

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

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

e Ft

S.sz	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Kiadások			
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	4 895 451	5 651 951	5 874 098
	Ebből: Személyi juttatás	147 280	126 762	126 762
	Munkaadókat terhelő járulék	13 842	17 300	17 300
	Dologi kiadás	434 766	652 360	639 624
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 469	23 500	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 694 336	1 986 449	1 995 185
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 062 057	1 500	10 500
	Beruházás	826 302	2 419 881	2 337 028
	Felújítás	191 394	61 525	61 525
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	71 337	76 006	76 006
	Likvid hitel törlesztés	0	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000	0	300 000
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	494 823	636 900	636 900
	Ebből: Személyi juttatások	380 831	495 300	495 300
	Munkaadókat terhelő járulék	58 304	75 000	75 000
	Dologi kiadások	53 853	66 600	66 600
	Beruházás	1 360	0	0
	Egyéb működési célú kiadás	475	0	0
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	822 488	870 528	872 402
	Ebből: Személyi juttatások	289 322	330 026	330 753
	Munkaadókat terhelő járulék	40 689	46 396	46 443
	Dologi kiadások	344 736	394 282	394 282
	Beruházás	68 345	14 734	27 053
	Felújítás	79 396	85 090	73 871
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 212 762	7 159 379	7 383 400
	Ebből: Személyi juttatások	817 433	952 088	952 815
	Munkaadókat terhelő járulék	112 835	138 696	138 743
	Dologi kiadások	833 355	1 113 242	1 100 506
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 469	23 500	23 500
	Egyéb működési célú kiadás	1 694 811	1 986 449	1 995 185
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 062 057	1 500	10 500
	Beruházás	896 007	2 434 615	2 364 081
	Felújítás	270 790	146 615	135 396
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	71 337	76 006	76 006
	Likvid hitel törlesztés	0	250 000	250 000
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000	0	300 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668

"5. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	329 243	339 240	382 376
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	540 489	570 428	557 037
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	512 251	505 441	565 055
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	218 145	227 606	227 426
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 958	24 728	47 885
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 022	194 700	24 223
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	27 568	107 700	23 859
7	Előző évi elszámolások	0	0	10 159
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	1 702 108	1 862 143	1 814 161
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 653	185 000	250 200
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	245 653	185 000	250 200
11	Felhalmozási célú támogatás	486 198	1 213 000	1 195 500
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	486 198	1 213 000	1 195 500
13	Magánszemélyek jövedelem adója	18	20	20
14	Vagyoni típusú adók	196 438	210 320	222 320
15	Értékesítési és forgalmi adók	1 078 303	1 124 000	1 110 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	560	600	600
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+16)	1 078 863	1 124 600	1 110 600
18	Egyéb közhatalmi bevételek	5 340	5 500	7 500
19	Közhatalmi bevételek (13+17+18)	1 280 659	1 340 440	1 340 440
20	Készletértékesítés ellenértéke	0	500	500
21	Szolgáltatások ellenértéke	70 236	80 000	80 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 928	20 000	20 000
23	Tulajdonosi bevételek	195 892	200 000	150 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 631	81 460	67 960
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	238 142	177 414
26	Kamatbevételek	35 940	45 000	29 647
27	Egyéb működési bevételek	2 776	4 000	4 282
28	Működési bevételek (20+..27)	375 403	669 102	529 803
29	Ingatlanok értékesítése	26 323	150 000	100 000
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	100	100
31	Felhalmozási bevételek (29+30)	26 323	150 100	100 100
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 020	500	3 500
33	Működési célú átvett pénzeszközök (32)	3 020	500	3 500
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 401	1 400	1 400
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 300	1 000	1 000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	4 701	2 400	2 400
37	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+28+31+33+36)	4 124 065	5 422 685	5 236 104
38	Áh. belüli megelőlegezés	72 220	20 000	78 728
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 381 614	603 904	603 904
40	Fejlesztési hitel	0	300 000	350 000
41	Likvid hitel felvétele	0	250 000	250 000
42	Pénzeszközök betétként elhelyezés megszüntetése	0	400 000	700 000
43	Finanszírozási bevétel (38+39+40+41+42)	2 453 834	1 573 904	1 982 632
44	Bevételek mindösszesen(37+43)	6 577 899	6 996 589	7 218 736

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

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	147 280	126 762	126 762
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842	17 300	17 300
3	Szakmai anyagok beszerzése	266	600	600
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 890	5 000	5 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	4 156	5 600	5 600
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 034	7 000	8 100
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 836	3 000	1 900
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	7 870	10 000	10 000
9	Közüzem díjak	43 545	62 000	61 000
10	Vásárolt élelmzés	830	1 000	1 000
11	Bérleti és lízing díjak	40 207	52 000	52 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 422	10 000	10 000
13	Közvetített szolgáltatások	15 178	20 000	20 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	30 090	55 000	65 832
15	Egyéb szolgáltatások	54 252	65 000	63 500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	189 524	265 000	273 332
17	Kiküldetések kiadásai	175	6 000	6 000
18	Reklám- és propagandakiadások	5 753	7 000	7 000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	5 928	13 000	13 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 519	35 000	28 498
21	Fizetendő általános forgalmi adó	168 597	280 760	268 524
22	Kamatkiadások	28 551	35 000	35 000
23	Egyéb dologi kiadások , egyéb pénzügyi műveletek	6 621	8 000	5 670
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	227 288	358 760	337 692
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	434 766	652 360	639 624
26	Lakbértámogatás		200	200
27	Köztemetés	2 620	3 000	3 000
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>			
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	2 208	3 000	3 000
30	TTA A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	6 947	6 000	6 000
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	1 788	2 000	2 000
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>			
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	246	2 300	2 300
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	3 300	6 500	6 500
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	360	500	500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	17 469	23 500	23 500
37	Előző évi elszámolások	11 913	10 000	10 000
38	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	158 262	218 475	218 475
39	IPA elvonás		35 000	38 609

Marcali Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 185 960	1 343 426	1 351 662
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	338 201	343 048	343 548
	Kft finanszírozása	259 949	284 868	284 868
	<i>Civil egyesületek támogatása</i>	<i>13 878</i>	<i>11 380</i>	<i>11 380</i>
	Marcali Római Katolikus Egyházközség			1 635
	Marcali Református Egyházközség			800
	Baglas			3 000
	M&K Fúvószenekar			500
	Marcato Ütőegyüttes			500
	Calypso Kórus			1 350
	Honvéd Nyugállományúak Klubja			300
	Bajtársi Egyesület			490
	Bajtársi Egyesület Dalárdája			400
	Marcali Város Polgárőr Egyesülete			900
	Mozgáskorlátozottak SME Marcali Körzeti Csoportja			300
	Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesület			205
	Múzeum Alapítvány			400
	Marcali Mentők Közalapítvány			600
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	60	300	300
	Általános polgármesteri alap	4 159	6 500	6 500
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	28 455		500
	<i>Sport támogatás</i>	<i>31 700</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
	MVFC Labdarúgás			17 050
	MVSZSE:			
	- Kosárlabda			5 500
	- Kézilabda			8 000
	- Sakk			2 000
	- Küzdő sport			1 000
	- Tenisz			550
	- Lovas Szakosztály			700
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub			500
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület			300
	- NivoMed Úszó Egyesület			2 700
	- Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület			700
	- Kölökpárádé			1 000
42	Tartalékok		35 500	37 726
43	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		1 000	1 000
44	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +43)	1 694 336	1 986 449	2 001 020
45	Beruházások	826 302	2 419 881	2 337 028
46	Felújítások	191 394	61 525	61 525
47	Felhalmozási célú támogatások á.h. belülre	1 062 057	0	5 000
48	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, felh.célú p.e átadás államháztartáson kívülre	0	1 500	5 500
49	Felhalmozási célú kiadások (45+46 +47+48)	2 079 753	2 482 906	2 409 053
50	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+44+49)	4 387 446	5 289 277	5 217 259
51	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	71 337	76 006	70 171
52	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 078 544	1 344 638	1 344 638
53	Likvid hitel törlesztése		250 000	250 000
54	Fejlesztési hitel törlesztés	36 668	36 668	36 668
55	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000	0	300 000
56	Finanszírozási kiadások (51+.. + 55)	1 586 549	1 707 312	2 001 477
57	Kiadások mindösszesen(50+56)	5 973 995	6 996 589	7 218 736

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

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 862 143	1 814 161	Személyi juttatások	952 088	952 815
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 000	251 474	Munkaadókat terhelő járulékok	138 696	138 743
Közhatalmi bevételek	1 340 440	1 340 440	Dologi kiadások	1 113 242	1 100 506
Működési bevételek	820 253	680 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500	23 500
Működési célú átvett pénzeszközök	500	3 500	Egyéb működési célú kiadás	1 986 449	1 995 185
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 466	107 466	Megelőlegezés visszafizetése	76 006	70 171
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Áh. belüli megelőlegezés	20 000	78 728			
ÖSSZESEN:	4 585 802	4 526 723	ÖSSZESEN:	4 539 981	4 530 920
Hiány:	----	10 032	Többlet:	45 821	

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

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 090 529	1 298 600	5 389 129
Tárgyévi kiadások összesen	4 210 749	2 509 977	6 720 726
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-120 220	-1 211 377	-1 331 597
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	107 466	508 077	615 543
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	328 728	1 050 000	1 378 728
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	321 171	336 668	657 839
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	7 557	713 332	720 889
Kiadások mindösszesen	4 531 920	2 846 645	7 378 565
Bevételek mindösszesen	4 526 723	2 856 677	7 383 400

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

Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2025. évi általános és céltartalék előirányzata

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		37 226
		IPA elvonás miatti fizetési kötelezettség tartalék kerete	37 226
	Összesen (1+2):		37 726

"16. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2025.évre

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	92 673	160 861	160 861	160 861	160 860	160 860	160 860	160 861	160 861	160 860	160 861	112 882	1 814 161
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	16 000	15 500	16 000	15 000	16 000	14 600	16 100	15 600	15 100	15 600	80 974	251 474
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	500 000	75 160		6 300		43 200		250 000		21 440	1 196 100
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	415 620	150	474 240	100	100	100	226 155	19 895	2 880	201 000	1 340 440
6.	Működési bevételek	62 000	62 000	76 000	59 898	20 000	46 187	62 404	62 483	75 000	50 000	55 000	49 982	680 954
7.	Felhalmozási bevételek			30 000			30 000			20 000		20 100		100 100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		100			100	1 000	100		100	2 000	100		3 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400		300		400		400		600		300	2 400
10.	Finanszírozási bevétel	615 543	1 700	1 700	402 000	1 700	2 000	1 600	1 700	302 000	1 800	1 800	660 728	1 994 271
11.	Bevételi előir. összesen:	785 316	541 161	1 199 681	714 369	671 900	262 847	239 664	284 844	799 716	500 255	256 341	1 127 306	7 383 400
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	78 450	78 400	78 500	78 430	78 430	78 450	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	89 155	952 815
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 530	11 530	11 550	11 550	11 530	11 530	11 550	11 550	11 550	11 530	11 539	11 804	138 743
15.	Dologi kiadások	103 310	103 310	103 310	83 310	103 310	83 310	81 327	60 929	103 310	81 110	103 310	90 660	1 100 506
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	23 500
17.	Egyéb működési célú kiadás	101 000	101 000	100 925	101 000	205 000	114 608	120 485	205 000	184 556	178 000	187 490	401 956	2 001 020
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			250		250		250		5000	500	250	4 000	10 500
19.	Beruházás, felújítás	50 000	240 000	350 000	120 000	50 000	50 000	275 979	250 000	279 772	280 138	345 319	208 269	2 499 477
20.	Finanszírozási kiadás	56 006	1 700	20 000	2 000	1 700	2 000	1 600	1 700	314 499	3 500	2 134	250 000	656 839
21.	Kiadási előir. összesen:	402 296	537 940	666 535	398 290	452 220	341 898	571 791	609 779	979 287	635 378	730 642	1 057 344	7 383 400