

## 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 2026.03.19-én feladásra került, melyet a Kincstár 2026.04.29-én 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 7.383.400/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 5.486.004/e Ft, ami 74,30%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 4.858.330/e Ft-tal teljesültek, ami 65,80%-os mutatónak felel meg.

### Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei

#### I. Önkormányzat működési támogatása:

2025. évi költségvetési támogatás 1.814.161/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	382376
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	557037
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	565055
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	227426
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47885
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	24223

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

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **250.165/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a diák munka támogatását, az OEP finanszírozást, valamint Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéshez történő hozzájárulását.

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

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2025. évi fejlesztésekhez tartozó **1.195.500/e Ft** pályázati támogatás. A 2025. évi teljesítés **350.247/e Ft**, 29,30 %.

#### IV. Közhatalmi bevételek

A 2025. évi teljesítés **1.267.375/ e Ft**, tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	3
Építményadó	159420
Magánszemélyek kommunális adója	37331
Iparüzési adó / állandó tevékenység	1038023

Telekadó	24820
Egyéb áruhasználati adó	472
Egyéb közhatalmi bevételek	7306

#### V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2025. évi működési bevétele **313.675/e Ft**, melynek főbb tétele a szolgáltatások bevétele, valamint az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 41.274/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 18.159/e Ft, kamatbevételek 24.718/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **158.562/e Ft**.

#### VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **78.988/e Ft**, mely az ingatlan, és egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevételeit tartalmazza.

#### VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2025. évi teljesítés **2.800/e Ft**, melyből 2.000/e Ft pályázati támogatás a Mozgás Éjszakája program megvalósításához.

#### VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2025. évi teljesítés **1.416/e Ft**, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 646/e Ft.

### Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásainak fő összege **3.567.635/e Ft**, melynek főbb tételei:  
e Ft

Személyi juttatás	122701
Munkaadókat terhelő járulék	11928
Dologi kiadás	400482
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18342
Egyéb működési célú kiadás	1851692
Egyéb felhalmozási célú kiadás	8887
Beruházás	697011
Felújítások	49753
Finanszírozási kiadás	406839

A dologi jellegű kiadás 400.482/e Ft, mely 62.61%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások tételei a 7. és 8. sz. mellékletben található. A beruházások 29,82 %-kal, a felújítások 80,87 %-kal teljesültek.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **1.851.692/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, és az Óvoda működéséhez átadott támogatási összeg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **18.342/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadása **720.986/e Ft**.

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

A Hivatal kiadási 2025. évben **569.709/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 444.530/e Ft, a járulékok összege 67.767/e Ft. A dologi kiadások 57.412/e Ft-os összege tartalmazza a Hivatal működtetésének kiadásait.

## **GAMESZSZ**

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2025-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 2025. évben 26 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 2025. januárban és februárban 26 főt foglalkoztattak. Március 01-től áthúzódo programban 22 fős létszámmal indultak, mely áprilisra 24 főre emelkedett.

Az év folyamán voltak megszűnések, illetve új belépések, a megüresedett helyek folyamatosan feltöltésre kerültek, így összességében 21-24 főt foglalkoztattak 2025. 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 2025. évben beszerzésre került: rotációs kapológép, akkumulátoros sarokcsiszoló, kompresszor, sövényvágó, asztali két korongos köszörűgép, szivattyú.

Az Európa parkban található 2 db szökőkút gépészetének és medence részének a felújítása vállalkozó bevonásával valósult meg.

### **Főbb tevékenységek:**

Az év első hónapjaiban a hidegre tekintettel soron kívül szociális fa kihordását bonyolították. A 2025. év során 89 m<sup>3</sup> szociális fa került kiszállításra a téli és az őszi időszakban a rászorulóknak.

A tél folyamán öt alkalommal végeztek síkosság mentesítést, öt alkalommal hóeltakarítást.

Szociális rászorulóknak és a 70 év felettiiek ingatlanjaik előtt feladat a közterület tisztántartása (fünyírás, leveles eltakarítás). Jelenleg 37 db lakóház előtt végzik el a közterület tisztántartást.

Gamesz Szervezet végzi az önkormányzati intézmények karbantartását.

Több utcában is végeztek zúzott kővel való feltöltést a padkaszélekből, 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
- Utcanév 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:**

Önkormányzati bérlakásoknál vált szükségessé több kisebb felújítás, mint például nyílászáró csere, fal javítás, vízszelvény munkálatok, a Tavasz utcai orvosi rendelő kifestését.

A 2025. évben több intézmény teljeskörű felújítása miatt végeztek szállítási feladatokat Rendszeres karbantartást végeznek az Önkormányzaton, intézményeknél, orvosi rendelőknél.

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

Az Anglusba a gyalogos híd teljeskörű felújítást végezték el. A város több pontján a megsüllyedt térköves járdák javítása vált időszerűvé.

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.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2025-ben is nagymértékben nőtt a településen a virágos felület. A belső tömb felújítása kapcsán is sor került a zöldfelület megújítására. Ezen a területen 24 db fa, valamint 88 db cserje ültetését végezték el. Novemberben még további 22 db fát ültettek a város különböző pontjain. A 2025. évben ismét megrendezésre került a rózsauültetés a Béke parkba.

A 2025. évben több rendezvény is megvalósult, így Szervezetük végezte azok kiszolgálását. Padok kiszállítását, színpad és faház állítását.

2025. év elején nagy hangsúlyt fektettek a Horvátkúti csapadékvíz elvezető árkaira. 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.

#### **Tárgyi feltételek:**

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

#### **Feladatok:**

A Központi konyhán havonta átlagosan 19.150 adag, a Bölcsődei főzőkonyhán pedig 936 adag étel készült.

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

## Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2025. évi módosított előirányzat/E Ft/	2025. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	239648	239648	224152
Munkaadókat terhelő járulékok	34345	34345	33253
Dologi kiadások	371101	371101	304715
Beruházás	7747	18966	17698
Felújítás	85090	73871	20450
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>737931</b>	<b>737931</b>	<b>600268</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatások			
Működési bevételek /saját	138160	138160	144837
Előző évi maradvány igénybevétele	3459	3459	3459
Irányító szervi támogatás	596312	596312	456207
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>737931</b>	<b>737931</b>	<b>604503</b>

### **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.

A néprajzi gyűjteményi egység is gazdagodott néprajzi gyűjtés révén tárgyi anyaggal, dokumentumokkal és fényképekkel, amelyek családi hagyatékokból, ajándékozással kerültek a gyűjteménybe.

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

2025 nyarán a Noszlopy utcában található külső raktárunkban (egykori MHSZ épületben) őrzött tárgyakat az épület eladása miatt szükséges volt átszállítani egy másik raktárba. Erre a célra a gimnázium kollégiuma került kijelölésre. A nyár folyamán a kollégium emeleti szobáit és tereit előkészítették a műtárgyak befogadására.

A Noszlopy utcai raktárat határidőre kiürítettek, a kollégium első emeletén pedig az állományvédelmi követelményeknek megfelelően elhelyezték a műtárgyállományt.

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**

1. A Berzsényi Dániel Városi Könyvtár épületének korszerűsítése miatt a közgyűjtemény a Marcali Múzeum időszakos kiállítóterében alakította ki a könyvtári szolgáltatásához szükséges teret. Így 2025-ben a múzeum nagyertermében nem valósulhatott meg kiállítás.

2. Az utóbbi években a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében az északi parti megyeszékhellyel kiváló kapcsolatot épített ki városunk, és intézménye, a Marcali Múzeum. Ennek az együttműködésnek a folytatásaként a Marcali Múzeum kölcsönözte a veszprémi Dubniczay-palotában rendezett „Arcok a múltból” című tárlat megvalósításához Bernáth Aurél festőművész három akvarelljét. A Herth Viktória művészettörténész által rendezett kiállítás számos látogatót vonzott.

3. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt fenntartási időszakában 2025 adventjén Vörsön „*Táncoló pásztorok, éneklő angyalok*” *Bábtáncoltató betlehemek Vörs vidékéről* címmel létesítettek kiállítást a múzeum néprajzi anyagából, amely 2026 január végéig volt látogatható.

4. 2025. áprilisában a marcali Hidas Frigyes Zeneiskola felkérésére kamaratárlatot rendeztek az iskolának helyet adó gimnázium aulájában, amely a névadó életútját szemlélteti. A kiállítás napjainkig látható a zeneiskolában. A művészeti iskola tavaszi hagyományos kamarazenei találkozóján a tárlat egyik rendezője, Samuné Bogyó Hajnalka múzeumpedagógus vetített képes előadást tartott a találkozó résztvevői számára.

5. A múzeumpedagógiai foglalkozások támogatására az év során a folyosón valósultak meg minitárlatok a húsvét, a szüret, az advent idejére, valamint a foglalkoztatóteremben farsang, március 15., Márton-nap alkalmából készült szemléltetésül „asztaltárlat”.

## **III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység**

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

Dr. Huszár Mihály 2025. január 27-én, a holokauszt emléknapi tette közzé a múzeum honlapján az *Arcot adni... A holokauszt marcali áldozatainak emlékére* című publikációját, amelyben helytörténeti kutatásait összegzi. A történész április elején Budapesten a Marczali Henrik Kutatócsoport alapító tagjaként vett részt a Marczali Henrik tiszteletére rendezett emléktábla avatáson. A program keretében, mint társszerző a könyvbemutatóon is jelen volt. Dr. Huszár Mihály májusban a város Hősök napi megemlékezésén tartott beszédet.

2025. október 15-én a Kiskun Múzeumban került megrendezésre a Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának őszi szakmai napja. Ezen az eseményen Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója átvehette a „Pro Servitio Museorum Parvorum – A kismúzeumok szolgálataért” díjat, elismerve 25 éves muzeológusi és 13 éve tartó igazgatói munkáját, valamint országos szakmai tevékenységét.

„Átvétel és megújulás. A Bernáth-hagyaték Marcaliban” című előadásában Vidák Tünde bemutatta Bernáth Aurél Marcaliban őrzött hagyatékát és a „Mesteri kékek” című kiállítást, majd a résztvevők megtekinthették a Kiskun Múzeum kiállításait is.

2025. november 19-én a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK), a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelye és a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága szakmai programot szervezett, amelyre zalai, Veszprém megyei és somogyi múzeumok munkatársait várták a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyre. A szakmai nap Rajnai Virág Éva múzeumvezető kurátori tárlatvezetésével vette kezdetét, majd a meghívott előadók számoltak be intézményük munkájáról.

„Tudománybarát település? A Marcali Múzeum legújabb eredményei” címmel Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója prezentálta területi múzeumunk szakmai eredményeit.

A program kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy az egymás közelében működő közgyűjtemények innovációikat, új kezdeményezéseiket bemutassák és ötleteket adjanak a hallgatóság számára.

2025-ben két kötet előkészítése zajlott az intézmény közreműködésével. A „*Csudák a szomszédban*” Marcali az 1878–1949 közötti keszthelyi lapokból című könyv kéziratát Kovács Sándorné Nagy Márta több diplomás szerző készítette el hét éven át tartó kutatómunka alapján. A szerző már a kutatás első időszakában felvette a kapcsolatot a Marcali Múzeummal és folyamatos szakmai tanácsadást nyújtottak számára az intézmény muzeológusai.

2025-ben folytatódott a múzeum múltját feldolgozó intézménytörténeti kötet előkészítése, amelybe a múzeum valamennyi dolgozója bekapcsolódott. A több mint négyszáz oldal terjedelmű, „*A Marcali Múzeum 50 éve*” című könyv bemutatójára 2026-ban kerül sor.

#### **IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység**

2025. március 6-án a Múzeum Alapítvány, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület és a Marcali Múzeum közös főhajtással tisztelgett dr. Gál József születésének 90. évfordulóján.

Márciusban a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium Berzsenyi-napi rendezvényén két kolléga is előadást tartott a diákok számára.

Május elsején a Bernáth Aurél Galéria parkja biztosított helyszínt a majálisra, így a múzeum munkatársai biztosították a galerialátogatás lehetőségét az ünnepnapon is.

Várostartörténeti sétákat tartottak felnőtt és diák csoportoknak egyaránt. A városközpont mellett a megszépült Ánglus is csatlakozott a helytörténeti séták helyszíneire.

Május 7-én könyvbemutatót szervezett a múzeum és a Berzsényi Dániel Városi Könyvtár. Patak Márta prózaíró és műfordító Simon József marcali káplán életére vonatkozóan rendkívül mélyreható és széles spektrumú adatgyűjtés után történelmi hitelességre törekedve dolgozta fel az 1919-es fehérterror áldozatául esett mártír életútját.

Május 8-án a második világháború európai lezárásának 80. évfordulójára szervezett megemlékezést a Marcali Múzeum és Marcali Város Önkormányzata.

A tanítási évben számos múzeumpedagógiai foglalkozást szerveztek óvodások, általános iskolások számára, több mint 100 csoport vett részt múzeumpedagógiai vagy múzeumdrágógiai foglalkozáson.

Nemcsak a város, hanem a járás több településéről is érkeztek gyermekcsoportok (pl. Mesztegnyőről, Kéthelyről, Somogysámsonból), akikkel az előzetes egyeztetéseknek megfelelően bonyolított le foglalkozásokat a múzeumpedagógus.

Az ünnepekhez kapcsolódóan, illetve a tanítási szünetekben múzeumpedagógiai témnapokat kínáltak: beporzók napi játékot; húsvéti játszóházat; a nyári táborozóknak igény szerint múzeumpedagógiai foglalkozásokat és tárlatvezetéseket bonyolítottunk le.

Az Utazó Múzeum szolgáltatást több intézmény is igénybe vette.

2025. június 13-án a Mozgás Éjszakája városi rendezvényhez csatlakoztak. Erre az alkalomra készült egy utcatárlat „*Pillanatképek Marcali sportéletéből*” címmel, amelyben a város sportegyesületeiről összeállított történeti összefoglalókat olvashattak a kivilágított megállítótáblákon.

Augusztusban a XXXII. Lellei Borhéten Marcali kulturális intézményei mutatkozhattak be, amelyen megtekinthették a múzeum kiadványait, valamint csuhévirágot készíthettek és a kötélgyártást is kipróbálhatták a standhoz érkezők.

Törekednek arra, hogy a helyi civil szerveződések tevékenységét támogassák, segítsék.

A Bernáth Aurél Galériában fogadták az egyéni látogatókat, illetve az előzetesen bejelentkezett csoportokat, városi küldöttségeket is.

A Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nkft. munkatársaival együttműködve nagy érdeklődéssel kísért Minifarsangot, Márton-napi programot valósítottak meg, valamint részt vettek a nyári Fröccsfesztiválon.

2025 ősztől kezdődően kétféle és több alkalomból álló workshop indult felnőttek számára. A workshopok 2026-ban is folytatódnak, amelyekhez a helyszínt és a múzeumi személyzetet is biztosítanak.

Az advent időszakában a város minden oktatási-nevelési intézményéből érkeztek csoportok, akikhez társultak szépkorú látogatóink is.

2025. december 8-án egy újabb együttműködő partnerrel, a Marcali Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Múzeum Alapítvánnyal, valamint Fekete Lajos önkormányzati képviselővel összefogva valósították meg a Német Nemzetiségi Örökség Kulturális és Tudományos Est rendezvényét.

A sikeres programnak köszönhetően 2026-ra is kaptak felkérést újabb esemény megszervezésére és lebonyolítására a Német Nemzetiségi Önkormányzattól.

#### **Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:**

<b>Jogcím</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat/E Ft/</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat/E Ft/</b>	<b>2025. évi teljesítés /E Ft/</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	45046	45773	43698
Munkaadókat terhelő járulékok	6006	6053	5632
Dologi kiadások	10981	10481	8777
Tárgyi eszköz beszerzés	1905	1905	2978
Felújítás			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63938</b>	<b>65312</b>	<b>61085</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési bevétel	1601	1601	1664
Működési célú átvett pénz		774	774
Előző évi maradvány igénybevétele	2337	2337	2337
Irányító szervi támogatás	60000	60000	56036
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63938</b>	<b>65312</b>	<b>61411</b>

#### **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 az épület energetikai felújítása miatt a Kulturális Korzó épületében működik. Ez természetesen befolyásolta a kiadásait is. Költségvetésükben így a tervezettnél jóval alul maradtak a közüzemi díjak, és kevesebbet költöttek karbantartásra is.

NKA pályázaton nyertek 500 ezer forintot, mely a következő évben kerül felhasználásra.

2025-ben 290 napot voltak nyitva. Személyesen 34708 fő látogatta meg a könyvtárat, ami átlagosan napi 119 látogatót jelentett, amely növekedést mutat a korábbi évekhez képest.

### Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2025. évi módosított előirányzat/E Ft/	2025. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	45332	45332	42619
Munkaadókat terhelő járulékok	6045	6045	4611
Dologi kiadások	12200	12700	7883
Tárgyi eszköz beszerzés	5082	5082	4520
Felújítás			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68659</b>	<b>69159</b>	<b>59633</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások		500	500
Működési bevételek /saját	8890	8890	12061
Felhalmozási bevétel			40
Előző évi maradvány igénybevétele	3269	3269	3269
Irányító szervi támogatás	56500	56500	47679
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68659</b>	<b>69159</b>	<b>63549</b>

### Vagyongazdálkodás 2025.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2025. december 31-én 17.125.479/e Ft volt, 81.100/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva.

A vagyon 89,3 % -át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** nettó állománya 3.355/e Ft, ez 2.523/e Ft-tal több az előző évinél az állományváltozások következtében. (6.400/e Ft értékű aktiválás és 3.877/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2025. 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 2025. december 31-én 14.319.736/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 13.846.141/e Ft, az állományváltozások eredményeként 370.444/e Ft-tal nőtt. Növelte az ingatlanvagyon állományát 1.035.313/e Ft üzembe helyezett beruházások és felújítások értéke (futópálya, Sportház, Gombácska óvoda, tömbbelső víz, szennyvíz rekonstrukció, Marcali utak, járdák felújítása, városközpont III. ütem, közvilágítás). Térítés mentes átvételként szerepel a mérlegben 33.878/e Ft, (szökőkút felújítás, térburkolat Kulturális Korzónál, aszfaltburkolat Széchenyi utca, útburkolat Noszlopy utca, vízvezeték csere földmunkái Sport utca, hagyaték átvétele).

Csökkentette az ingatlanok állományát 78.205/e Ft értékesítés (beépítetlen terület, rét, szántó és lakóház), 500/e Ft selejtezés (napellenző-Bölcsöde), 24.936/e Ft térítésmentes átadás (GAMESZ által átadott ingatlanok). Az ingatlanok értékcsökkenésének változása a növekedés és csökkenés eredményeként 595.106/e Ft.

2024. december 31-én a 0-s számlaosztályban 984.522/e Ft nettó értékű vagyionkezelésbe adott ingatlant tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

**A folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 388.344/e Ft-tal csökkent az előző időszakhoz képest. 676.136/e Ft növekedés történt, ugyanakkor 1.064.480/e Ft összegű beruházás aktiválásra került. A 360.871/e Ft záróállomány tartalmazza: telek vásárlásokat, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztését és energetikai korszerűsítését, Könyvtár energetikai korszerűsítését, Berzsényi és Liget utcai szolgálati lakások felújítását, illetve építését. Idősek otthona átalakítását és bővítését. Szegedi utca víz-és szennyvízrekonstrukciót, burkolatfelújítást. Gerincevezeték kiváltásokat (Berzsényi utca, Arany J. utca, Rákóczi utca), ivóvíz hálózat bővítést.

**A gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 112.724/e Ft volt, 16.391/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. 29.167/e Ft beszerzés, aktiválás (fénymásoló, képességfejlesztő konzol, számítástechnikai eszközök, átemelő szivattyú), 8.409/e Ft térítésmentes átvétel történt (önkormányzat vett át intézményektől, illetve a Könyvtár vett át egy tárgyi eszközt az önkormányzattól). Növelte az állományt még olyan kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 8.564/e Ft értékben, melyek után azonnal elszámolásra került az értékcsökkenés.

A bruttó értéket csökkentette 699/e Ft értékestés (fénymásoló). Az eladott tárgyi eszköz könyvszerinti értéke nulla.

1.674/e Ft selejtezés (fénymásoló, sütő, öltözőszekrény-Bölcsödében, mobiltelefonok, inhalátor-gyermekorvosi rendelőben, fényképezőgép- önkormányzatnál). 8.694/e Ft térítésmentes átadás (önkormányzat térítésmentes átadása Hulladékgyűjtési Társulásnak, Könyvtárnak, valamint az intézmények átadása önkormányzatnak), 8.564/e Ft nullára írás csökkentette a bruttó értéket.

A gépek, berendezések értékcsökkenésének változása a növekedés és csökkenés eredményeként 42.900/e Ft.

2025. december 31-én a 0-s számlaosztályban 3.210/e Ft nettó értékű vagyionkezelésbe 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 5,6 %-át tették ki, 2025. évi záró állományuk 951.256/e Ft volt. A gazdasági társaságokban lévő részesedés 89.432/e Ft-tal növekedett az előző évihez viszonyítva. Megvásároltunk 55 .000/e Ft részesedést, az elszámolt és visszaírt értékvesztések eredménye 34.432/e Ft.

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

**Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök** nettó állománya 12.945/e Ft. Az állomány az elszámolt értékcsökkenés összegével, 297/e Ft-tal csökkent. Itt jelenik meg a 2022. évben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióknak vagyionkezelésbe adott épület értéke.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2025. december 31-én 4.318/e Ft-tal volt több az előző évinél. Záró állománya 18.570/e Ft volt. Ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak. A Marcali GAMESZ-hoz tartozó Központi Konyha rendelkezett készlettel év végén.

A **bankszámlákon és a házipénztárakban** 882.551/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt, 256.353/e Ft-tal kevesebbet, mint előző évben. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyelege 402.633/e Ft volt). A pénzeszközök között 200.000/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 visszafizetni.

A 2025. évi mérlegben a **követeléseket** elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (864.963/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (2.792/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.

70.251/e Ft-tal szerepel még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolások. (beruházásokra adott előlegek, szolgálati lakások építése, városi könyvtár energetikai korszerűsítése, fürdő fűtése geotermikus energiával, térfigyelő rendszer bővítése-MÁK forgótőke, foglalkoztatottaknak adott munkabér előleg).

**Egyéb sajátos elszámolásként** került kimutatásra a mérleg eszköz oldalán -3.472/e Ft, ami előzetesen felszámított ÁFA-t (1.610/e Ft Ft), fizetendő általános forgalmi adót -11.809/e Ft), valamint a december havi illetmények elszámolását (6.727/e Ft) tartalmazza.

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

Az önkormányzat 2025. évi vagyonának **forrása** 11.974.706/e Ft saját tőke, 550.917/e Ft kötelezettség, 4.599.856/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvézetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2025-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-835.261/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (219.625/e Ft), a felhalmozott eredményből (-4.213.579/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből (-102.312/e Ft) tevődött össze.

A mérleg szerinti eredmény (veszteség) az előző évihez viszonyítva 89.150/ e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (77.210/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (350.637/e Ft) bontva kellett kimutatni.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 75.116/e Ft-tal nőtt.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségbe tartoznak a kiegyenlített szállítói követelések 273/e Ft, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás felé fennálló kötelezettség 76.937/e Ft.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségbe tartoznak a szállítói tartozások 6.077/e Ft, az állami támogatás megelőlegezése 64.564/e Ft, és a hosszúlejáratú hitelállomány 279.996/e Ft. A hitelállomány összege az évi törlesztés összegével csökkent, 2025. évben felvett hitelállomány összegével pedig nőtt.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel mérleg forrás oldalán 123.070/e Ft, mely helyi adó túlfizetésből, továbbadási célból folyósított támogatásokból, munkásszálláshoz kapcsolódó kaucióból, jótállási biztosítékokból tevődik össze.  
Záróállományuk 24.412/e Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A **passzív időbeli elhatás** (a költség a következő időszakban merül fel, de a tárgyidőszakot terhelei) 2025. december 31-i záró állománya 4.599.856/e Ft. Ezen belül a költségek, ráfordítások állománya (bérek, járulékok, igénybe vett szolgáltatások és ápolási díjak) 84.936/e Ft, a halasztott eredményszemléletű bevételek állománya 4.514.420 /e Ft, valamint 500 /e Ft, mely a fel nem használt támogatás összege. A halasztott bevételek között jelennek meg a fejlesztési célra kapott támogatások összege. Ennek összege az aktivált beruházások után adott évben elszámolt értékcsökkenés összegével, valamint az adott évben kapott támogatások összegével változik.

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

Az önkormányzat szerződés szerinti hitelállománya 450.000/e Ft (2025. évben 50.000/e Ft hosszúlejáratú hitel került felvételre). 2025. december 31-én a hosszú lejáratú hitelállomány összege 279.996/e Ft. 2025. év végéig a törlesztések összege 170.004/e Ft, melyből 36.668/e Ft terheli 2025. évet. Az 50.000/e Ft hitel törlesztése 2026. szeptemberétől esedékes.  
A 250.000/e Ft-os rülirozó hitelkeret igénybevételére nem került sor.

## *Beruházások ismertetése – 7. sz. melléklet*

### 1. Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése

A projekt során a Fürdő turisztikai vonz erejének növelése érdekében a beltéri és kültéri funkciók egyaránt fejlesztésre kerülnek. Új szolgáltatási elemek jönnek létre, mint például az élményzuhany, aromaszauna, finn szauna, merülődézsák, vizes síkcúszdák, kültéri öltözők. Az előkészítés 2024-ben megtörtént, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az építési engedélyt megszereztük. 2025-ben a közbeszerzési eljárás folyamatban volt, sikeres eljárást követően, 2026. I. félévben kezdődik az építési munka. 2025-ben kifizetés nem történt. A fejlesztési támogatás mértéke 100%-os intenzitású, TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00015 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

### 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/e Ft összegben megtörtént. A forgalomba helyezési eljárás és a projektzárás 2025. I. félévben megtörtént. A fejlesztési támogatás mértéke 100%-os intenzitású, TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00002 azonosítószámú projekt keretében valósult meg, 10.000/e Ft kiegészítő (hitel) forrás felhasználásával.

### 3. Marcali Gyótapuszta 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 közbeszerzési eljárás 2025-ben folyamatban volt, sikeres eljárást követően, 2026. I. félévben kezdődik az építési munka. 2025-ben kifizetés nem történt. A fejlesztési támogatás mértéke 100%-os intenzitású, TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00032 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

### 4. Városközpont megújítása III. ütem

A projekt keretében megvalósult a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső rendezése. Megvalósult a Sportház kivitelezése, az épület használatba vételi engedélye 2025-ben vált jogerőssé. A közterületi munkák 2024-ben megkezdődtek, és 2025. augusztusra megvalósultak. 2025-ben 193.238/e Ft összegben történt kifizetés, a projekt zárása 2026. III. negyedévben várható. A fejlesztési támogatás mértéke 100%-os intenzitású, TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00039 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

### 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 melegvizek hulladékhőjét hasznosító hőszivattyúk kerülnek beépítésre, valamint a tanuszoda padlófűtését biztosító talajszondás hőszivattyú is cserére kerül.

A gépészet tervezése és engedélyeztetése elkészült, 2024-ben a teljeskörű kiviteli dokumentáció is elkészült, két egymást követő közbeszerzési eljárást is lefolytattunk a kivitelező kiválasztására. A második eljárás 2025 elején eredményesen zárult, a munkakezdésre 2025. márciusában került sor, a projekt befejezése 2026. I. félévében várható. 2025-ben 157.079/e Ft összegben történt kifizetés.

A fejlesztési támogatás mértéke 100%-os intenzitású, TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00017 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

6. Könyvtár energetikai korszerűsítése

A projekt keretében megvalósul az épület határoló szerkezetinek utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáróinak cseréje és a konvektoros fűtési rendszer központi fűtési rendszerre történő átépítése. 2024-ben a kiviteli tervdokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárást 2025-ben lefolytattuk, a munkaterület átadás-átvételével a kivitelezés elkezdődött. 2025-ben 34.719/e Ft összegben történt kifizetés. A fejlesztési támogatás mértéke 100%-os intenzitású, TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00015 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

7. Gombácska óvoda korszerűsítése

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

2024-ben a közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult és a kivitelezés nyár elején elkezdődött. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése 2024. december 23-án, lezárása 2025. január hónapban volt. A használatbavételi eljárások 2025 májusában lezárultak, ezt követően birtokba vettük az épületet. 2025-ben 23.874/e Ft összegben történt kifizetés a projektben. A fejlesztési támogatás mértéke 100%-os intenzitású, TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00007 azonosítószámú projekt keretében valósult meg, 3.722/e Ft kiegészítő, önkormányzati saját forrás felhasználásával.

8. Helyi Humán fejlesztések (konzorcium) TOP\_PLUSZ-3.1.3-23

A pályázat 2024-ben beadásra került, 2025-ben a támogatási szerződés megkötésre került, azonban a felhívás módosítása miatt a szakmai program teljes átdolgozása, módosítása szükséges. A projekt előkészítése folyamatban van. 2025-ben 29/e Ft került felhasználásra a projekt költségvetésből. A fejlesztési támogatás mértéke 100%-os intenzitású, TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00009 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

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 valósítjuk meg. Az építési engedély és a kiviteli tervek 2024. év végére rendelkezésre álltak. A kivitelező kiválasztására, a közbeszerzési eljárást 2025-ben lefolytattuk, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük. A munkaterület átadás-átvétel megtörtént, a kivitelezés elkezdődött, 2025 év végére a kivitelező elérte a 15%-os teljesítési szintet, a tervezett befejezési határidő: 2026. IV. negyedév. 2025-ben 70.380/e Ft összegben történt kifizetés a projekt keretében.

A Támogatói Okiratban biztosított projekt keret lehetővé teszi a Berzsényi – Csomós Gergely utca sarkán található hatlakásos önkormányzati bérlakás felújítását is. Ennek

kiviteli terveit elkészítettük, az ÉKM terv és költségellenőrzésre benyújtottuk, várjuk az ÉKM véleményt. Tervek szerint a két fejlesztés összesen 500.000/e Ft BFT támogatásból és 334.000/e Ft önkormányzati forrásból valósul meg.

#### 10. Rekortán borítású futópálya létesítése Marcaliban

2024-ben nyújtottunk be pályázatot a Berzsényi parkban létesítendő rekortán borítású futópálya megépítésére, mely támogatásban részesült. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően az építési munka megkezdődött és 2025. júniusban a műszaki átadás-átvétele is megtörtént. A fejlesztés 23.655/e Ft önkormányzati saját forrás mellett, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 33.655/e Ft támogatásával és 10.000/e Ft hitel felhasználásával valósult meg.

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

A tervek 2024-ben elkészültek, az egyeztetések megtörténtek, a kivitelező kiválasztásra került. A fejlesztések 2025-ben 28.100/e Ft önkormányzati saját forrás és 10.000/e Ft hitel felhasználásával megvalósultak.

#### 12. Településrendezési terv

Marcali Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy elkészíteti 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 tudva lévő volt, hogy hatályon kívül helyezésre kerülnek, nem kívánta az önkormányzat elkészíteni.

2024-ben a meglévő településrendezési eszközök kerültek módosításra a Gizella utca nyomvonalának kiszabályozása a meglévő út nyomvonalának megfelelően, illetve a Széchenyi utca és Dózsa György utca közötti kerékpárút nyomvonalának és a Kátyú árkon történő átvezetésének korrekciója vonatkozásában.

2025-ben a településrendezési eszközök 13. számú módosítására 3.175/e Ft összegben történt kifizetés.

#### 13. Ingatlanvásárlás

Marcali Város Önkormányzata településfejlesztés céljából vásárolt ingatlanokat, a Gizella – Nagypincei utcákban későbbi turisztikai, vagy közszolgáltatási célokra, továbbá a Kaposvári – Szigetvári utcák között, új lakóterületek kialakítása céljára.

#### 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. 2025-ben 3.413/e Ft került kifizetésre.

#### 15. Informatikai és egyéb eszköz beszerzés

2025. évben 5.232/e Ft összegben került sor informatikai és egyéb eszközök beszerzésére.

16. Részesedés vásárlás

2025-ben az Ipari Park Zrt-ben 55.000/e Ft összegben vásárolt részesedést az önkormányzat.

17. Hivatali épület vizesblokk felújítás

A földszinti és az emeleti vizesblokkok teljeskörű felújítása 2024-ben megkezdődött, 2025-ben befejeződött, 10.000/e Ft hitel terhére történt pénzügyi teljesítés.

***Felújítási kiadások ismertetése – 8. sz. melléklet***

1. 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 felújításának tervei elkészültek, 2025-ben 9.938/e Ft összegben történt kifizetés.

2. 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. 2025-ben 25.108 /e Ft összegben történt kifizetés.

3. Önkormányzati lakások felújítása

2025. évben az önkormányzati lakások felújítása keretében a Kossuth utcai 5 db bérlakás villamos hálózatának felújítása, a Berzsenyi u. 1. sz alatt részleges felújítás, valamint a Petőfi utcai bérlakásoknál szennyvíz hálózat bekötése történt. 2025-ben 14.557/e Ft összegben történt kifizetés.

4. II. világháborús emlékmű felújítása

A felújítás 150/e Ft felhasználásával történt.

5. TOP Plusz pályázatok önerő kiegészítése

Nem történt forrásfelhasználás 2025-ben.

6. Járda felújítások (Széchenyi-Szigetvári; Jókai)

Nem történt forrásfelhasználás 2025-ben.

7. Útfelújítások (Szegedi, Kinizsi, Noszlopy, Zentai)

A felújítások egy része 2026-ra került átütemezésre. A Noszlopy utca felújítása a Versenyképes Járások támogatás keretéből valósulhat meg. Nem történt forrásfelhasználás 2025-ben.

8. Marcali Városrészi Művelődési Házak felújítása

Nem történt forrásfelhasználás 2025-ben.

9. Marcali temetők felújítása  
Nem történt forrásfelhasználás 2025-ben.
10. Horvátkúti csapadékvíz elvezetés  
Nem történt forrásfelhasználás 2025-ben.

Marcali, 2026. 04. 28.

Bereczk Balázs  
polgármester