állományváltozások eredményeként 1.320.378/e Ft-tal csökkent. Növelte az ingatlanvagyon állományát 313.666/e Ft üzembe helyezett beruházások és felújítások értéke (gombai kastélypark felújítása, önkormányzati lakások felújítása, utak, járdák felújítása, LED napelemes térvilágítás Marcali-Boronka kerékpárút, DRV bekötés cserék, urnafal készítés). Térítésmentes átvételként szerepel a mérlegben 76.005/e Ft, Ősz utcai járda felújítás, Gábor Á. és Széchenyi utcai parkolók, bizei temető járda felújítása, Berzsényi utca nyugati oldal társasházak bekötése zárt csapadékvíz rendszerbe, SZESZK vizesblokk, teakonyha átalakítása, álmennyezet készítése, Mesepark óvoda felújítása.

Csökkentette az ingatlanok állományát 24.008/e Ft értékesítés (beépítetlen terület, rét, szántó és lakóház), 1.287.824/e Ft térítésmentes átadás (Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott ingatlanok), valamint 398.217/e Ft értékcsökkenés elszámolása.

2024. december 31-én a 0-s számlaosztályban 998.705/e Ft nettó értékű vagyonkezelésbe adott ingatlant tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 633.656/e Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. 1.023.589/e Ft növekedés történt, ugyanakkor 389.933/e Ft összegű beruházás aktiválásra került. A 749.215/e Ft záróállomány tartalmazza: telek vásárlást, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztését és energetikai korszerűsítését, Táncsics utcai óvoda bővítését és korszerűsítését, Sport utcai volt büfé és buszgarázs átépítését, Könyvtár energetikai korszerűsítését, tömbbelső közlekedési és zöldterületi rendszert, városközpont megújítását, DRV szivattyúk cseréjét, Rákóczi-Széchenyi utca víz-és szennyvízrekonstrukciót, Hivatal vizesblokk felújítását, Karikó, Pacsirta, Ifjúság utcák és Jóbarátok útja járda felújítását, önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások kialakításának tervei.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 129.115/e Ft volt, 458.574/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. Beszerzésekből 76.267/e Ft, térítésmentes átvételből 22.925/e Ft (intézményektől) növelte az állományt. 26.874/e Ft selejtezés, 1.729.166/e Ft térítésmentes átadás (Hulladékgazdálkodási Társulás) viszont csökkentette a bruttó értéket.

A gépek, berendezések értékcsökkenésének változása a növekedés és csökkenés eredményeként 1.198.274/e Ft.

2024. december 31-én a 0-s számlaosztályban 3.210/e Ft nettó értékű vagyonkezelésbe adott informatikai eszközt, 8/Ft nettó értékű egyéb gép, berendezést, 3.373/e Ft nettó értékű kulturális javakat és hangszereket, valamint 390/e Ft nettó értékű járművet tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 5 %-át tették ki, 2024. évi záró állományuk 861.825/e Ft volt. A gazdasági társaságokban lévő részesedés 8.152/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva az elszámolt és visszaírt értékvesztések eredményeként. Nyilvántartásba került a 2024. februárban megalakult Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban lévő részesedése az Önkormányzatnak, melynek összeg 535.661e/Ft.

A számviteli változások miatt a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nettó állománya 13.241/e Ft. Az állomány az elszámolt értékcsökkenés összegével, 297/e Ft-tal csökkent. Itt jelenik meg a 2022. évben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszónak vagyonkezelésbe adott épület értéke.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2024. december 31-én 2.059/e Ft-tal volt kevesebb az előző évinél. Záró állománya 14.252/e Ft volt. Ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak. A Marcali GAMESZ-hoz tartozó Központi Konyha rendelkezett készlettel évvégén.

A **bankszámlákon és a házipénztárakban** 1.138.904/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt, 1.376.642/e Ft-tal kevesebbet, mint előző évben. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyelege 495.394/e Ft volt). A pénzeszközök között 400.000/e Ft lekötött betét is szerepel.

A nagy arányú csökkenés fő oka, hogy az európai uniós forrásból nyújtott azon támogatási előleget, amelyre még az önkormányzat nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, köteles a megadott Kincstári számlára befizetni.

A 2024. évi mérlegben a **követeléseket** elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (567.648/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (251.144/e Ft) bontásban.

Ide tartozik a közhatalmi bevételek hátraléka, lakosságnak nyújtott kölcsönök hátraléka, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések, valamint a Balatoni Fejlesztési Tanácstól kapott 250.000/e Ft szolgálati lakások kialakításához kapott támogatási előleg.

26.683/e Ft-tal szerepel még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolások. (adott előlegek -Táncsics u. Óvoda, városközpont megújítása, hivatal vizesblokkjának felújítása-továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, más forgótőke).

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszköz oldalán -22.748/e Ft, ami előzetesen felszámított ÁFA-t (1.242/e Ft Ft), fizetendő általános forgalmi adót (-30.582/e Ft), valamint a december havi illetmények elszámolását (6.592/e Ft) tartalmazza.

771/e Ft **aktív időbeli elhatárolás** szerepel még a mérleg eszköz oldalán, mely az elszámolt, de nem a tárgy időszakra vonatkozó költségeket tartalmazza.

Az önkormányzat 2024. évi vagyonának **forrása** 12.077.494/e Ft saját tőke, 475.801/e Ft kötelezettség, 4.653.284/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2024-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori

értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-834.785/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (219.625/e Ft), a felhalmozott eredményből (-4.022.117/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből (-191.462/e Ft) tevődött össze.

A mérleg szerinti eredmény (veszteség) az előző évihez viszonyítva 70.405/ e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (158/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (328.160/e Ft) bontva kellett kimutatni.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 72.508/e Ft-tal csökkent.

Ide tartoznak a kiegyenlítetlen szállítói követelések (a költségvetési évben esedékes záróállományuk 158/e Ft.

A költségvetési évet követően esedékes szállítói tartozások összege 5.456/e Ft.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között jelenik meg továbbá reprezentációként elszámolt kiadás 34/e Ft, az állami támogatás megelőlegezése, melynek összege 56.006/e Ft, és a hosszúlejáratú hitelállomány 266.664/e Ft. A hitelállomány összege az évi törlesztés összegével csökkent.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel mérleg forrás oldalán 147.483/e Ft, mely helyi adó túlfizetésből, továbbadási célból folyósított támogatásokból, munkásszálláshoz kapcsolódó kaucióból, jótállási biztosítékokból tevődik össze.

Záróállományuk 30.459/e Ft-tal több az előző évinél.

A **passzív időbeli elhatás** (a költség a következő időszakban merül fel, de a tárgyidőszakot terhelei) 2024. december 31-i záró állománya 4.653.284/e Ft. Ezen belül a költségek, ráfordítások állománya (bérek, járulékok, igénybe vett szolgáltatások és ápolási díjak) 76.074/e Ft, a halasztott eredményszemléletű bevételek állománya 4.326.660 /e Ft. Itt jelennek meg a fejlesztési célra kapott támogatások összege. Ennek összege az aktivált beruházások után adott évben elszámolt értékcsökkenés összegével változik. Az eredményszemléletű bevételek elhatárolása (fel nem használt pályázatokra elnyert és megítélt támogatások összege) 250.550/e Ft.

Az értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai:

Az önkormányzat szerződés szerinti hitelállománya 400.000/e Ft. 2024. december 31-én a hosszú lejáratú hitelállomány összege 266.664/e Ft. 2024. évvégéig a törlesztések összege 133.336/e Ft, melyből 36.668/e Ft terheli a 2024. évet.

A 250.000/e Ft-os rulírozó hitelkeret igénybevételére nem került sor.

Beruházások ismertetése – 7. sz. melléklet

1. Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése

A projekt során a Fürdő turisztikai vonzerejének növelése érdekében a beltéri és kültéri funkciók egyaránt fejlesztésre kerülnek. Új szolgáltatási elemek jönnek létre, mint például az élményszuhany, aromaszauna, finn szauna, merülődézsák, vizes síkcúszdák, kültéri öltözők. Az előkészítés 2024-ben megtörtént, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az építési engedélyt megszereztük. A közbeszerzés 2025. I. félévében tervezett, ezt követően kezdődhet a beruházás. 2024-ben a tervezési és egyéb előkészítési költségek kerültek kifizetésre.

2. Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása

A fejlesztés célja a Berzsenyi utca közlekedésbiztonságának javítása az útburkolat felújítása, parkolók kialakítása és csapadékvíz rendezés által. 2024-ben a fejlesztés megvalósult, a pénzügyi teljesítés 97.434,- eFt összegben megtörtént. A forgalomba helyezési eljárás és a projektzárás 2025. I. félévben megtörténik.

3. Marcali Gyótapusztai városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése

A fejlesztés keretében az épület külső határoló szerkezeteinek és homlokzati nyílászáróinak cseréjét és a fűtési rendszer korszerűsítését tervezzük. A fűtési és világítási villamos energia biztosítása érdekében az épület déli tájolású tetőfelületére méretezett teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. 2024-ben a kiviteli tervdokumentáció elkészült, a közbeszerzés 2025. I. félévében tervezett, ezt követően kezdődhet a beruházás.

4. Városközpont megújítása III. ütem

A projekt keretében megvalósul a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső rendezése, a Mesztegnyő – Marcali és Marcali – Boronka kerékpárút Park sétányon keresztül vezető összekötése, a Papagáj lakótelep zöldfelületeinek rendezése, parkosítás, a Művelődési Ház homlokzatának és tetőfedésének felújítása, valamint a korábbi ütemben is tervezett Sportház kialakítása a volt sportbüfé épületéből és az épület környezetének rendezése, kármentesítése.

Az összes építési engedéllyel, kiviteli tervvel rendelkezünk. 2024-ben a Sportház kivitelezése megvalósult, annak kifizetése megtörtént, az épület használatba vételi engedélye 2025. I. negyedévében várható. A közterületi munkák 2024-ben megkezdődtek, folyamatosan haladnak, a befejezési határidő 2025. július közepe. 2025-ben a pályázatból még rendelkezésre álló források ismeretében valósítjuk meg a Művelődési Ház külső felújítását.

5. Városi Fürdő energetikai korszerűsítése

A fejlesztés keretében megvalósul a fürdő nem, vagy rosszul működő hőenergia termelő primer rendszereinek cseréje, korszerűsítése. A tervek szerint új, az elfolyó melegvizet hulladékhőjét hasznosító hőszivattyúk kerülnek beépítésre, valamint a tanuszoda padlófűtését biztosító talajszondás hőszivattyú is cseréjére kerül. A földszinti nyári öltöző téliesítését, fűtési rendszerének kiépítését is tartalmazza a fejlesztés.

A gépészet tervezése és engedélyeztetése elkészült, 2024-ben a teljeskörű kiviteli dokumentáció is elkészült, s két egymást követő közbeszerzési eljárást is lefolytattunk a kivitelező kiválasztására. A második eljárás 2025 elején zárható, s terveink szerint a munkakezdésre 2025. márciusában sor kerülhet.

6. Könyvtár energetikai korszerűsítése

A projekt keretében megvalósul az épület határoló szerkezeteinek utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáróinak cseréjét és a konvektoros fűtési rendszer központi fűtési rendszerre történő átépítése.

2024-ben a kiviteli tervdokumentáció elkészült, a közbeszerzés 2025. I. félévében tervezett, ezt követően kezdődhet a beruházás.

7.Gombácska óvoda korszerűsítése

A fejlesztés keretében az épület teljes belső felújítása mellett kismértékben bővítésre is kerül annak érdekében, hogy a legszükségesebb minimum feltételeknek megfeleljen. A belső felújítás az összes gépészeti, villamos rendszert is érinti, s emellett az akadálymentesítés is megvalósul. Az épület külső határoló szerkezetinek hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét is tartalmazza a terv. Az utcafronti kerítés átépítésével az épület előtt 7+1 akadálymentes parkoló kerül kialakításra, továbbá az épület villamosenergia szükségletének biztosítására 6 kW teljesítményű napelemes rendszert telepítünk.

2024-ben a közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult és a kivitelezés nyár elején elkezdődött. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése 2024. december 23-án volt, lezárása 2025. január hónapban várható. A használatbavételi eljárások lefolytatása 2025 február – április hónapokban várható, ezt követően lehet használatba venni az épületet. 2024-ben 97.738,- eFt összegben történt kifizetés a projektben.

8.Helyi Humán fejlesztések (konzorcium) TOP_PLUSZ-3.1.3-23

A pályázat 2024-ben beadásra került, de a támogatói döntés év végéig nem érkezett meg.

9.Gombai Forgách kastély parkjának felújítása

A tervezett beruházás jelentős része 2024-ben megvalósult, befejezése 2025-re áthúzódott. A beruházás során elkészült a terület tisztítása, beteg elszáradt fák kivágása, új fásítás (55 db) és növényzet telepítés, a park területén beton kielemes és mosottkő borítású sétány került kialakításra pihenő padokkal ismeretterjesztő táblák és hulladékgyűjtők kihelyezésével, a sétány nyomvonalán három db íves kialakítású faszerkezetű kishíd készült, a Gizella árok felett egy db új fahíd került megépítésre, valamint a meglévő régi fahíd helyett egy új faszerkezetű híd épült. A projekt zárása folyamatban van.

10.Csapadékvíz befogadó vizesélőhely kialakítás

A projekt 2024. IV. negyedében befejezésre került melynek keretében elkészült a Gizella utcai csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése záportárolóval és a Gizella árok vízviisszatartó rendszere is elkészült.

11.Szolgálati lakások kialakítása

2024-ben a Balatonfejlesztési Tanács pályázatot írt ki, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztésért Felelős Államtitkárság támogatásával, „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt üdülőkörzetben” címmel. Sikeresen pályáztunk, a támogatásból 15 lakásos bérlakás építését tervezzük, az építési engedély és a kiviteli tervek 2024. év végére rendelkezésre álltak. A kivitelező kiválasztására, a közbeszerzési eljárást 2025. I-II. negyedévben tervezzük lefolytatni, a projekt tervezett befejezési határideje: 2026. IV. negyedév. 2024-ben az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk kifizetése történt meg.

12.Marcali Fürdő utca, Nagypincei utca és Vasvári Pál utca új közvilágítási hálózat tervezése

A tervek 2024-ben elkészültek, az egyeztetések megtörténtek.

13. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés

2024. évben 9.874/e Ft összegben került sor informatikai és egyéb eszközök beszerzésére.

14. GFT beruházási kiadások

A meglévő víziközmű rendszeren végzett kapacitásának bővülését, műszaki állapotának, funkciójának, üzembiztonságának javulását eredményező korszerűsítési munkák készültek el, melyek finanszírozása az eszközhasználati díj terhére történt. Ezen túl a 2023. évi tervezési költségek kifizetése történt meg 2024-ban.

15. Temetőben urnafal építése

Marcali, Széchenyi utcai központi temetőben egy 20 férőhelyes urnafal készült 2024. augusztus hónapban.

16. Településrendezési terv

Marcali Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy elkészítteti a város új településtervét, azonban a megváltozott és a folyamatos jogszabályváltozások miatt ennek időpontja kitolódott.

A településrendezésben 2024. október 1-vel került sor átfogó reformra. A magyar építészettről szóló 2023. évi C. törvény 2024. október 1-i hatályba lépésével, alapjaiban változott meg, alakult át a településrendezés és településfejlesztés szabályrendszere. A Méptv. elfogadásakor még nem lehetett tudni, hogy mely meglévő végrehajtási rendeletek kerülnek hatályon kívül helyezésre, módosításra, illetve melyik helyett alkotnak új rendeleteket. Az viszont ismert volt, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2024. október 1-vel hatályát veszti, illetve, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet is hatályát fogja veszíteni. Mint ismeretes egy alapjaiban teljesen új településterv elkészítése jelentős költségeket jelent a település számára, ezért olyan jogszabályokra alapozva, amelyek hatályon kívül helyezésre kerülnek, nem kívánta az önkormányzat elkészíteni.

A meglévő településrendezési eszközök kerültek módosításra a Gizella utca nyomvonalának szabályozása a meglévő út nyomvonalának megfelelően, illetve a Széchenyi utca és Dózsa György utca közötti kerékpárút nyomvonalának és a Kátyú árkon történő átvezetésének korrekciója vonatkozásában. A településrendezési eszközök 10. számú módosítása lezárult.

17. Ingatlanvásárlás

Marcali Város Önkormányzata településfejlesztés céljából vásárolt ingatlanokat, a Liget utcában a közszolgáltatásban dolgozók számára lakások építése, és a keleti iparterületen további iparterület fejlesztés céljából.

18. Hulladékgazdálkodási eszközök

A hulladékgazdálkodási eszközök üzemeltetési díjából képződött fejlesztési keret terhére vásárolt eszközöket tartalmazza, melyet a társulás megalakulása előtt Marcali Város Önkormányzata számlázott ki az eszközhasználók részére és ennek fejében kerültek az eszközök beszerzésre és a társulás részére átadásra.

Felújítási kiadások ismertetése – 8. sz. melléklet

1. Kazinczy Ferenc utca felújítása a Kozma Andor és Nefelejcs utcák között

Aszfalt burkolat felújítása történt teljes felületen padkaképzéssel.

2. Hegyalja utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel

Aszfalt burkolat felújítása történt teljes felületen padkaképzéssel, csapadékvíz elvezető árok újra ásásával (átereszek tisztítása nélkül).

3. Mákos köz útfelújítás

Aszfalt burkolat felújítása történt teljes felületen padkaképzéssel.

4. Bene Ferenc utca nyugati oldali járda felújítása

Aszfalt járdaburkolat felújítása történt teljes felületen csapadékvíz elvezető árok újra ásásával (átereszek tisztítása nélkül).

5. Arany János utca felújítása a Vereckei utcától délre

Aszfalt burkolat felújítása történt teljes felületen padkaképzéssel.

6. Marcali-Boronka temetői út felújítása.

Aszfalt burkolat felújítása történt teljes felületen padkaképzéssel.

7. Baglas parkoló és bejárati útsatlakozásai felújítása

A parkoló teljes felülete és útsatlakozása új aszfaltburkolatot kapott.

8. Járdafelújítás a volt Kórház porta és a Móra Ferenc utca között

A meglévő járda nyomvonalán új beton térkőburkolat készült kerti szegélyezéssel, T-com aknafedlapok cseréjével.

9. Marcali-Bize temetői járdafelújítás

A meglévő járda nyomvonalán új beton térkőburkolat készült kerti szegélyezéssel.

10. Körforgalom építése a Rákóczi utca, Berzsényi utca és Lengyelkert utca kereszteződésében, lehajtóval az Aldi parkolóba és járdaépítéssel a Noszlopy utca, Berzsényi utca sarkától a volt MHSZ lőtér előtt a benzinkútig.

Tervezési szakasz lezárult, a körforgalom kiépítését a közlekedési hatóság engedélyezte.

11.EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez önkormányzati önerő

12.Önkormányzati lakások felújítása

2024. évben az önkormányzati lakások felújítása keretében egy lakás teljeskörű felújítása (víz, villamos hálózat hidegburkolás és festés) két lakásban részleges (fürdőszoba víz és villamos hálózat) felújítási munkái készültek.

13.Hivatal épületének felújítása/ tetőszerkezet felújítás, villamoshálózat felújítás, belső felújítási munkálatok/

A tetőfedés az udvari épületen elkészült, a vizesblokkok felújítása 2025-re áthúzódva megtörtént. A hivatal villamoshálózatának felújítása jelenleg tervezési szakaszban van.

14.Az előző pontokban nem szereplő, további út-és járdafelújítások

Móra Ferenc utcai parkoló, valamint az orgona utcai fogorvosi rendelő előtti parkoló teljes aszfaltburkolatot kapott. A Táncsics utcai járda egyes szakaszai, valamint az Ifjúság utcai járda teljes felülete új aszfalt burkolatot kapott. Karikó utca és a Pacsirta utca teljes felületen új aszfaltburkolatot kapott zúzottkő útpadkával és a csapadékvíz elvezető árkok tisztításával (átereszek nélkül) valamint a jóbarátok útja is új aszfaltburkolatot kapott.

15.WBS

A jelenleg használt rendszer fejlesztése vált szükségessé, mert sok volt a rövidebb-hosszabb írási probléma, a meglévő processzorok leterheltek, az alkatrészek alavultak, a szoftverek licenszei lejártak, megszűnt a támogatásuk. Így az elavult, támogatással nem bíró programok gyakorta összeakadtak, aminek következtében sok volt a rendszerleállás, rendszer lassulás, nehéz volt a felhasználói beavatkozás. A rendszer korszerűsítése a térfigyelő rendszer rögzítőközpontjának, valamint kezelő szoftverének cseréjét tartalmazta.

A fejlesztést követően a központi technikai eszközök működőképessége biztosított lett. A kliensgépre telepített új program által a rendszer megbízhatóbb és gyorsabb lett, továbbá a kezelése is egyszerűbbé vált.

16.GFT felújítási kiadások / DRV használat díj terhére

A meglévő víziközművek és egyes tárgyi eszközök eredeti kapacitását, pontosságát teljesen vagy megközelítőleg visszaállító, azokat pótló felújítási munkálatok készültek el, melyek finanszírozása az eszközhasználati díj terhére történt.

Marcali, 2025. 04. 18.

Bereczk Balázs
Bereczk Balázs
polgármester



