

Marcali Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel: 85/501-000

. Számú Előterjesztés

Ügyiratszám:

**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. (IV. .)
Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

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.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási fő összeget 1.985.418 ezer forintban,
- b) bevételi fő összeget 2.072.742 ezer forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint.

3.§

Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9.1. és 9.2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi bevételeit és kiadásait a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5.1. és 5.2 melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 55.684/e Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 43.672/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 6. és 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a képviselő-testület a 8. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2016. évi közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az önkormányzat 2016. évi maradvány-kimutatását a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 12. mellékletben foglalt részletezés alapján 14.874.445/e Ft-ban állapítja meg.

11.§

Marcali Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei - célok szerint, évenkénti bontásban – a 13. melléklet szerint alakultak

12.§

Marcali Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint alakult.

13.§

Marcali Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatás 15. melléklet szerint alakult.

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Marcali, 2017. április 7.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző

Indoklás

Marcali Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Városi Önkormányzat és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A bevételek teljesítése a módosított 4.382.793/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 2.072.742/e Ft, ami 47,29%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 1.985.418/e Ft-tal teljesültek, ami 45,30%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2016. évi költségvetési támogatás a 794.335/e Ft, melynek részletezése:

| | e Ft |
|---|--------|
| A települési önkormányzatok működésének támogatása | 154662 |
| A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 239104 |
| Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 269079 |
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 13888 |
| Elszámolásból származó bevételek | 1620 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás | 115982 |

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **103.525/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a Többcélú Társulástól a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódóan átvett pénzt, Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulását. Itt szerepel a KLIK által beszedett térítési díj bevételekből az Önkormányzatot megillető 30 %.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2016. évi fejlesztésekhez tartozó **1.856.124/e Ft** pályázati támogatás. A 2016. évi teljesítés 17.298/e Ft, melynek oka hogy a költségvetésben szereplő pályázatok kapcsán több esetben az eredményhirdetések nem történtek meg.

IV. Közhatalmi bevételek

A 2016. évi teljesítés **695.938/ e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

| | e Ft |
|--|--------|
| Építményadó | 119680 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 38481 |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 115 |
| Iparüzési adó / állandó tevékenység | 489732 |
| Iparüzési adó / ideiglenes tevékenység | 1445 |
| Telekadó | 8681 |
| Talajterhelési díj | 1380 |
| Gépjárműadó | 34293 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 2131 |

V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2016. évi működési bevétele **215.898/e Ft**, melynek főbb tételei:
Ellátási díj bevétele 28.677/e Ft, szolgáltatások bevétele 114.693/e Ft. Ez utóbbi tartalmazza az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételt / 72.734/e Ft/.
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 45.027/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 2.933/e Ft, kamatbevételek 1.197/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **136.100/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **18.792/e Ft**, mely az önkormányzati lakások értékesítési bevételeit, valamint egyéb ingatlanértékesítés összegeit tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2016.évi teljesítés **3.269/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 708/e Ft.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2016. évi teljesítés **15.337/e Ft**, mely a felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléseit, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás összegeit tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2016.évi kiadásainak részletezése:

| | e Ft |
|--------------------------------|--------|
| Személyi juttatás | 93384 |
| Munkaadókat terhelő járulék | 23584 |
| Dologi kiadás | 382689 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24641 |
| Egyéb működési célú kiadás | 503662 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás | 4303 |
| Beruházás | 55684 |
| Felújítás | 43672 |
| Finanszírozási kiadás | 24645 |

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadása **481.391/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **347.756/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **503.662/e Ft**. A teljesített kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. Itt szerepel az előző évekről áthúzódó támogatások visszafizetése 7.188/e Ft-tal, 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 **24.641/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 5/2. sz. melléklet tartalmazza.

A beruházások teljesítése **55.684/e Ft**, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak összege **43.672/e Ft**, melynek részletezése a 7. sz. mellékletben található.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási 2016. évben **347.756/e Ft**-tal teljesültek. A személyi juttatások összege 224.827/e Ft, a járulékok összege 62.190/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 2016. évi dologi kiadásainak fő összege **382.689/e Ft**, melynek főbb tételei:

| | e Ft |
|----------------------------|-------|
| Szakmai anyagok | |
| Könyvbeszerzés, folyóirat | 37 |
| Szakmai anyag /gyógyszer / | 102 |
| Üzemeltetési anyagok | |
| Élelmiszer beszerzés | 33251 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 4 |

| | |
|---|-------|
| Munkaruha, védőruha | 153 |
| Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés /tisztítószer,városrészek kiadásai, stb / | 897 |
| Kommunikációs szolgáltatás | |
| Informatikai szolg. igénybevétele / iktatási szoftver, Visual ixdoki, MedMax / | 181 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás / telefon, internet/ | 877 |
| Közüzemi díjak | |
| Gázenergia szolgáltatás | 39097 |
| Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás | 40575 |
| Víz-és csatornadíj | 4685 |
| Vásárolt élelmezés | |
| Vásárolt élelmezés | 76430 |
| Bérleti, és lízingdíj | |
| Bérleti díj /Csarnok, Caminus, Hétszínvirág fűtési rendszer, orvosi rendelő/ | 51347 |
| Karbantartás, kijavítás | |
| Karbantartás/ számítógép, épület, térfigyelő kamera / | 1465 |
| Közvetített szolgáltatás | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 1132 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | |
| Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, földhivatali díjak, Pályázat / | 4840 |
| Egyéb szolgáltatások | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás /postaktg.biztonsági szolgáltatás, szemétszállítás, háziorvosi alapellátás, Gimi takarítás, | 24114 |
| Pénzügyi szolgáltatás díja | 6744 |
| Kiküldetés, reklám, propaganda | |
| Külföldi kiküldetés | 1455 |
| Reklám, propaganda | 119 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |
| Működési célú előzetesen felsz.Áfa | 59185 |
| Fizetendő Áfa | 27504 |
| Kamatkiadások | 5547 |
| Egyéb különféle dologi kiadás/késedelmi kamat, közbeszerzéshez kapcs. kiadás, Pályázat / | 2948 |

Igazgatási jellegű kiadások /Marcali Közös Önkormányzati Hivatal /

A személyi jellegű kiadás 224.827/e Ft, a módosított előirányzat 90,88%. A munkaadót terhelő járulék 62.190/e Ft, ami 88,65%-ban, a dologi jellegű kiadás 60.739/e Ft, mely 83,16%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadásokon belül a főbb kiadás nemek összességében az időarányos teljesítésnek megfelelően alakultak.

Igazgatási jellegű kiadások /Önkormányzat/

A dologi jellegű kiadás 382.689/e Ft, mely 85,31%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 453.833/e Ft-tal teljesültek, melynek jelentős részét képezi Többcélú Kistérségi Társulásnak a SZESZK, valamint az Óvodai Központ működéséhez átadott összeg.

Az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadások részletezését az 5/2. sz. melléklet mutatja. A városrészi önkormányzatok a részükre megállapított keretösszegeket folyamatosan használták fel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 24.641/e Ft-ra teljesültek, ez 67,33%-nak felel meg.

A felhalmozási kiadások tételei a 6. és 7. sz. mellékletben találhatóak. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 23,85%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 3,15%.

Intézményenkénti indoklás

GAMESZSZ

A 2016. 01. 01–12.31-ig terjedő időszakban alaptevékenységüket ellátták, a vállalt kötelezettségeiket teljesítették.

Bevételek:

2016. év 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 153.462 ezer Ft-tal 75,16 %-os szinten valósult meg, melyből a működési bevétel 112,73 %-ban teljesült.

A működési bevétel legfontosabb tételei a bérleti díjak, minimális 72 ezer Ft bevétel elmaradást mutat. A piaci többletbevétel 260 ezer Ft.

Kiadások:

A tárgyévi, 2016. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak kiadásai összességében 74,95 %-ban, 153.034 ezer Ft-ban teljesültek.

Személyi juttatásaik 91,40 %-ban, 56.952 ezer Ft összegben teljesültek.

Ennek legfőbb oka az üres állás helyek, az enyhébb tél miatti készenléti díjak kisebb összegű kifizetése, a tartósan beteg állomány részére kifizetésre nem került illetmény.

A munkaadói járulékaik teljesítése 15.781 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatás kiadásához. 2015. 01. 01-től itt kerül elszámolásra a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltatót terhelő Szja is.

Dologi kiadások:

A 2016. évi 01. 01 – 12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásait 76.715 ezer Ft-tal 72,59 %-ban teljesítették.

Készletbeszerzés kiadás nemet 6.790 ezer Ft-tal kevesebbel, 24.320 ezer Ft-ban teljesítették.

A szolgáltatások kiadás neme megtakarítást mutat (12. 939 e. Ft-ot), amelyből 3.750 ezer Ft elmaradást a karbantartási kiadás, 3.351 ezer Ft a közüzemi díjak, 3.418 ezer Ft az egyéb szolgáltatások költségnem mutat. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra költött összeg 1.787 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél.

Az összes szolgáltatási kiadásokat 31.961 ezer Ft-ban teljesítették.

Az összes dologi kiadás a különféle befizetésekkel és egyéb dologi kiadással együtt is megtakarítást mutat, melynek összege 28.961 ezer Ft. Az összes teljesülés értéke 76.715 ezer Ft.

Állandó feladataik:

- hegyi utak ütemezett javítása, feltöltése és eseti kárelhárítások,
- külterületi utak mentén az illegális szemétkerakók felszámolása
- Európa park világításának folyamatos karbantartása,
- városi rendezvények kiszolgálása, pl. Borforraló Fesztivál, Március 15, Fürdő szezonnyitó, Fogathajtó Derby, Pedagógusnap, Falunapi rendezvények, Szüreti multság,
- út-, járda- és áteresz leszakadások kijavítása
- Zuhogó pihenőhely folyamatos tisztántartása, karbantartása,
- a játszóterek folyamatos ellenőrzése, karbantartása

2015- évről átvett költségvetési maradvány 345 ezer Ft volt, amelyet dologi kiadásra fordítottak.

A 2016. évet 427 ezer Ft alaptevékenység szabad maradványával zárták.

Városi Fürdő és Szabadidőközpont

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont az SZMSZ-ben előírt feladatait a 2016-os évben is maradéktalanul teljesítette. A 2016-os évet is a szezonra való felkészülés jegyében kezdték.

A kertészetben dolgozók munkájának köszönhetően a dísznövények kezelése időben megtörtént. A szezonra a balesetveszélyes tárgyakat megjavították, cserélték. A kültéri játékok karbantartása, az előírásoknak való megfeleltetése, javítása megtörtént. A kert gondozásához használt gépeket folyamatosan karbantartották, javították, az üzemvitelben nem volt fennakadás. A gépházakban a javítási, karbantartási munkákat elvégezték.

A medencék hőfoka, a bennük lévő víz az ellenőrzéseknek és az előírásoknak megfelelő.

Az év folyamán a Tanuszoda folyamatosan működött a kötelező vízcserek elvégzéséhez szükséges napok kivételével.

Rendezvényeiket jól szervezeten lebonyolították.

Személyi feltételek:

Az intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához munkakörönként az előírásoknak megfelelően szakképzett dolgozók állnak rendelkezésre.

A téli üzemelést 21 fővel, a nyári üzemet 30 fővel oldják meg, amihez szezonális dolgozókat vesznek igénybe.

Nagy segítséget jelentett a parkgondozásban az Önkormányzat által biztosított két közfoglalkoztatott.

Tárgyi feltételek:

Irodai gépek állapota, mennyisége az előző évi beszerzéseknek köszönhetően elfogadható.

A 8 ha-os terület karbantartásához folyamatosan kell fejleszteniük a kertmégmunkáló gépeket, eszközöket és egyéb kézi szerszámokat. A régebbi fűnyíró traktor tönkrement, pótlását a következő szezonra meg kell oldani.

Az előző években elmaradt karbantartásokat folyamatosan pótolják.

Az alsó gépházban működő vízkezelő rendszer ammónium mentesítéséhez a szénszűrő cseréje és az elő és utóklórozás felújítását befejezték. A rendszer kifogástalanul működik.

A hőszivattyús rendszert megjavították, átalakították a decemberi-januári hónapban, azóta megbízhatóan, folyamatosan üzemel A fedett uszodai részen továbbra is aktuális a szivattyúk és egyéb berendezések felújítása a közeljövőben.

Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény fő bevételi forrása az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás), valamint kötelező feladatként az úszásoktatás ellenértéke. Ezen a jogcímen 48.700 e Ft-ot terveztek, a teljesítés 47.380 e Ft volt. A jegybevételek alacsonyabb összegben teljesültek az előző évinél, de a belépés szám is mintegy 8,5 %-kal alatta maradt az előző évinek. A kiesés java részét az úszó egyesületek befizetései kompenzálták. Áfa bevételük a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen 11.667 e Ft volt, a visszaigényelt Áfa összege 252 e Ft. Ezen túlmenően a régóta húzódó Hídépítő Zrt. felé támasztott követelésükkel kapcsolatosan megállapodás született, az összeg egy része megtérült 3.000 e Ft értékben.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 62.667 e Ft volt, a tervezett 93.645 e Ft-tal szemben, így a teljesítés aránya 67 %.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tekintetében az intézmény 43.609 e Ft kifizetését teljesítette.

Ezen kifizetések járulék vonzata 11.973 e Ft volt.

Dologi kiadásokra 115.848 e Ft –ot fordítottak a tervezett 158.783 e Ft-tal szemben.

Ebből 8.077 e Ft készletbeszerzés, 76.135 e Ft szolgáltatások igénybe vétele (legnagyobb részét közüzemi díjak), 10.314 e Ft egyéb dologi kiadások, 20.739 e Ft pedig Áfa.

Beruházásokra 2.250 e Ft-ot terveztek, ebből 520 e Ft teljesült, ezen összegben egy hőpapiros vágófejes nyomtató, egy sövénynyíró, kettő irodai forgószék és egy szerelőállvány került beszerzésre.

Kulturális Központ

A feladatellátás általános értékelése:

Az intézmény az alapító okiratban foglaltak szerint látja el meghatározott szakmai feladatait, amit 2016-ban is finanszírozási gondok nélkül sikerült teljesíteni. A Marcali Városi Kulturális Központ a székhelyén és telephelyein, valamint szabadtéren összesen 601 rendezvénynek (benne a saját szervezésű programjainak is) biztosított helyet 2016-ban.

Minden területen a statisztikai számok alapján növekedés mutatható ki a korábbi évhez képest. A Kulturális Központ saját szervezésű programjainak csökkenésével egyidejűleg nőtt az együttműködő partnerekkel szervezett közös rendezvények száma. Ez egyrészt költséghatékony volt, másrészt bővítette a programkínálatot, harmadrészt pedig közönségnövelő hatása volt. Számottevő növekedés mutatható ki a bérleti díjat fizető egyéb közösségek programjainál, ami a Kulturális Központ terem-infrastruktúrájának jelen pillanatban 80 százalékos kihasználtságát tükrözi.

| Bevételek | Mód. Előir. e.Ft. | Telj. e Ft |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Műk. célú bevétel | 9.855 | 7.898 |
| Finanszírozás | 52.223 | 52.222 |
| Maradvány | 434 | 434 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| Összesen | 62.512 | 60.554 |
|-----------------|---------------|---------------|

| Kiadások | Mód. Előir. e Ft. | Telj. e Ft |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Személyi juttatás | 20.290 | 20.289 |
| Munkaadói járulék | 5.435 | 5.435 |
| Dologi kiadás | 36.626 | 34.284 |
| Beruházások | 161 | 161 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| Összesen | 62.512 | 60.169 |
|-----------------|---------------|---------------|

Személyi állomány alakulása:

Az engedélyezett létszám 2016-ban 9 fő volt.

2016-ban a feladatok ellátását egy igazgató, két közművelődési szakember, egy marketingmenedzser, egy közművelődési asszisztens végezte. Technikai kiegészítő feladatokat egy személyügyi kulturális szervező, egy technikus- műszaki ügyintéző, két teljes munkaidős takarító végezte.

A Kulturális Központ marcali középiskoláival is megállapodást kötött, melynek keretében közösségi szolgálatot biztosít a tanulók részére, illetve a nyári időszakban-elsősorban a szabadságolások miatt diákmunkásokat is foglalkoztat. A Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve kulturális közfoglalkoztatottak is dolgoznak az intézménynél.

Városi Könyvtár

A Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár működését a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény, e törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. Törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet szerint látta el.

Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzáskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére. Az intézmény 2016-ban feladatának megfelelően működött. Erőforrásait a város és vonzáskörzetének könyvtárügyi feladataira fordította.

Bevételeik - saját és a leszámlázott szolgáltatásként a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól kapott- a tervezetnek megfelelően alakultak. A fenntartó által biztosított intézményi támogatást megkapták.

Kiadásaik időarányosan, a vártaknak megfelelően alakultak. A bér és járulékaik az összes kiadásuk 70 % tette ki.

A könyvtár nagyobb fejlesztést és beruházást a tárgyévben nem végzett. A minimális fejlesztésként beszerzésre került 6db irodai forgószék és egy nyomtatót. Pályázaton nyertek egy vízadagoló készüléket, amit olvasóinkkal közösen használnak. A könyvtár vagyona a fentiek mellett a múlt évi állományba vett 1801 darab dokumentum értékével gyarapodott.

Múzeum

A múzeum feladata a gyűjtőkörébe és gyűjtőterületéhez tartozó kulturális javak anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása.

A Marcali Múzeum alapító okiratában meghatározott tevékenységi köreinek ellátására 7 fő munkatársat foglalkoztat.

Az intézményi költségvetés teljesítésének főbb számai:

| | 2016. évi előirányzat | 2016. évi mód. előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 17 906 eFt | 18193 eFt | 17 736 eFt |
| Munkaadót terhelő járulékok | 4 876 eFt | 4 953 eFt | 4 733 eFt |
| Dologi kiadások | 6 250 eFt | 7 138 eFt | 6 813 eFt |
| Bevételek | | | |
| Saját bevételek | 3.290 eFt | 3.290 eFt | 3.525 eFt |
| Működési célú támogatások | 1.200 eFt | 1.200 eFt | 2.000 eFt |

2016-ban az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 800.000 Ft támogatást nyertek el, amit a „Betlehemnek szép határán”. A téli ünnepkör népszokásai Marcaliban és környékén című időszaki kiállítás megvalósítására használtak fel. A tárlat megnyitója 2016. november 30-án volt.

Marcali Város Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságától 100.000 Ft-ot a Múzeumi Tudományos Esték programsorozatára nyertek el. Marcali Város Önkormányzata nyújtotta be a Marcali Múzeum által kidolgozott szakmai pályázati anyagot, amelynek köszönhetően az EMMI Járasszékhely Múzeumok Szakmai Támogatása címen 1.500.000 Ft támogatást ítelt meg a múzeum szakmai tevékenységének segítésére.

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának Marcaliban megvalósított programjaira 60.000 Ft-ot nyertek el a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz benyújtott pályázatuk alapján.

Bevételi forrást jelentettek a múzeumpedagógiai kézműves foglalkozások, valamint azok a kulturális szolgáltatások, amelyeket az intézmény, mint területi múzeum szolgáltatási szerződések alapján teljesített.

A Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatával, mint megrendelővel kötött kulturális szolgáltatási szerződés alapján a Marcali Múzeum elkészítette Huszár Mihály-Samuné Bogyó Hajnalka-Sándor Csaba-Vidák Tünde (szerk.): *„Üdvözet Balatonmáriafürdőről! Egy dél-nyugat balatoni település múltja és jelene képekben”* című könyvet, amelynek megvalósításáért a megrendelő 2.740.000 Ft-ot fizetett meg a Marcali Múzeum számára.

2016-ban a Marcali Múzeumban mind a négy fő feladatkörben sikerült fejlesztést megvalósítani. Gyűjteményeik gyarapodtak, folyamatosan állományvédelmi kezelésben részesülnek. Kiadványokkal gazdagodtak, s újabb kötetek várnak nyomdai kivitelezésre. Rendszeresen hírt adtak programjainkról, s a Marcali Napló minden eddig megjelent számban beszámolókat és/vagy ismeretterjesztő szövegeket publikáltak.

Új időszaki kiállításai megnyitói nagyszámú érdeklődő jelent meg, s a tárlatlátogatók köréből pozitív visszajelzések érkeztek, mivel jellemzően helyi vonatkozású kiállítások megrendezésével, családi- és közönségprogramokkal kívánják Marcali város lakosságát gazdagítani.

Az intézménybe érkező gyermekcsoportok száma magas, az igénybe vett múzeumpedagógiai szolgáltatások változatos palettán mozognak.

A Marcali Múzeum 2016-ban elnyerte a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület szakmai díját, a Poroszlai Ildikó emlékérmét kiemelkedő muzeológiai tevékenységének elismeréseként.

Marcali Média Központ

A Marcali Média Központ 2016-ban vállalt feladatait az alábbiak szerint teljesítette:

A KEOP 1.1.1/C/13-2013-0039 elnevezésű hulladékgazdálkodási pályázat kommunikációs részének megvalósításában a Marcali Média Központ szervezésében a következő programok valósultak meg: környezetvédelmi akciónap és ismeretterjesztő előadások a gimnáziumban; óvodai program a környezetvédelmi világnap alkalmából; ÖKO_PACK játszótér a Művelődési Házban óvodások és általános iskolások részére; Zöld Óvoda – Pedagógiai program a Kulturális Korzóban a kistérségi óvodavezetők szakmai továbbképzésére. Emellett információs kiadványok, szórólapok, illetve nyomtatott, online sajtóanyagok és videós hírek is készültek és jelentek meg.

Költségvetésük a béreken és járulékaik kívül csupán az újság megjelentetésének fedezetét és a Tavi-Tv szolgáltatási díját tartalmazta. Az intézmény gazdálkodása az előirányzatnak megfelelően alakult.

A 2015. év végén realizált nagypályázat (KEOP. 1.1.1 /C-13) alapján a Média Központ feladata lett a pályázat eredményének népszerűsítése, a szükséges felvilágosítás, a lakossági szórólapok elkészítése, a különböző korosztályok számára kötelező tudásmegosztás, információ átadás. Az óvodások részére egész napos interaktív játszóházat szerveztek a szelektív hulladékgyűjtésről. Az általános és középiskolások részére ugyanebben a témában szemléletes előadásokat tartott Krajczár Ibolya. Az Óvónők részére egész napos konferenciát szerveztek a „Zöld Óvoda” program népszerűsítése érdekében. A szelektív hulladékgyűjtést ismertető szórólapok szerkesztése, településenkénti célba juttatása 2016. március végéig lezajlott. A lakosság mind pontosabb tájékoztatása érdekében összesen 4 alkalommal jelentettük meg tájékoztatót a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, a Marcali Naplóban.

Vagyongazdálkodás 2016.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2016. december 31-én 14.874.445/eFt volt, 1.122.715/eFt-tal haladta meg a nyitó állományt.

A vagyon 98,7 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 1.089/eFt-tal nőtt az állományváltozások következtében.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2016. december 31-én 14.238.065/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 12.515.755/eFt (az állományváltozások eredményeként 1.077.427/e Ft-tal nőtt).

2016. január 1-től a DRV Zrt-nek bérleti-üzemeltetési szerződéssel használatba adott eszközök 727.629/e Ft-os nettó értéke vagyonértékelés miatt kivezetésre került. Helyette a felértékelt ingatlanvagyon 2016. évi állományváltozásokkal korrigált 2.007.118 /Ft-os indulóértéke szerepel a mérlegben,

Aktiválásra került több folyamatban lévő beruházás és felújítás. Így többek között Noszlopy Gáspár Általános Iskola udvari járda felújítás, Tesconál gyalogos átkelőhely és fényjelző kialakítása, több utca csapadékvíz elvezetése, parkolók építése, a Közös Önkormányzati Hivatal és Katona óvoda energetikai felújítása, a volt ERSTE Bank épületében lévő fogorvosi rendelő felújítása, az önkormányzat mögötti garázsosor, a Bölcsőde köz és a Mákos köz közvilágításának kiépítése, központi temetőben fásítás, a Tavasz utcai orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése, Európa park játszótér felújítás, Választó kerületi Alapból megtörtént a Bem utcai járda- és csapadékvíz elvezető árok felújítása, a Tornacsarnok felújítása, a Hétszínvirág Általános Iskola nyugati homlokzatának felújítása, az Arany János u. aszfalt burkolat felújítása, a város területén lévő szennyvíz és ivóvíz hálózat beruházása és felújítása.

A folyamatban lévő **beruházások és felújítások** állománya 44.496eFt-tal csökkent. Több beruházás üzembehelyezésre került. Elkezdődött viszont a TOP-4.3.1-15 pályázat keretében a leromlott területek rehabilitációja, a TOP-2.1.2-15. pályázat keretében a zöld város kialakítása, valamint a Múzeum közti parkoló építésének II. üteme.

A gépek, berendezések, felszerelése, járművek nettó értéke 151.797/eFt volt, 47.669/e Ft-tal több a nyitó értékhez viszonyítva az állományváltozások következtében (DRV-s gépek felértékelés miatti állománykülönbözete, beszerzések, selejtezések).

A befektetett pénzügyi eszközök az önkormányzati vagyon 2,99 %-át tették ki, 2016. évi záró állományuk 444.346/e Ft volt.

2014-től a számviteli változások miatt csak a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

Ez a vagyoni kör összességében 1.592/eFt-tal csökkent az elmúlt évben. 1.650/eFt részesedést szerzett az Önkormányzat a Marcali Iparterület Kft-ben, 1.613/eFt értékvesztés lett elszámolva a Marcali Szálloda Kft részesedése, 221/eFt pedig a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft részesedése, 1.408/eFt pedig a Közvil.Első Magyar Közvil. Rt. részesedése után. Értékvesztés visszairására nem került sor.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2016. december 31-én 948/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak (az utóbbival az önkormányzat nem rendelkezik), csupán a konyha élelmiszer készlete van itt kimutatva.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 69.769/eFt-ot tartott az önkormányzat.

A 2016. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (89.968/eFt) és költségvetési évet követően esedékes követelések (11.110/eFt) bontásban.

Ide tartozik a közhatalmi bevételek hátraléka, lakosságnak nyújtott kölcsönök, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések.

12.725/e Ft-tal szerepel még a követelések között a sajátos jellegű elszámolás (adott előleg, a Dél-Balaton Szennyvíztársulás tartozása, MÁK forgótőke).

Az önkormányzat 2016. évi vagyonának forrása 13.167.740/eFt saját tőke, 167.122/e Ft kötelezettség, 1.539.582 /eFt költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2016-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.232/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (- 474.717/e Ft), egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (362.946/eFt), a felhalmozott eredményből (- 4.722.415/eFt), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze (1.095.694/e Ft).

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 22.748/e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (109.658/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (29.491/eFt) bontva kellett kimutatni.

Ide tartoznak a kiegyenlített szállítói követelések, állami támogatás előleg, kifizetett köztemetés.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel még a mérleg forrás oldalán 27.973 /eFt kapott előleg (helyi adó túlfizetés, Marcali Kistérségi Társulásnak átadott pénz, étkezési térítési díj túlfizetés.)

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

Az önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelállománya 2016-ben nem volt.

A 250.000/Ft-os rulirozó hitelkeret terhére igénybevett összegeket év közben folyamatosan visszafizette az önkormányzat.

Marcali Városi Önkormányzat 2016
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

- 1. Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)**
A beruházás 2015-ben megvalósult, azonban az üzembehelyezések, egyes kiegészítő tevékenységek 2016-ra maradtak, ezért terveztünk kiadásokat az évre. Az üzembe helyezés megtörtént a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat üzemel, kiadás nem keletkezett.
- 2. Ivóvíz- és szennyvíz közművek rekonstrukciója**
2016-ban is folytatódott a városi ivóvíz hálózat rekonstrukciója, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréje, a megbízható, jó minőségű és folyamatos ivóvíz ellátás biztosításának érdekében. A fejlesztések az üzemeltetési díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósultak meg, 15.284 eFt értékben.
- 3. József A. u. - Szabadság u. bel és csapadékvíz elvezetés**
A fejlesztés megvalósult, a pénzügyi teljesítés 4.999 eFt összegben megtörtént.
- 4. Sport utca felújítás / csapadékvíz elvezetés /**
A Sport utca csapadékvíz elvezetésének kialakítása a meglévő rendszer felújítása feltétele annak, hogy az utcát állami kezelésbe adhassuk, a fejlesztés 2017-ben valósul meg.

Marcali Városi Önkormányzat 2016
Beruházási kiadásainak ismertetése
Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése

- 1. Bize - Marcali - Kéthely - Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**
A kerékpárút megépítését követően a telekrendezéseket, telekalakításokat és földhivatali átvezetéseket kell rendezni, valamint az állami tulajdonú területek átvételét, mely jelenleg is folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 1.127 eFt értékben történt 2016-ban.
- 2. Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.**
A tárgyi parkoló építésének folytatása, a jelenleg még érvényes építési engedély birtokában 2017-ben történik, teljesítés 2016-ban 400 eFt összegben történt.
- 3. Katona J.u. - Piac u. járda**
A két utcát összekötő járda tervezése és engedélyeztetése történt meg, pénzügyi teljesítés 300 eFt összegben történt.

Marcali Városi Önkormányzat 2017
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

- 1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszközbeszerzés:**
A hivatal folyamatos, és zökkenőmentes működéséhez szükséges kisebb értékű eszközök beszerzése történt 2.389 eFt értékben.
- 2. Költségvetés készítő program Upgrade**
A hivatali munkához szükséges 2 db költségvetés készítő program félévenkénti adattár frissítése 120 eFt értékben.
- 3. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**
Támogatási kérelmünk a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében került benyújtásra. A beruházás tervezett összköltsége 577.000 e Ft, mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás Tivadar utca közötti, hajdani téglagyár területének rehabilitációja, iparterülettel alakítása valósulhat meg. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében kiegészítő BM EU önerő támogatást kívánunk igénybe venni. Várunk a pályázati eredmény kihirdetésére. 2016-ban pénzügyi teljesítés nem történt.
- 4. Központi konyha korszerűsítése**
A Helyi gazdaságfejlesztésre kiírt programra (TOP-1.1.3-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi konyha kialakítása, a GYÉK épület teljes felújítása tárgyában. A fejlesztés tervezett nettó összköltsége 198 411 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést. 2016-ban pénzügyi teljesítés nem történt.
Piacsarnok felújítása- termelői piac kialakítása: Nem nyújtottunk be pályázatot.
- 5. Zöld város - Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportérettel**
A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a tárgyban, sajnos pályázatunk nem nyert támogatást. 2017-ben a második körben ismételt benyújtjuk a támogatási kérelmet. A projekt keretében a Rákóczi utca a Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újulna meg, forgalom csillapított zóna kerülne kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, valamint a hajdani Sport büfé és buszgarázs épületeinek felújítása, köz- és kereskedelmi célú újrahasznosítása. 2016-ban az előkészítő- koncepció tervek, felmérési tervek és energetikai számítások készültek el, 2.658,- eFt értékben.
- 6. Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban**
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a SZESZK fejlesztésére. A projekt keretében a központi épület fűtési rendszerének átalakítása, napelemes rendszer telepítése, eszköz-, bútor- és gépjármű beszerzését tervezzük. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 39 652 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést. 2016-ban pénzügyi teljesítés nem történt.
- 7. Uniós feladatok előkészítése**
2016-ban pénzügyi teljesítés nem történt.

- 8. Leromlott városi területek rehabilitációja (Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása) - Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)**

A leromlott városi területek rehabilitációja tárgyban kiírt (TOP-4.3.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Dózsa György utcai szegregátum infrastruktúra fejlesztésére. A projekt keretében a lakásállomány és a közterületek megújítása, térfigyelő rendszer és közvilágítás kiépítés, a telep rekonstrukciója valósul meg. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 399 750 eFt, 100%-os támogatás intenzitással. A fejlesztés megvalósításához saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést. 2016-ban az előkészítő- koncepció tervek, felmérési tervek és energetikai számítások készültek el, 4.453,- eFt értékben.
- 9. Leromlott városi területek rehabilitációja (Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja)**

Nem nyújtottuk be pályázatot.
- 10. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)**

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Dózsa telep rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás). Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai a Somogy Megyei önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, a beilleszkedés elősegítése céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra. A Támogatási Szerződés 2016 decemberében megkötésre került. 2016-ban pénzügyi teljesítés nem történt.
- 11. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Táncsics u. rehabilitációjához kapcsolódó integrációs képzés, életmód tanácsadás)**

Nem nyújtottuk be pályázatot.
- 12. Helyi foglalkoztatási együttműködések**

A helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyban kiírt (TOP-5.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt célja közvetve a paktum minősítés megszerzése, közvetlenül a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést. 2016-ban pénzügyi teljesítés nem történt.
- 13. Műfüves sportpálya építése**

Az MLSZ sportpálya programja keretében TAO támogatás felhasználásával valósult meg a Sport utcában a pályaépítés, 70 – 30 % finanszírozási összetétellel. A teljes költség 23.690,- eFt, melyből 16.583 eFt támogatás, 7.107 eFt önkormányzati forrás (200 eFt 2015-ben pályázati díjként került megfizetésre).
- 14. Választóközrözetek fejlesztési feladatai**

A választóközrözetek fejlesztési feladataira 2016. évben 30.000 e Ft-ot különített el költségvetésében az Önkormányzat, pénzügyi teljesítés 3.664 eFt összegben történt ezen soron.
- 15. Arany János utca útfelújítása**

A felújítás táblázatban szerepel.

- 16. Liszt Ferenc utca járda**
A beruházás elkészült, pénzügyi teljesítés 2016-ban nem volt.
- 17. Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás**
A fejlesztés 2016-ban megvalósult, 2016-ban 367 eFt összegű kifizetés történt.
- 18. 3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)**
Pénzügyi teljesítés 820 eFt összegben történt.
- 19. Kazinczy u járda / Katona J.u.- Piac u./**
A fejlesztés megvalósult, pénzügyi teljesítés 1.917 eFt összegben történt.
- 20. Közvilágítás pótlás, felújítás / Berzsenyi lakótelep/**
A pótlások részben megtörténtek, pénzügyi teljesítés nem történt.
- 21. Képzőművészeti alkotások (bizei Gólya, erdélyi Emlékoszlop)**
A faragott szobor kihelyezésre került, pénzügyi teljesítés 414 eFt összegben történt.
- 22. Bizei 33. belső gázellátás kiépítése**
Bizei közösségi épület gázellátás és terv készítése 220 eFt összeggel megvalósult.
- 23. Településrendezési terv és alaptérkép**
A rendezési tervmódosítás korábban elkészült, 2016-ban pénzügyi teljesítés 1.435 eFt összegben történt.
- 24. Gázóra átalakítása Sportcsarnok**
Kapacitás csökkenés miatt gázóra csere történt, pénzügyi teljesítés 467 eFt összegben történt.
- 25. Urnafal készítése**
Az urnafal elkészült, pénzügyi teljesítés 410 eFt összegben megtörtént.
- 26. Gombai Részönkormányzat egyéb eszköz beszerzés**
A beszerzés megvalósult, pénzügyi teljesítés 140 eFt összegben megvalósult.
- 27. Boronkai Részönkormányzat egyéb eszköz beszerzés**
A beszerzés megvalósult, pénzügyi teljesítés 126 eFt összegben megvalósult.
- 28. Konyha egyéb eszköz beszerzés**
A főzőkonyha működéséhez szükséges eszközbeszerzés történt, 1.066 eFt összegben.
- 29. GAMESZ egyéb eszköz beszerzés**
A GAMESZ működéséhez szükséges eszközbeszerzés történt, 570 eFt összegben.
- 30. Marcali Rendészet egyéb eszköz beszerzés**
A rendészet működéséhez szükséges eszközbeszerzés történt, 293 eFt összegben.
- 31. Tűzvédelmi Közalapítvány egyéb eszköz beszerzés**
Az alapítvány működéséhez szükséges eszközbeszerzés történt, 78 eFt összegben.
- 32. Mikszáth K. u. Ált. Isk. egyéb eszköz beszerzés**
Az iskolába szükséges egyéb eszköz beszerzése történt 267 eFt összegben.
- 33. Marcali II. számú gyermekorvosi körzet informatikai és egyéb eszköz beszerzés**
A gyermekorvosi rendelőben szükséges informatikai eszközbeszerzés történt, 76 eFt összegben.
- 34. SZESZK informatikai és egyéb eszköz beszerzés**
A SZESZK működéséhez szükséges informatikai és egyéb eszközök beszerzése történt 1.943 eFt összegben.

- 35. Könyvtár egyéb eszköz beszerzés**
A könyvtár működéséhez szükséges egyéb eszközök beszerzése történt 79 eFt összegben.
- 36. Múzeum informatikai és egyéb eszköz beszerzés**
A múzeum működéséhez szükséges informatikai és egyéb eszközök beszerzése történt 690 eFt összegben.
- 37. Kulturális Központ informatikai és egyéb eszköz beszerzés**
A kulturális központ működéséhez szükséges informatikai és egyéb eszközök beszerzése történt 1.090 eFt összegben.
- 38. Latinka kispad**
A Kozma Andor utcai sportpályára kispadok készültek, 202 eFt értékben.
- 39. Széchenyi u. autóbusz váró**
A fedett autóbusz váró elkészült, a pénzügyi teljesítés 2.017 eFt összegben megvalósult.
- 40. Kommunális gyűjtősziget**
Egy gyűjtősziget megvalósult, pénzügyi teljesítés 270 e Ft összegben megtörtént.

Marcali Városi Önkormányzat 2016
Felújítási kiadások ismertetése

- 1. A foglalkoztatás és az életminőség javítása (Postaközi Óvoda energetikai felújítása)**
A fejlesztés megvalósítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a TOP-1.4.1-15 pályázati konstrukció keretében. Várjuk a pályázati eredmény kihirdetését. 2016-ban pénzügyi teljesítés nem történt.
- 2. Széchenyi u. 17-21. sz. alatti orvosi rendelő korszerűsítése**
A egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítésére. A projekt keretében rendelő épület felújítását tervezzük, mely érinti mind a gyermek-, mind a háziorvosi rendelőket, illetve a védőnői szolgálat is helyet kapna az épületben. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 60 000 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A kérelmet 2016 tavaszán nyújtottuk be, formai és tartalmi szempontból megfelelt, befogadásra került, jelenleg várjuk a döntést. 2016-ban pénzügyi teljesítés nem történt.
- 3. Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása**
2016-ban 1.576 eFt értékben valósult meg a városban ivó- és szennyvíz közmű felújítás.
- 4. Központi Tornaterem nyílászáró csere és vizesblokk felújítás**
A MKSZ által meghirdetett tornaterem felújítási program keretében valósult meg a fejlesztés, 70-30%-os TAO támogatás felhasználásával. A teljes projektköltség 17.833 eFt volt, melyből az önkormányzati forrás 5.350 eFt-ot tett ki.
- 5. Dózsa u. és Tavasz u. orvosi rendelő korszerűsítése**
A fejlesztés 2015-ben megvalósult, a végszámla pénzügyi teljesítése 2016-ban történt 8.075 eFt összegben.
- 6. Volt okmányiroda ethernet hálózat kiépítése**
Az okmányirodák helyén ki kellett építeni az internetes hálózatot (korábban külön belső hálózatuk volt), pénzügyi teljesítés 859 e Ft összegben megtörtént.

- 7. Hivatal pénzügyi irodák ablakcsere, külső szigetelés**
A pénzügyi irodák épületszárnyának homlokzati nyílászáróit, a főszárny nyílászáróival azonos minőségűre cseréltük, a pénzügyi teljesítés 2.309 eFt összegben megtörtént.
- 8. Hétszínvirág Általános Iskola felújítása**
Az iskolaépület nyugati homlokzatának felújítása történt meg, pénzügyi teljesítés 1.841 eFt összegben megvalósult.
- 9. Bölcsőde köz parkoló felújítása**
A bölcsőde köz parkoló felújítása elkészült, a pénzügyi teljesítés 1.349 e Ft összegben megtörtént.
- 10. Noszlopy Ált. Isk. járda felújítása**
Az iskola főépület előtti aszfalt járdaburkolat készült el, a pénzügyi teljesítés 1.270 eFt összegben megtörtént.
- 11. Út és járda felújítások (Széchenyi u., Mikszáth u., Arany J. u., Bem u.)**
A város több utca- és járda- szakaszának felújítása történt 2016-ban, összesen 8.560 e Ft értékben.

Marcali, 2017. április 5.

Dr. Sütő László
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------|
| Rendelet-tervezet címe: | Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának zárszámadása | | | |
| Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen | | | | |
| Társadalmi, gazdasági hatás: | Költségvetési hatás: | Környezeti, egészségügyi következmények: | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: | Egyéb hatás: |
| A zárszámadási rendelettel a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi gazdálkodásának végrehajtását fogadja el, a ténylegesen megvalósult gazdasági események tükrében | A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható volt. | | | Nincs. |
| A rendelet megalkotása szükséges, mert: A 2011. évi CXCV. tv.91.§ (1) bekezdése alapján polgármester a zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot, melynek megalkotásával a vagyongazdálkodásra vonatkozó törvényi előírásoknak is eleget tesz. | | | | |
| A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: | | | | |
| A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: | | | | |
| Személyi: | Szervezeti: | Tárgyi: | Pénzügyi: | |
| Rendelkezésre állnak. | Rendelkezésre állnak. | Rendelkezésre állnak. | Rendelkezésre állnak. | |