

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete  
az **Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről**

[1] Jelen rendelet célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítsa.

[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:

*I. Fejezet*  
*Általános rendelkezések*

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

(1) 1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2. A címrend**

**2. §**

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- a) Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
- b) GAMESZSZ
- c) Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
- d) Marcali Múzeum
- e) Marcali Város Önkormányzata

*II. Fejezet*  
*A költségvetés bevételei és kiadásai*

**3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke**

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését 6.708.571 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 6.708.571 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 4.664.776e Ft-ban, ezen belül:
- b) az a) pontban meghatározott működési célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 94.637e Ft-ban

- c) a működési célú kiadásokat 4.616.267e Ft-ban, ezen belül:
  - ca) a személyi juttatások kiadásait 1.067.547e Ft-ban
  - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 161.104e Ft-ban
  - cc) a dologi kiadásokat 1.196.476e Ft-ban
  - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 21.700e Ft-ban
  - ce) az általános tartalékot 500e Ft-ban
  - cf) a céltartalékot 4.500e Ft-ban
- d) a hitelműveleteket:
  - da) a folyószámlahitel felvételt 250.000e Ft-ban
  - db) a folyószámlahitel törlesztést 250.000e Ft-ban
- e) a felhalmozási célú bevételt 2.043.795e Ft-ban
- f) az e) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 533.037e Ft-ban
- g) a felhalmozási célú kiadást 2.092.304e Ft-ban, ezen belül:
  - ga) a beruházások összegét 1.879.686e Ft-ban
  - gb) a felújítások összegét 170.320e Ft-ban
  - gc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 3.000e Ft-ban
- h) a hitelműveleteket:
  - ha) a fejlesztési hitel felvételt 150.000e Ft-ban
  - hb) a fejlesztési hitel törlesztést 39.298e Ft-ban
 állapítja meg.

#### 4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

##### 4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit az 5. melléklet, a kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló kiadásainak előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési mérlegét a 11. melléklet, felhalmozási mérlegét a 12. melléklet, összevont költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza

## **5. A bevételi többlet kezelése**

### **5. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása 10.000 ezer Ft-ig a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

## **6. Általános és céltartalék**

### **6. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 4.500 ezer Ft összegben a 14. mellékletben, az IPA többletbevétel miatti fizetési kötelezettség fedezetére állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

## **7. Több éves kihatással járó feladatok**

### **7. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

## **8. Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **8. §**

A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

## **9. Támogatások**

### **9. §**

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását tartalmazó kimutatást, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztek - a 18. melléklet tartalmazza.

## **10. Adósságot keletkeztető ügyletek**

### **10. §**

A 2026. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 19. melléklet tartalmazza.

## **11. Önként vállalt és államigazgatási feladatok**

### **11. §**

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 20. melléklet tartalmazza.

## **12. Címadohányozási juttatás**

### **12. §**

A képviselő-testület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, amelynek összege nem haladhatja meg az illetményalap huszonnégyszeresét.

### *III. Fejezet*

### *A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai*

## **13. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

### **13. §**

- (1) Az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében a polgármester átruházott hatáskörben - a tartalék keret terhére- nyilatkozatot tehet a saját forrás biztosításáról.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni
- (4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület működése idején annak megerősítő döntése szükséges.

### **14. §**

- (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az önként vállalt feladatok forrását a működési bevétel, a telekadó kivetéséből származó bevétel, valamint az ingatlan értékesítés biztosítja.

## 15. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

## 16. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

## 14. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

### 17. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(3) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése szerint a Polgármester dönt.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Polgármester saját hatáskörben dönt

## **15. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **18. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

## **16. Támogatási szerződés**

### **19. §**

- (1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).
- (2) A sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálása a Jogi, Ügyrendi és Civil Bizottság hatáskörébe tartozik.
- (3) Az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos döntés, valamint a lakáscélú juttatásokról való döntés a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.
- (4) A költségvetési rendeletben meghatározott általános polgármesteri alap, a társadalmi szervezetek, ifjúsági és polgári közösségek, valamint civil egyesületek működési támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a bizottságok hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
- (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt meg.

### **20. §**

A költségvetési szervezetek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervezetek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve a feladatok felmerülésekor kerülnek kiutalásra.

## 17. Szolgáltatási szerződés

### 21. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
  - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
  - a) az ellátandó feladatot,
  - b) a díjazás mértékét,
  - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d) a szerződés időtartamát,
  - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
  - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## 18. A költségvetés módosítása

### 22. §

A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

## 19. Egyéb rendelkezések

### 23. §

- (1) Az e rendelet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) A polgármester a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 250.000 ezer Ft értékhatárig jogosult.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról Marcali Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatában foglalt értékhatárig hozhat döntést.

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.



Bereczk Balázs  
polgármester



Bödöné dr. Molnár Irén  
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. február 20-án



Bödöné dr. Molnár Irén  
címetes főjegyző



1. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026.évi  
 bevételi előirányzatai

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

e Ft

2. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026.évi  
 kiadási előirányzatai

e Ft

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

3. melléklet a 2/2026 (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

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

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

4. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

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

5. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzatának 2026. évi bevételi előirányzatai

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

6. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzatának 2026. évi kiadási előirányzatai

e Ft

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

S.sz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat
40	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 271 426</b>
41	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>310 654</b>
	Kft finanszírozása	255 274
	Civil egyesületek támogatása	11 380
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 750
	Marcali Református Egyházközség	800
	Baglas	2 330
	M&K Fúvószenekar	500
	Marcato Ütőegyüttes	500
	Calypso Kórus	1 350
	Honvéd Nyugállományúak Klubja	400
	Bajtársi Egyesület	400
	Bajtársi Egyesület Dalárdája	400
	Marcali Város Polgárőr Egyesülete	900
	Mozgáskorlátozottak SME Marcali Körzeti Csoportja	400
	Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesület	400
	Nyugdíjasok Boronkai Egyesülete	450
	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	200
	Marcali Mentők Közalapítvány	600
	Általános polgármesteri alap	4 000
	Sport támogatás	40 000
	MVFC Labdarúgás	17 050
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	5 500
	- Kézilabda	8 000
	- Sakk	2 000
	- Küzdő sport	1 000
	- Tenisz	550
	- Lovas Szakosztály	700
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub	500
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	300
	- NivoMed Egyesület	2 700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	700
	- Kőlkparádé	1 000
42	Tartalékok	5 000
43	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	500
44	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 37+.. +43)</b>	<b>1 834 877</b>
45	Beruházások	1 863 521
46	Felújítások	150 000
47	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások	3 000
48	<b>Felhalmozási célú kiadások (45+46 +47)</b>	<b>2 016 521</b>
49	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+44+48)</b>	<b>4 772 491</b>
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	84 563
51	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 376 067
52	Likvid hitel törlesztése	250 000
53	Fejlesztési hitel törlesztés	39 298
54	<b>Finanszírozási kiadások ( 50+.. + 53 )</b>	<b>1 749 928</b>
55	<b>Kiadások mindösszesen( 49+54)</b>	<b>6 522 419</b>

7. melléklet a 2.2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2026.évi beruházási feladatok

Sz.	Feladat	2026. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése	466 521		466 521	TOP_PLUSZ-1.1.3-21
2	Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése	79 735		79 735	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
3	Városközpont megújítása III. ütem	2 350	2 350		
4	Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése	117 820		117 820	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
5	Könyvtár energetikai korszerűsítése	56 925		56 925	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
6	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA+	5 181		5 181	TOP_PLUSZ-3.1.2-21
7	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja	300 000		300 000	TOP_PLUSZ-3.1.2-21
8	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	65 247		65 247	TOP_PLUSZ-3.1.3-23
9	Szolgálati lakások kialakítása	699 742	280 297	419 445	BFT pályázat: 419.445e Ft.
10	Településrendezési terv	32 000	32 000		
11	EU. Pályázatok előkészítése	25 000	25 000		
12	Informatikai és egyéb eszközbeszerzés	13 000	13 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 863 521</b>	<b>352 647</b>	<b>1 510 874</b>	

8. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata 2026. évi felújítási feladatok

	Feladatok	e Ft
1	Hivatal épületében elektromos hálóza felújítása	
2	GFT felújítási kiadások / DRV használati díj terhére /Szegeci utca felújítása	127 000
3	TOP Plusz pályázatok önrő kiegészítése	
	<b>Felújítási előirányzat</b>	<b>150 000</b>

9. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata 2026. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Ssz.	Feladat	2026. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					e Ft
<b>1</b>	Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése	466 521		466 521	TOP_PLUSZ-1.1.3-21
<b>2</b>	Gyóta kultúrház energetikai korszerűsítése	79 735		79 735	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
<b>3</b>	Marcali Fürdő energetikai korszerűsítése	117 820		117 820	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
<b>4</b>	Könyvtár energetikai korszerűsítése	56 925		56 925	TOP_PLUSZ-2.1.1-21
<b>5</b>	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA+	5 181		5 181	TOP_PLUSZ-3.1.2-21
<b>6</b>	Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja	300 000		300 000	TOP_PLUSZ-3.1.2-21
<b>7</b>	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	65 247		65 247	TOP_PLUSZ-3.1.3-23

## 10. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2026. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	GAMESZ	50
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	46
	<i>Munkaviszony</i>	4
2	Városi Könyvtár	7
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Munkaviszony</i>	7
3	Múzeum	7
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Munkaviszony</i>	7
4	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	59
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Közszolgálati jogviszony</i>	45
	<i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	4
	<i>Munkaviszony</i>	10
5	Marcali Város Önkormányzata	10
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	1
	<i>Munkaviszony</i>	3
	<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	5
	<i>Választott tisztségviselők</i>	1
6	<b>Összesen:</b>	<b>133</b>

11. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

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

## 12.melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

## 13. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 570 139	1 510 758	6 080 897
Tárgyévi kiadások összesen	4 616 267	2 092 304	6 708 571
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-46 128	-581 546	-627 674
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 637	533 037	627 674
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584		281 584
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	255 000	223 416
Kiadások mindösszesen	4 664 776	2 043 795	6 708 571
Bevételek mindösszesen	4 664 776	2 043 795	6 708 571

14. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2026. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék	IPA többletbevételel miatti fizetési kötelezettség fedezetére	4 500
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>5 000</b>

15. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

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

e Ft

16.melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2025.évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	82 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	214 191	1 946 191
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	10 000	15 000	16 000	15 000	16 000	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 700	175 700
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	396 958	75 160		6 300		43 000		250 000		38 540	1 109 958
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	343 190	150	474 240	100	100	100	226 155	19 895	2 880	201 000	1 268 010
6.	Működési bevételek	90 000	82 000	76 000	59 898	71 750	81 839	82 000	62 483	80 000	70 000	80 000	70 468	906 438
7.	Felhalmozási bevételek						30 000			20 000				50 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	500	500	400	500	100	200	500	100	400	500	3 800
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				300		200		200		100			800
10.	Finanszírozási bevételek	627 764	200 000	1 700	100 000	1 700	2 000	1 600	1 700	150 000	1 800	1 800	157 610	1 247 674
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>814 864</b>	<b>757 200</b>	<b>998 348</b>	<b>417 008</b>	<b>728 090</b>	<b>301 939</b>	<b>262 800</b>	<b>287 683</b>	<b>656 655</b>	<b>521 895</b>	<b>265 080</b>	<b>697 009</b>	<b>6 708 571</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
13.	Személyi juttatások	88 750	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	93 797	1 067 547
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	18 104	161 104
15.	Dologi kiadások	103 310	103 310	103 310	103 310	103 310	83 310	101 310	80 939	103 310	104 351	103 310	103 396	1 196 476
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	1 700	21 700
17.	Egyéb működési célú kiadás	101 000	101 000	100 925	101 000	205 000	114 608	101 000	205 000	178 721	178 000	168 000	280 623	1 834 877
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250	250	250	250	250	250	500	500	250	250	3 000
19.	Beruházás, felújítás	50 000	100 000	150 000	120 000	50 000	120 301	275 979	250 000	100 000	280 138	345 319	208 269	2 050 006
20.	Finanszírozási kiadás	56 006	1 700	20 000	2 000	1 700	13 187	1 600	1 700	20 334	3 500	2 134	250 000	373 861
21.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>414 066</b>	<b>409 510</b>	<b>477 485</b>	<b>430 060</b>	<b>463 760</b>	<b>434 656</b>	<b>583 639</b>	<b>641 389</b>	<b>506 365</b>	<b>669 489</b>	<b>722 013</b>	<b>956 139</b>	<b>6 708 571</b>

e Ft

17. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

e Ft

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

18. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi  
szolgáltatások támogatása

e Ft

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



## 20.melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2026. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

e Ft

Intézmények, egyéb szervezetek	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Marcali Város Önkormányzata, Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Helyi közbiztonság és rendészet (Városi Rendészet: közterületfelügyelet, kamerarendszer)		önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel /	47 000
Marcali Város Önkormányzata, Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Helyi közbiztonság és rendészet / Városi rendészet: mezőőri szolgálat/		önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel/, állami hozzájárulás /mezőőri támogatás/	19 000
GAMESZSZ	Piac, vásár fenntartás		piaci helypénz	1 500
Marcali Fürdő és Szabadidő központ Kft	tanuszoda, fürdő működtetése		önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel /	135 000
Marcali Múzeum	Múzeum fenntartása és működtetése		önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel /	64 768
Marcali Város Önkormányzata	Marcali várost érintő közérdekű események információk médiaszolgáltatása		önkormányzati finanszírozás /helyi adóbevétel /	27 100
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		Népességnyilvántartás, egyéb		12 000

## Végső előterjesztői indokolás

### I. Önkormányzat működési támogatása:

2026. évi költségvetési támogatás **1.946.191/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>440119</b>
Óvodaműködtetési támogatás	480035
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	554566
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	232093
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24569
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	214809

### II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **160.700/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz igényelt támogatást, az OEP finanszírozást, valamint itt kerül megtervezésre Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

### III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2026. évi fejlesztésekhez tartozó **1.109.958/e Ft** pályázati támogatás, melynek a kiutalása még nem történt meg.

### IV. Közhatalmi bevételek

2026. évre tervezett **1.268.010/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, melyben szerepel a környezetvédelmi bírság, a késedelmi pótlék, valamint az adóbírság.

	e Ft
Magánszemélyek jövedelmadója	10
Építményadó	166471
Magánszemélyek kommunális adója	36185
Iparüzési adó	1050000
Telekadó	9344
Talajterhelési díj	1500
Bírság, késedelmi pótlék bevételek	4000
Egyéb áruhasználati adó	500

### V. Működési bevételek

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **2.500/e Ft**, mely nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokból tevődik össze.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **747.003/e Ft**, melynek főbb tételei:

Szolgáltatások bevétele, mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, közműfejlesztési hozzájárulás bevételeit. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa összege 61.903/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 20.000/e Ft, az ÁFA visszatérülés, valamint a nettó finanszírozású pályázatok ÁFA összege 420.000/e Ft, kamatbevétel 10.000/e Ft.

A tulajdonosi bevételek között kerül megtervezésre a DRV és a Csarnok üzemeltetési díj bevétele, az osztalékbevétele várható összege, valamint a földhaszonbérletekből tervezett bevétel. Az intézmények működési bevétel sor előirányzata 156.935/e Ft.

#### VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **50.000/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

#### VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2026. évi tervezett összeg **3.800/e Ft**.

#### VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2026. évi tervezett összeg **800/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét.

#### IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó költségvetési maradvány pontos kimutatása a 2025. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **627.674/e Ft**-tal. Itt szerepelnek az EU-s pályázatokra folyósított, és még fel nem használt támogatási összegek.

#### Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	121334
Munkaadókat terhelő járulék	18359
Dologi kiadás	759700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21700
Egyéb működési célú kiadás	1834877
Egyéb felhalmozási célú kiadás	3000
Beruházás	1863521
Felújítás	150000

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **830.889/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **731.330/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **1.834.877/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel a sportegyesületek támogatása, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg, valamint a törvényi előírásokon alapuló szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség.

Ezen a soron található a tartalék összege, **5.000/e Ft**-tal. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg **21.700/e Ft**.

A beruházások **1.879.686/e Ft**-os önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben **16.165/e Ft** szerepel. Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai, valamint az EU támogatással megvalósuló projektek részletezését, a 7., 8. és 9. sz. melléklet tartalmazza.

### **Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:**

A Hivatal kiadási előirányzata **731.330/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 579.748/e Ft, a járulékok tervezett összege 88.082/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

### **Önkormányzat kiadásai:**

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak fő összege **4.772.491/e Ft**, melyet az 6. melléklet tartalmaz. A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	<b>500</b>
Üzemeltetési anyagok	
Tisztítószer	<b>2200</b>
Munkaruha, védőruha	<b>800</b>
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	<b>2000</b>
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	<b>8500</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	<b>500</b>
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	<b>4500</b>
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	<b>40000</b>
Víz-és csatornadíj	<b>500</b>
Vásárolt ételmezés	
Vásárolt ételmezés	<b>500</b>
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	<b>45000</b>
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	<b>7000</b>
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	<b>20000</b>

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	1500
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz. házi orvosi szolg.,	68500
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, személyszáll., bankktg, Tavi Tv szolg. díj, stb	55000
Pénzügyi szolgáltatás díja	10000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	200
Reklám, propaganda	7000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	34500
Fizetendő Áfa	420000
Kamatkiadások	25000
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga	6000

A 10. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi engedélyezett létszámadatait.

A 17., 18. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket.

### **2026. évi beruházási, fejlesztési tervek**

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években megszokottak szerint alakul, döntően a 2022-ben elnyert Európai Unió forrásokat biztosítanak forrást a jelentősebb fejlesztési célok megvalósításához. A 2021 – 2027 ciklusban az Unió támogatásból megvalósítható fejlesztések első felhívásai 2022 év elején jelentek meg. Az előző tervezési ciklus fejlesztéseit befejeztük, az elnyert pályázatokban foglalt fejlesztéseket sikerrel megvalósítottuk, a befejezett projekteket sikeresen lezártuk és megkezdődött az ötéves fenntartási időszak.

2021 utolsó negyedében jelentős számú fejlesztési projekt előkészítése indult el, négy uniós forrásból megvalósuló projekt támogatási kérelmét 2022 január hónapban adtuk be:

- TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00039 azonosítószámú, Marcali városközpont megújítása III. ütem,
- TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00017 azonosítószámú, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont energetikai korszerűsítése,
- TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00015 azonosítószámú, Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése,
- TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00007 azonosítószámú, Marcali Táncsics Mihály utcai Gombácska óvoda korszerűsítése és bővítése.

Ezt követően februárban – július hónapokban további 7 db uniós forrásból megvalósuló projekt támogatási kérelmét készítettük el és adtuk be:

- TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00032 azonosítószámú, Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház energetikai korszerűsítése,
- TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-SO1- 2022-00003 azonosítószámú, Marcali déli iparterület kialakítása,
- TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00002 azonosítószámú, Marcali északnyugati városrész gyűjtőút felújítása,
- TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00002 azonosítószámú, szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban,
- TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00015 azonosítószámú, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztése,
- TOP\_PLUSZ-1.2.2-21-SO1-2022-00001 azonosítószámú, Marcali Táncsics Mihály utcai szegregátum rehabilitációja (EFRA)
- TOP\_PLUSZ-3.1.2-21-SO1-2022-00002 azonosítószámú, Marcali Táncsics Mihály utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)

Forráshiány miatt, a déli iparterület kialakítása, a szociális alapszolgáltatások fejlesztése és két Táncsics utcai szegregátum rehabilitációs projekt nem kapott támogatást.

2025-ben a már támogatási szerződéssel rendelkező és a már befejezett, valamint a támogatásban nem részesített projektek esetében is el kellett készítenünk egy „Újraértékelési dokumentumot”, amely alapján a Közreműködő Szervezet az összes projekt tekintetében elvégezte az újraértékelést.

Az újraértékelés eredményeképpen 2025. novemberében a két (ESZA+ és ERFA) Táncsics utcai szegregátum fejlesztési projektünk támogatásban részesült, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

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 terveztük. Az engedélyezési és kiviteli terveket elkészítettük, és ezek birtokában sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le, a 15 lakásos bérlakás építése folyamatban van. Azonban a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlati ár jelentősen kedvezőbb volt, mint a támogatási szerződésben rögzített projekt megvalósításra biztosított keret, ezért a támogatási szerződés módosítását kezdeményeztük annak érdekében, hogy a tárgyi projekt keretében a Berzsényi utca 88. szám alatti hatlakásos társasház felújítását is el tudjuk végezni. A hatlakásos társasház felújításának kiviteli tervdokumentációját 2025-ben elkészítettük, és benyújtottuk az ÉKM-ba előzetes terv- és költségellenőrzésre. A költségellenőrzés lefolytatása után indítható meg a közbeszerzési eljárás.

2024-ben megvalósult, elkészült:

- a Marcali északnyugati gyűjtőút (Berzsényi utca) felújítása (a projektzárás 2025-ben megtörtént),
- a városközpont rehabilitáció III. ütemének keretében a Sportház kialakítása,
- a Táncsics utcai „Gombácska óvoda korszerűsítése és bővítése (a projektzárás 2025-ben megtörtént)

2025-ben megvalósult, elkészült:

- a városközpont rehabilitáció III. üteme közterületi fejlesztések

2025-ben folyamatban lévő fejlesztések:

- a fürdő energetikai korszerűsítése
- a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése.
- a Liget utcai 15 lakásos bérlakás építése

2025-ben közbeszerzési szakaszban van:

- a Marcali-gyótapusztai kultúrház energetikai korszerűsítése,
- a fürdő komplex turisztikai fejlesztése.

Hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatás elnyerésére 2025-ben nem volt lehetőségünk.

2026 I. negyedévben lehetőségünk nyílik a fürdő további energetikai fejlesztéseinek megvalósítására irányuló uniós pályázat benyújtására, melynek előkészítését, és megalapozó dokumentumainak elkészítését már 2025-ben elindítottuk.

### *Marcali Város Önkormányzata 2026.*

#### *Beruházási és felújítási kiadásainak ismertetése – 9. sz. melléklet*

#### **1. Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztése:**

A projekt olyan, a fürdő szolgáltatási színvonalát jelentősen javító fejlesztéseket tervezünk, melyek kül- és beltérben is szélesítik a fürdő szolgáltatási palettáját.

Beltéri vizes funkciók

A beltéri wellness elemek a jelenlegi földszinti nyári öltöző helyiségben kerülnek kialakításra, e helyiség teljes átalakításával. E földszinti öltöző részre nincs szükség: a tanuszoda öltöző igényét ellátja az emeleti öltöző helyiség, a kültéri öltöző igény kielégítése érdekében a nyugati gyógymedence mellett fedett, temperált öltöző kerül kialakításra, valamint a kültéren mobil öltöző kabinok kerülnek elhelyezésre.

- Gőzkabin
- Élményzuhany és jégkút
- Aromaszauna
- Zárt tűzterű kandalló – pihenőtér
- Terápiás terek (kiscsoportos gyógytorna helyiség, masszázs helyiség, egyéni gyógytorna helyiség, víz alatti masszázs kádfürdő / tangentor)

Kültéri vizes funkciók

A kültéri vizes funkciók esetében mind a téli, mind a nyári időszakban történő használat esetében jelentős kínálati elem bővítésre kerül sor, az alábbiak szerint:

- Hordósauna
- Merülődézsák
- Kültéri szaunaház
- Gyógymedence öltözőblokk
- kültéri öltözőkabinok
- Vizes csúzdavár
- Vizes síkcsúzdák

- Meglévő vizes elemek felújítása

Kültéri száraz funkciók:

- Tematizált pihenőpontok
- LED játszótér

A projekt támogatásban részesült, a megvalósításhoz szükséges teljeskörű kivitelezési dokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárást 2025. IV. negyedévében megindítottuk, a beadási határidő 2026. januárban jár le. A projekt megkezdése 2026 II. negyedévtől tervezett, a fürdő működését is figyelembe véve.

## 2. Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház energetikai korszerűsítése

Az épület szerkezetei energetikai szempontból elavultak, fűtési rendszerrel nem rendelkezik. A fejlesztés keretében az épület külső határoló szerkezeteinek és homlokzati nyílászáróinak cseréjét tervezzük. A jelenlegi kályhafűtés csak tartalék fűtésnek marad meg, a nagyterem és klubszoba fűtését levegő – levegő hőszivattyúval, míg a vizesblokk fűtését infra panel elektromos fűtéssel tervezzük megvalósítani. A fűtési és világítási villamos energia biztosítása érdekében az épület déli tájolású tetőfelületére méretezett teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtunk be a TOP\_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció második körében, mely támogatásban részesült. A tervezett fejlesztés nem építési engedély köteles, ezért „csak” kiviteli tervdokumentációt kell készíteni a megvalósításhoz. A pályázat beadását követően azonban megszűnt a napelemes rendszerek hálózatra történő visszatáplálásának lehetősége, ezért a projekt „újratervezése” vált szükségessé. A kiviteli tervek 2024. június végére elkészültek, a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelező kiválasztására. A beruházás megvalósításának tervezett időpontja: 2026. III. negyedév.

## 3. Városközpont megújítás III. ütem

Előre kidolgozott, tudatos városfejlesztési koncepciónk harmadik jelentős fejlesztési szakasza a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső rendezése, melyhez kapcsolódik a megvalósítás előtt álló 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. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP\_Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. A projekt előkészítési szakaszában 2023-ban, a tervek elkészültek, a megvalósításhoz szükséges építési engedélyek rendelkezésre álltak. A sportház építése 2024. novemberében befejeződött, a közterületek fejlesztésének a kivitelezése 2024-ben megkezdődött és 2025 III. negyedévben befejeződött. 2026-ban a projekt részeként kötelezően megvalósítandó szemléletformáló akciók megvalósítása van vissza.

## 4. Városi fürdő energetikai korszerűsítése

A fejlesztés keretében a fürdő nem, vagy rosszul működő hőenergia termelő primer rendszereinek cseréje, korszerűsítése. A tervek szerint új, az elfolyó melegvizek

hulladék hőjét hasznosító hőszivattyúk kerülnek beépítésre, valamint a tanuszoda padlófűtését biztosító talajszondás hőszivattyú is cserére kerül. A földszinti nyári öltöző téliesítését, fűtési rendszerének kiépítését is tartalmazza a fejlesztés. Az új fűtési rendszer szükségtelemmé teszi a gázkazán, mint hőtermelő működését, az csak tartalékként marad a rendszerben. A hőszivattyúk működéséhez szükséges elektromos energiát 60 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésével biztosítjuk. A tervezett fejlesztés következtében az épületek fenntartási költsége nagymértékben csökken. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP\_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. 2022-ben kiválasztottuk a tervező céget, aki elkészítette az engedélyezési és kiviteli terveket, s 2023 IV. negyedévben a vízjogi létesítési engedélyt is megkaptuk. Ennek birtokában megindítottuk a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására, azonban az első eljárás visszavonásra került. Ezt követően újabb eljárást folytattunk le, mely 2025. I. negyedévben sikeresen lezárult, s a kivitelezési munka elkezdődött. A projekt befejezése 2026. II. negyedévben várható.

#### **5. Berzsenyi Dániel Városi könyvtár energetikai korszerűsítése**

A könyvtár épülete energetikai szempontból rendkívül elavult, a működtetése jelentős fűtési energiát igényel. A szerkezetei 1964-ben, illetve 1982-ben épületek, ennek megfelelően hőszigetelést szinte nem is tartalmaznak. Az épület fenntartási költségének csökkentés érdekében a határoló szerkezetinek utólagos hőszigetelését, a homlokzati nyílászáróinak cseréjét, a konvektoros fűtési rendszer központi fűtési rendszerre történő átépítését tervezzük. Ezek a fejlesztések az épület fűtési (gáz) energiaszükségletét egynegyedére csökkentik, a villamos energia szükséglet biztosítására pedig a gyermekkönyvtár épületszárny déli tájolású tetőfelületére 12,5 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP\_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében, mely támogatásban részesült. A tervezett fejlesztés nem építési engedély köteles. A kiviteli tervek 2024-ben elkészültek, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a kivitelezési munka folyamatban van. A projekt fizikai megvalósítása 2026. II. negyedévben várható.

#### **6. Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA+:**

Marcali Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal konzorciumi partnerségben támogatási kérelmet nyújtott be, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett TOP\_Plusz-3.1.2-21-SO1 Szociális célú városrehabilitáció elnevezésű kiírásra, 2022 július hónapban. A kérelem 2022-ben forráshiány miatt nem kapott támogatást, tartalék listára került. 2025. május 20-án, a pályázat újraértékelése érdekében adtunk be kedvezményezett nyilatkozatot, melynek részletes adattartalma alapján a kérelem újraértékelése megtörtént. Kérelmünk, a 2025. november 24-én kelt támogatási döntés értelmében támogatásban részesült, amelyről a „Pályázati Portál” Támogatott projektek felületén értesültünk.

A projekt fő célkitűzése, hogy a Marcali város Táncsics Mihály utcai szegregátumában szociális városrehabilitációs beavatkozásokat valósítson meg, az ott élő hátrányos helyzetű, szociális bérlakásokban élők társadalmi integrációjának elősegítése és a szegregáció oldása érdekében. A célterületen szociális munka, közösségfejlesztés, munkaerőpiaci szolgáltatás, egészségfejlesztés, iskolai előmenetelt támogató szolgáltatások mellett a lakhatási körülmények fejlesztése is tervezett.

Jelen projektben tervezett tevékenységek TOP\_Plusz-1.2.2-21 konstrukcióban infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódnak azzal azonos célterületen. A projekt fizikai befejezése 2029-ben várható.

#### 7. **Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ERFA:**

Marcali Város Önkormányzatának nevében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett TOP\_Plusz-1.2.2-21-SO1 Szociális célú városrehabilitáció elnevezésű kiírásra, 2022 július 14-én nyújtottunk be támogatási kérelmet. A kérelem 2022-ben forráshiány miatt nem kapott támogatást, tartalék listára került.

2025. május 26-án, a pályázat újraértékelése érdekében adtuk be kedvezményezetti nyilatkozatot, melynek részletes adattartalma alapján a kérelem újraértékelése megtörtént.

Kérelmünk, a 2025. november 21-én kelt támogatási döntés értelmében támogatásban részesült, amelyről a „Pályázati Portál” Támogatott projektek felületén értesültünk.

A megítelt pályázati forrásból, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal partnerségben a Táncsics utcai szociális bérlakások felújítását – korszerűsítését, a Gombai kiskastély felújítását és közösségi célra történő újra hasznosítását, valamint további három szociális bérlakás felújítását tervezzük megvalósítani, a kastély környezetének rehabilitációjával párhuzamosan. A projekt az ESZA+ projekttel párhuzamosan, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (ESZA+ esetében) konzorciumban valósul meg, hasonlóan a korábbi Dózsa telep rehabilitációjához. A projekt fizikai befejezése 2029-ben várható.

#### 8. **Helyi humán fejlesztések:**

2024-ben konzorciumi együttműködés keretében pályázatot nyújtottunk be, a TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-SO1 kódszámú, Helyi humán fejlesztések tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés 2025.08.13-án került aláírásra.

A projekt konzorciumi formában valósul meg Sávoly Község Önkormányzatával és a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvánnyal együttműködésben.

A programok Marcali és Sávoly lakosságán belül a hátrányos helyzetű célcsoportokra irányulnak, mint például a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek.

A projekt célja e célcsoportok közvetlen bevonása közösségfejlesztési és szolgáltatás-minőség javító programokba:

- ifjúsági programok (helyben maradás ösztönzése, vállalkozási, álláskeresési kompetenciák, környezetvédelmi, körforgásos gazdaság témakörben),
- általános iskolás gyermekek számára sport programok,
- tematikus nyári napközis táborok a 2026-2028 években,
- bűnmegelőzési, kerékpáros szemléletformáló programok,
- egészség megőrzés, betegségmegelőzés (szűrések, egyéni állapotfelmérés, dietetikai tanácsadás kóstolóval, receptekkel, egészséges étel főzőtanfolyam),
- digitális kompetencia fejlesztés,
- családi gazdálkodási kompetencia fejlesztés,
- szupervíziós tanácsadás szociális, gyermekjóléti alapellátást végzők számára.

A projekt keretében a beszerzések 2025-ben elindultak, a projekt tényleges megkezdése 2026. I. negyedévében várható, a tervezett projektzárás: 2029.06.30.

### 9. 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-ben sikeresen lefolytattuk, a vállalkozási szerződés megkötésre került, s a kivitelezés folyamatban van. Azonban a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlati ár jelentősen kedvezőbb volt, mint a támogatási szerződésben rögzített projekt megvalósításra biztosított keret, ezért a támogatási szerződés módosítását kezdeményeztük annak érdekében, hogy a tárgyi projekt keretében a Berzsenyi utca 88. szám alatti hatlakásos társasház felújítását is el tudjuk végezni. A hatlakásos társasház felújításának kiviteli tervdokumentációját 2025-ben elkészítettük, és benyújtottuk az ÉKM-ba előzetes terv- és költségellenőrzésre. A költségellenőrzés lefolytatása után indítható meg a közbeszerzési eljárás. A projekt tervezett befejezése: 2027. I. félév vége.

### 10. Településrendezési terv:

Kormányrendelet írja elő, hogy a településrendezési eszközöket időről időre át kell tekinteni és ellenőrizni kell. Az elmúlt időszak tapasztalatai és a megváltozott jogszabályok, valamint az azoknak való megfeleltetés miatt szükséges a településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása.

### 11. EU pályázatok előkészítése:

Az újraértékelés során támogatásban részesített, valamint a 2026-ban beadásra kerülő Fürdő energetikai fejlesztése II. tárgyú projekt előkészítésére, tervezési munkáira biztosított összeg 2026-ban.

### 12. Informatikai és egyéb eszközbeszerzés:

A hivatal és a munkaszervezet zökkenőmentes működése érdekében folyamatos informatikai és egyéb eszközfejlesztésekre, pótlásokra van szükség.

## *Marcali Város Önkormányzata 2026.*

### *Felújítási kiadásainak ismertetése – 8. sz. melléklet*

#### 1. Hivatal épületében elektromos hálózat felújítása:

Az épület elektromos hálózata elavult, nem képes ellátni a megnövekedett számú és teljesítményű elektromos és számítástechnikai eszközök, berendezést, ezért szükséges az elektromos hálózat szakaszos, de teljeskörű felújítása.

#### 2. GFT beruházási kiadások:

A Gördülő Fejlesztési Terv keretében a DRV használati díj terhére a város közigazgatási területén ivóvíz és szennyvízvezeték hálózat felújítása valósul meg 2026-ban is.

**3. TOP-Plusz pályázatok önerő kiegészítése:**

A folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló pályázatok megvalósításához esetenként szükséges önerő biztosítása.

Marcali, 2026. 02. 11.



*Balázs Bereczk*  
Bereczk Balázs  
polgármester