

## Indoklás

### **Marcali Városi Önkormányzat 2018. 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 5.852.999/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 4.668.023/e Ft, ami 79,75%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 2.355.441/e Ft-tal teljesültek, ami 42,24%-os mutatónak felel meg.

### **Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei**

#### **I. Önkormányzat működési támogatása:**

2018. évi költségvetési támogatás 850.097/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	159770
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	254845
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	347687
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25037
Elszámolásból származó bevételek	12376
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	50382

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

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **47.024/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, A kormányhivataltól származó bértámogatást, a gyermekvédelmi támogatás összegét, az OEP finanszírozást, a Többcélú Társulástól a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódóan átvett pénzt, valamint Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulását.

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

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2018. évi fejlesztésekhez tartozó **2.195.938/e Ft** pályázati támogatás. A 2018. évi teljesítés 1.884.898/e Ft, 85,84 %.

#### IV. Közhatalmi bevételek

A 2018. évi teljesítés **798.140/ 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	140687
Magánszemélyek kommunális adója	38282
Iparüzési adó / állandó tevékenység	570748
Iparüzési adó / ideiglenes tevékenység	540
Telekadó	7343
Gépjárműadó	38739
Egyéb áruhasználati adó	249
Magánszemélyek jövedelemadói	29
Egyéb közhatalmi bevételek	1523

#### V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2018. évi működési bevétele **111.507/e Ft**, melynek főbb tételei:  
Ellátási díj bevétele 1.117/e Ft, szolgáltatások bevétele 73.487/e Ft. Ez utóbbi tartalmazza az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételt / 55.038/e Ft/.  
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 22.172/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 3.198/e Ft, kamatbevételek 144/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **151.739/e Ft**.

#### VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **18.808/e Ft**, mely az önkormányzati lakások értékesítési bevételeit, valamint egyéb ingatlanértékesítés összegeit tartalmazza.

#### VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2018. évi teljesítés **551/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 530/e Ft.

#### VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2018. évi teljesítés **3.870/e Ft**, mely a felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléseit, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás összegeit tartalmazza.

## Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2018.évi kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	96114
Munkaadókat terhelő járulék	17926
Dologi kiadás	281939
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21702
Egyéb működési célú kiadás	711509
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1030
Beruházás	202325
Felújítás	158742
Finanszírozási kiadás	28936

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadása **482.990/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **352.228/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **711.509/e Ft**. A teljesített kiadásokat az 5/2. 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 **21.702/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 5/2. sz. melléklet tartalmazza.

A beruházások teljesítése **202.325/e Ft**, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak összege **158.742/e Ft**, melynek részletezése a 7. sz. mellékletben található.

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

A Hivatal kiadási 2018. évben **352.228/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 248.233/e Ft, a járulékok összege 54.103. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

### ***Önkormányzat kiadásai:***

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak fő összege **1.520.223/e Ft**, melynek főbb tételeit az 5/2. melléklet tartalmazza

A dologi jellegű kiadás 281.939/e Ft, mely 95,54%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 711.509/e Ft-tal teljesültek, melynek jelentős részét képezi Többcélú Kistérségi Társulásnak a SZESZK, valamint az Óvodai Központ működéséhez átadott összeg.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 21.702/e Ft-ra teljesültek, ez 48,24%-nak felel meg. A felhalmozási kiadások tételei a 6. és 7. sz. mellékletben találhatóak. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 60,83%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 6,48%.

### **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont**

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont az SZMSZ-ben előírt feladatait a 2018-as évben is maradéktalanul teljesítette. A 2018-as évet is a szezonra való felkészülés jegyében kezdték, a balesetveszélyes tárgyakat megjavították, cserélték. Az üzemeltetéshez szükséges eszközök 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 volt. Az év folyamán a Tanuszoda folyamatosan működött a kötelező vízcserék elvégzéséhez szükséges napokat kivéve.

#### **Személyi feltételek:**

Az intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához munkakörönként az előírásoknak megfelelően szakképzett dolgozók álltak rendelkezésre. A téli üzemelést 21 fővel, a nyári üzemet 30 fővel oldották meg, amihez Melo-Diák-os diákokat, nyugdíjast és szezonális dolgozókat vettek igénybe.

#### **Tárgyi feltételek:**

Az irodai gépek állapota mennyisége a feladatok ellátásához elfogadható.

A 8 ha-os terület karbantartásához folyamatosan kell fejleszteni a kertmégmunkáló gépeket, eszközöket és egyéb kézi szerszámokat.

A gépészeti és karbantartási feladatok megfelelő szintű elvégzéséhez még egypár gép, kéziszerszám, tartalék alkatrész beszerzésére van szükség a későbbiekben.

A külső homlokzat fa felületeinek festését, a visszamaradó bejárati részen is elvégeztették. Az uszoda térben lévő festmények javítását befejezték.

Az 50-es medencénél a gépészeti, vezérlési és erősáramú problémák javítását elkezdték, folyamatosan végzik.

A külső medencék nyitás előtti feladatait elvégezték / csempézés, fugázás, takarítás/.

A fedett uszodai részen továbbra is aktuális a szivattyúk és egyéb berendezések felújítása a közeljövőben.

A két / 19-es, 33-as / kút kompresszorozása megtörtént, frekvencia váltók beszerelése és a vezérlések összehangolása a kutak szivattyújánál folyamatban van.

A gyermek medencét napvitorlával látták el, folyamatban van a kis gyógymedence napvitorlás fedése is.

Az intézmény költségvetésében a kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak.

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2018. évi módosított előirányzat/E Ft/	2018. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	57 031	57 031	56 835
Munkaadókat terhelő járulékok	11 226	11 226	11 153
Készletbeszerzések	8 650	8 100	7 398
Kommunikációs szolgáltatások	500	661	589
Szolgáltatási kiadások	88 100	97 362	91 136
Kiküldetés, reklám, propaganda	2 200	2 148	317
Áfa	40 315	34 469	24 754
Egyéb dologi kiadások	6 000	6 360	6 176
Tárgyi eszköz beszerzés	-	1 818	917
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>214 022</b>	<b>219 175</b>	<b>199 275</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások	-	-	1 467
Működési bevételek /saját	56 000	58 000	57 269
Áfa	33 373	31 373	20 049
Előző évi maradvány igénybevétele	2 000	7 153	7 153
Irányító szervi támogatás	122 649	122 649	122 323
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>214 022</b>	<b>219 175</b>	<b>208 261</b>

## GAMESZSZ

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2018-as 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. Feladataikat maradéktalanul ellátták többnyire saját munkavállalóikkal és indokolt esetben vállalkozó bevonásával.

### Személyi feltételek:

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

A 2018-as évben 20 fővel végezték el a feladataikat. Több szakképzett munkavállalóval is rendelkeznek, így sok javítási feladatot saját erőből tudnak megoldani. Rendelkezésükre áll asztalos, vízvezeték szerelő, kőműves, gépszereelő, lakatos, motorfűrész kezelő.

Nagy előrelépést jelentene egy szakképzett villanszerelő, valamint egy festő szakmunkás.

## **Tárgyi feltételek:**

Az irodai gépek állapota megfelelő.

A gépparkjuk a zöldterület gondozás ellátásához folyamatosan megújul, ennek köszönhetően a feladataikat jó technikai feltételek mellett tudják ellátni. A 2018-as évben több kéziszerszám került beszerzésre. Megkönnyítette a munkájukat a STIHL szegélyvágó, gyorsdaraboló, akkus fűrő-csavarbehajtó, akkus kis flex, sarokcsiszoló, hegesztő, orrfűrész, szög belövő, pántoló készlet beszerzése.

## **Főbb tevékenységeink:**

Az év első hónapjaiban soron kívül szociális fa kihordását bonyolították. A 2018-es év során 129 m<sup>3</sup> szociális fa került kiszállításra a téli és az őszi időszakban a rászorulóknak.

Kötelező feladat a szociálisan rászorulóknak és a 70 év felettieknek az ingatlanjaik előtti közterület tisztántartása (fűnyírás, leveles, valamint hó eltakarítás). Jelentős kapacitást köt le, számuk évről évre nő, elérte a 84 db-ot. Az intézmény dolgozói végzik az óvodák, és az Önkormányzati Intézmények karbantartását, az ágak elszállítását és a síkosság mentesítését. A bölcsődéhez napi rendszerességgel biztosítanak egy főt, aki az udvar tisztántartását látja el.

A tavalyi évben is folytatták a hegyi utak felújítását. Sor került a Vereckei horhó, a Hegyalja utcai horhó, a Szilvás utcai horhó teljes körű rendbetételére. A tél folyamán elkezdték a Szent János árok melletti földes út helyreállítását. Az onnan kitermelt földdel pedig párhuzamosan végzik a Gombai kastélypark feltöltését. A fennmaradó területeken rendszeres kaszálást és gréderezést végeztek.

Állandó feladatot jelent a parkokban a rongálásokból adódó károk javítása, az előregedett, paddeszkák cseréje, és a megrongált szeméthyűjtők visszahelyezése.

## **Egyéb feladatok:**

Több nagyobb felújítást is végeztek. A Zene pavilonra új burkolatot készítettek, a Szent János árkon lévő fahíd teljes átépítésére került sor, a Béke parkban pedig új filagória építése valósult meg. Horvátkúton az I. Világháborús síremlékek és a környezete helyreállítását végezték el.

Megoldásra került Boronkán a Kisfaludy utca vízelvezetése új, kiburkolt árok létrehozásával és az úttest alá áteresztő lehelyezésével. A Váci Mihály, Május 1. és a Hegyalja utcákban a teljes árok kitisztításra került.

Útburkolati jelek megújító festése is elkészült. Mint minden évben, idén is elvégezték a zárt csapadékcatornák tisztítását. A magasabb, veszélyes fák ki- és visszavágását vállalkozóval végeztették.

Virágosítás során az ágyásokba májusban egynyáriak, ősszel pedig kétnyári virágok, valamint hagymás növények kerültek kiültetésre. A Csomós Gergely utcába 21 db fa került telepítésre, a kivágott nyírfák helyére.

Az utak rossz állapota megkívánta a nagyobb volumenű javítást. A városban több beszakadás, bemosódás került kijavításra vállalkozó bevonásával, valamint saját erőből hideg aszfaltpalával végeztek kátyúzást.

Az intézmény költségvetésében a kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak.

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2018. évi módosított előirányzat/E Ft/	2018. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	55.253	55.453	53.602
Munkaadókat terhelő járulékok	10.859	10.899	10.807
Készletbeszerzések	20.000	19.400	13.465
Kommunikációs szolgáltatások	900	900	738
Szolgáltatási kiadások	45.000	46.304	43.470
Kiküldetés, reklám, propaganda	500	500	285
Áfa	15.867	16.167	14.601
Egyéb dologi kiadások	1.504	762	364
Tárgyi eszköz beszerzés		95	93
Felújítások	5.537	5.442	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155.420</b>	<b>155.922</b>	<b>137.425</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások	-	-	1.248
Működési bevételek /saját	44.636	44.636	45.457
Áfa	1.102	1.102	1.175
Előző évi maradvány igénybevétele		- 262	262
Irányító szervi támogatás	109.682	109.922	90.153
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>155.420</b>	<b>155.922</b>	<b>138.295</b>

## Marcali Múzeum

### A Marcali Múzeum jogszabályban meghatározott közfeladata:

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.

### Személyi feltételek:

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

Megbízási szerződés keretében heti egy alkalommal a Balatoni Múzeum régész-muzeológus munkatársa régészeti feldolgozó tevékenységet végzett a gyűjteménybe ajándékozás útján bekerült régészeti leletanyagok szakleltárának elkészítése érdekében.

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint munkáltató jóvoltából kettő fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására volt lehetőség az év folyamán.

### Marcali Múzeum bevételi forrásai

Rendszeres pályázati tevékenységet végeznek.

2018-ban az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 450.000 Ft támogatást nyertek el, amit a néprajzi gyűjteménybe került balatonberényi betlehem restaurálására fordíthattak.

Marcali Város **Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságától** 210.000 Ft-ot nyertek el múzeumi rendezvények megvalósítására.

Marcali Város Önkormányzata nyújtotta be a Marcali Múzeum által kidolgozott szakmai pályázati anyagot, amelynek köszönhetően az EMMI Járasszékhely Múzeumok Szakmai Támogatása címen 3.000.000 Ft támogatást ítelt meg a múzeum szakmai tevékenységének segítésére.

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

2017. október 01-től a Marcali Múzeum biztosítja a „*Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás*” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 megnevezésű kiemelt országos projekt Somogy megyei közösségfejlesztő mentorai számára az ügyfélfogadás helyszínéül is szolgáló mentorirodát.

Az intézmény költségvetésében a kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak.

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2018. évi módosított előirányzat/E Ft/	2018. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	22 818	23 117	23 113
Munkaadókat terhelő járulékok	4 533	4 603	4 603
Készletbeszerzések	2 950	3 493	3 043
Kommunikációs	700	731	676



szolgáltatások			
Szolgáltatási kiadások	2 120	2 994	2 804
Kiküldetés, reklám, propaganda	550	645	645
Áfa	1 000	1 014	985
Egyéb dologi kiadások	700	774	713
Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 371</b>	<b>37 371</b>	<b>36 582</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások	-	-	-
Működési bevételek /saját	1 100	1 665	1 289
Előző évi maradvány igénybevétele	-	319	319
Irányító szervi támogatás	34 271	35 387	35 387
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 371</b>	<b>37 371</b>	<b>36 995</b>

### Összegzés:

2018-ban a Marcali Múzeum mind a négy fő feladatkörében számos eredményt ért el, illetve fejlesztést valósított meg. Gyűjteményeik gyarapodtak, folyamatosan állományvédelmi kezelésben részesülnek. Saját kiadású könyvvel gazdagodtak, és újabb kötetek várnak nyomdai kivitelezésre.

Rendszeresen hírt adtak programjaikról, és a Marcali Napló minden eddig megjelent számában beszámolókat és/vagy ismeretterjesztő szövegeket publikáltak.

Új időszaki kiállítások megnyitóján sok érdeklődő jelent meg, a tárlatlátogatók köréből pedig számos pozitív visszajelzés érkezett.

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

A visszajelzések és megerősítések alapján elmondható, hogy a Marcali Múzeum a város kulturális életében, valamint a helyi és járási szintű kulturális örökség őrzésében jelentős szereppel rendelkezik.

### Marcali Művelődési Központ

#### A feladatellátás általános értékelése:

Miniszteri elismerésként 2018-ban ismét megkapta a Marcali Művelődési Központ a Minősített Közművelődési Intézmény címet. Intézményünk három kategóriában (művelődő közösségek, kiállítások rendezése és rendezvényszervezés) nevezett, és a minősített címet mindháromban meg is szerezte.

Marcali Művelődési Központ kulturális stratégiájában kiemelt szerepet kap az együttműködés, a közösségfejlesztés, az értékörzés, a kulturális turizmus építése.

A szakmai feladatokat 2018-ban finanszírozási gondok nélkül sikerült teljesíteni.

A Marcali Művelődési Központ a székhelyén és telephelyein, valamint szabadterén több mint 600 rendezvénynek biztosított helyet 2018-ban. Ebbe beletartoznak a saját szervezésű programok, a más intézményekkel, szervezetekkel közösen szervezett programok, valamint azok a rendezvények, melyek a Művelődési Központ támogatásával valósultak meg. Az éves összlátogatottság tavaly 56 790 fő volt. A havi átlagos látogatási létszám 5 000 fő volt.

A statisztikai számok alapján az elmúlt évhez képest hasonló programmennyiség és látogatólétszám mutatkozott. A nagyrendezvények (Borforraló, Fröccsfesztivál, szüreti fesztivál) az elvárt mutatókat hozták. A kortárs, valamint az amatőr kiállításoknál sem változott az a törzsgárda, mely rendszeres látogatója a tárlatoknak. A kreatív műhelyek foglalkozásain való részvétel hullámzó tendenciát mutat, általánosságban elmondható, hogy az óvodai, iskolai szünetben van teltházas foglalkozás. A gyermektáboroknál, valamint a színházi területen folyamatos növekedés tapasztalható: mind a felnőtt, mind a gyermek bérletes színházi előadások iránt nőtt az igény. Új szolgáltatásként megjelent a kulturális érzékenyítés eszközeit használó szabadulószoza, valamint a közösségfejlesztést erősítő garázsvásár szervezése. Bár mindkét szolgáltatás 2018 második felében indult és térítésköteles, az igénybe vevők létszámában emelkedés mutatható ki. Némi csökkenés mutatkozott a nyári szabadtéri koncertek látogatottságában: a szombat esti műsorok mérhetően előadó függők. A népszerű előadóknál több, a kevésbé ismertnél kevesebb az érdeklődő.

Számottevő növekedés mutatható ki a bérleti díjat fizető egyéb közösségek programjainál, ami a Művelődési Központ terem-infrastruktúrájának jelen pillanatban 80 százalékos kihasználtságát tükrözi.

### **Személyi állomány alakulása:**

Az engedélyezett létszám 2018-ban 10 fő volt.

2018-ban a feladatok ellátását egy igazgató, két közművelődési szakember, egy marketingmenedzser, egy közművelődési asszisztens végezte. Technikai kiegészítő feladatokat egy személyügyi szervező, egy technikus- műszaki ügyintéző, 1 teljes munkaidős takarító (Kulturális Korzó) egy 6 órás takarító (Művelődési Ház) és egy 4 órás takarító (Civil Szervezetek Háza) végezte.

A Művelődési 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. 2018 július-augusztus hónapokban 8 diákmunkás dolgozott az intézmény információs pultjában, napi 6 órában. A Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve kulturális közfoglalkoztatottak is dolgoztak az intézménynél, 2018-ban két fő.

### **Pénzügyi mutatók:**

<b>Jogcím</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat/E Ft/</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat/E Ft/</b>	<b>2018. évi teljesítés /E Ft/</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	26 565	26 652	26 617
Munkaadókat terhelő járulékok	5 286	5 167	5 167
Készletbeszerzések	2 200	3 015	2 755
Kommunikációs szolgáltatások	850	860	799
Szolgáltatási kiadások	24 550	26 849	25 034
Kiküldetés, reklám, propaganda	800	880	868
Áfa	5 950	6 155	5 671

Egyéb dologi kiadások	500	1 571	1 192
Tárgyi eszköz beszerzés	-	126	35
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 701</b>	<b>71 275</b>	<b>68 138</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások	-	-	250
Működési bevételek /saját	14 876	17 398	14 112
Előző évi maradvány igénybevétele	-	35	35
Irányító szervi támogatás	51 825	53 842	53 842
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 701</b>	<b>71 275</b>	<b>68 239</b>

### Városi Könyvtár

Az intézményi bevételek és kiadások a költségvetési, és jogszabályi feltételeknek megfelelően időarányosan valósultak meg. Az éves adatok teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évet.

### Pénzügyi mutatók:

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2018. évi módosított előirányzat/E Ft/	2018. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	25043	25974	25973
Munkaadókat terhelő járulékok	5011	5277	5277
Készletbeszerzések	4000	4808	4223
Kommunikációs szolgáltatások	500	505	445
Szolgáltatási kiadások	2750	3414	2951
Kiküldetés, reklám, propaganda	400	200	22
Áfa	3350	1900	1563
Egyéb dologi kiadások	300	300	211
Tárgyi eszköz beszerzés	668	1079	905
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42022</b>	<b>43457</b>	<b>41570</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások	-	-	71
Működési bevételek /saját	11300	11300	10046
Előző évi maradvány igénybevétele	300	1071	1071
Irányító szervi támogatás	30422	31086	31086
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42022</b>	<b>43457</b>	<b>42274</b>

Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzaskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére. Az intézmény 2018-ban feladatának megfelelően működött. Erőforrásait a város és vonzaskörzetének könyvtárügyi feladataira fordította.

**Marcali Városi Önkormányzat 2018**  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*  
*Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése*

**1. Ivóvíz közművek rekonstrukciója**

2018-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 a koncessziós díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósultak meg, úgymint:

- Móra Ferenc utca ivóvíz rekonstrukció

A módosított előirányzati összeg 46.400 eFt, teljesítés 48.477 eFt összegben történt 2018-ban, forrás a 2018. évi DRV eszközhasználati díj.

**2. Utólagos szennyvíz bekötések**

A városban található szennyvíz csatlakozással még el nem látott ingatlanok szennyvíz bekötésének kiépítése, a soron teljesítés nem történt.

**3. Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása**

2018-ban a Lehel utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciója és bővítése elkezdődött 1.019 e Ft összegben.

**4. Marcali Rózsa utca - tervezés**

A Rózsa utcában az út alatt húzódó, régi ivóvíz és csapadékvíz hálózat érintett szakaszát célszerű felújítani. A tárgyi munkák vízjogi engedély köteles tevékenységek, a teljesítés összege a tervezési és engedélyezési költségeket foglalja magában, teljesítés 467 eFt összegben történt 2018-ban.

**Marcali Városi Önkormányzat 2018**  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*  
*Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése*

**1. Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.**

A tárgyi parkoló építésének folytatása, a jelenleg még érvényes építési engedély birtokában. Az előirányzati összeg változatlan, 3.200 eFt, pénzügyi teljesítés 2018-ban nem történt.

## Vagyongazdálkodás 2018.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2018. december 31-én 16.021.615/e Ft volt, 1.358.125/e Ft-tal haladja meg az előző évit.

A vagyon 85% -át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 1.949/e Ft-tal gyarapodott az állományváltozások következtében. (3.052/e Ft értékben beszerzésre került sor, 1.103/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2018. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 770/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 2018. december 31-én 13.171.187/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 12.888.731/e Ft (az állományváltozások eredményeként 339.564/e Ft-tal csökkent).

2018. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 818.381/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott ingatlant** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 165.170/e Ft-tal növekedett. Aktiválásra került több folyamatban lévő beruházás és felújítás, ami növelte az ingatlanok értékét.

2018-ban 169.794/e Ft kifizetés történt a 2017-ben indult új pályázatokra, 4.624/e Ft értékben kivezetésre kerültek az üzembe helyezett beruházások (Lehel u. villamosenergia ellátása, Horvátkúti szobor, Marcali Szakiskola külső nyílászárók cseréje).

A **gépek, berendezések, felszerelése, járművek** nettó értéke 92.522e Ft volt, 22.703/e Ft-tal kevesebb a nyitó értékhez viszonyítva. (beszerzések és selejtezések különbözetéből, valamint az elszámolt értékcsökkenésből tevődött össze).

2018. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 35.404/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott ügyviteli és számítástechnikai eszközt, egyéb gépek berendezést és járművet** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 2,8 %-át tették ki, 2018 évi záró állományuk 441.996/e Ft volt.

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

Ez a vagyoni kör 4.007/e Ft-tal csökkent az elmúlt évben. A Marcali és Térsége Nonprofit Kft-ben 1.441/e Ft-tal nőtt az önkormányzat részesedése, ugyanakkor összességében 5.448/e Ft értékvesztés lett elszámolva a részesedések után.

(1.061/e Ft értékvesztés lett elszámolva a Marcali Ipari Park Zrt, 577/e Ft a Marcali Szálloda Kft, 539/e Ft a Marcali Keleti Iparterület Kft, 3/e Ft a Balaton-Boronka Kisvasút KHT, 3.268/e Ft pedig a Közvil. Első Magyar Közvilágítási Zrt. részesedése után).

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2018. december 31-én 0/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak (utóbbival az önkormányzat nem rendelkezik, a konyhánál év végén élelmiszer készlet nem maradt).

A bankszámlákon és a házipénztárakban 2.285.489/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyelege 2.019.543/e Ft volt.)

A 2018. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (64.359/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések 5.975/e Ft) bontásban.

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

12.375/e Ft-tal szerepel még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolás (adott előlegek, MÁK forgótőke).

Az önkormányzat 2018. évi vagyonának forrása 14.569.729/e Ft saját tőke, 122.792/e Ft kötelezettség, 1.329.094/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2018-ban a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból ( -877.960/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (363.515/e Ft), a felhalmozott eredményből -3.228.703/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze 1.406.644/e Ft).

A mérleg szerinti eredmény az előző évihez viszonyítva 1.010.706/ e Ft-tal nőtt.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 13.241/e Ft-tal kevesebb lett.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (64.669/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (29.251/e Ft) bontva kellett kimutatni.

Ide tartoznak a kiegyenlítettlen szállítói követelések, az állami támogatás előlege, gépjármű pénzügyi lízingdíj hátraléka.

**Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként** szerepel még a mérleg forrás oldalán 28.872/e Ft kapott előleg (helyi adó túlfizetés, Marcali Kistérségi Társulásnak átadott pénz, pályázatokhoz biztosítékra átvett pénz, stb.).

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

Az önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelállománya 2018-ban nem volt.

A 250.000/e Ft-os rülirozó hitelkeret terhére igénybe vett összegek év közben folyamatosan visszafizetésre kerültek.

**Marcali Városi Önkormányzat 2018**  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*  
*Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése*

**1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal és egyéb önkormányzati intézmények informatikai és egyéb eszközbeszerzése**

A hivatal és az intézmények folyamatos és zökkenőmentes működéséhez szükséges eszközök beszerzése. A teljesítés 10.852 eFt összegben valósult meg, melyből 5.195 eFt a Múzeum tevékenységéhez kapcsolódik.

A tervezett előirányzat 3.000 eFt volt. Beszerzésre került egy YAMAHA motor, számítástechnikai és egyéb kisértékű tárgyi eszközök.

**2. Ingatlan vásárlás**

Az ingatlan vásárlás során a teljesítés összege 10.104 eFt, mely összegből a piacon található üzlethelyiség vételára 8.000 eFt, Dózsa utcai lakóház 385 eFt, földterület vásárlás 1.719 eFt.

**3. Immateriális javak beszerzése**

Teljesítés 3.498 eFt összegben történt 2018-ban, a soron előirányzat nem szerepelt. Az összegből 3.175 eFt az Arculati kézikönyvhöz kapcsolódik, míg 75 eFt a Múzeum részére beszerzett immateriális javak összege.

**4. Költségvetés készítő program Upgrade**

A hivatali munkához szükséges 2 db költségvetés készítő program félévenkénti adattár frissítése.

**5. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**

Támogatási kérelmünk a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében került benyújtásra. A beruházás módosított előirányzata 624.828 eFt, mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás Tivadar utca közötti, hajdani téglagyár területének rehabilitációja, iparterületté alakítása valósul meg. 2018. évben a projekthez kapcsolódóan 47.273 eFt teljesítés történt.

**6. Központi konyha korszerűsítése**

A Helyi gazdaságfejlesztésre kiírt (TOP-1.1.3-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi konyha kialakítása, a GYÉK épület teljes felújítása tárgyában. A 2018-as módosított előirányzat összege 186.760 eFt, a pénzügyi teljesítés összege a felújítás sorra került át (127.033 eFt). Megvalósult a nyílászáró csere, a tető és homlokzat hőszigetelése, a napelemes rendszer telepítése, és megkezdődtek a belső felújítási munkák is.

**7. Központi óvoda korszerűsítése**

A Gyermekektől szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben tárgyban kiírt (TOP-1.4.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi óvoda korszerűsítésére. A projekt keretében az óvoda épületének energetikai korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét, homlokzat és tető hőszigetelését, akadálymentesítést, kazáncserét tervezünk megvalósítani. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 79.637 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett. A 2018. évi módosított előirányzati összeg 79.637 eFt, teljesítés 41.699 e Ft összegben történt, a kivitelezés az 50%-os készültségi fokot elérte.

- 8. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel**  
A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt keretében a Rákóczi utca, a Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újul meg, forgalom csillapított zóna kerül kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza és a Művelődési ház felújítása is. A tervezett bruttó projektköltség 698.545 eFt, mely összegből 80.000 eFt hitelként került tervezésre. 2018-ban a pénzügyi teljesítés összege 6.351 eFt, ez az összeg a Megalapozó tanulmányt és a projektmenedzseri díjakat foglalja magában.
- 9. Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése**  
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), födémek hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését kívánjuk elvégezni. A fejlesztés 2018. évi módosított előirányzata 232.921 eFt. 2018. év végén a kivitelezési munkák megkezdődtek, a szállítói előlegek átutalásra kerültek. A pénzügyi teljesítés összege (23.867eFt) a felújítások között szerepel.
- 10. Mesztegnyői kerékpárút**  
A projekt konzorciumi formában valósulna meg, melyben az érintett települések, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat, mint támogatásban részesülő konzorciumi partnerek vesznek részt. A konzorcium vezető Mesztegnyő Község Önkormányzata, s az ő feladata a projekt előkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos tevékenységek elvégzése. Módosított előirányzatként 60.690 eFt került tervezésre, azonban a projekthez kapcsolódóan kifizetés 2018-ban nem történt.
- 11. 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 módosított előirányzata 384.502 eFt. A kiviteli tervek elkészültek, pénzügyi teljesítés 2018-ban 10.156 eFt összegben történt.
- 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 program tervezett bruttó összköltsége 350.000 eFt, melyből Marcali Város Önkormányzatára eső rész 52 484 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett. A 2018. évi előirányzati összeg 16.937 eFt, a 2018. évi tényleges teljesítés 3.871 eFt.
- 13. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)**  
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 projekt teljes költségelőirányzata 154.245 eFt, melyből a Marcali Város Önkormányzatára eső rész 36.101 eFt, 100% támogatás intenzitással. A 2018. évi előirányzati összeg 27.956 eFt, a teljesítés 1.324 eFt.



#### **14. ASP csatlakozás**

Pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati ASP rendszer feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközök beszerzésére és képzések megvalósítására. A projekt előirányzata 9.000 eFt, a 2018. évi teljesítés összege 2.138 eFt. A csatlakozáshoz szükséges eszközök kerültek beszerzésre a tavalyi évben.

#### **15. Hivatal akadálymentesítés**

2017-ben adtuk be pályázatunkat a hivatal épületének akadálymentesítésére, melyet a BM írt ki. 2017. év végén egy Kormányhatározatban döntöttek pályázatunk támogatásáról. A fejlesztés keretében a hivatal bejáratának akadálymentesítése, a földszinti vizesblokk teljes felújítása és akadálymentesítése valósult meg. A projekt tervezett összköltsége 19.558 eFt, a megvalósításhoz szükséges önkormányzati saját forrás 4.889 eFt. A pénzügyi teljesítés összege 2019. évben jelenik meg.

#### **16. Humán szolgáltatások fejlesztése**

EFOP-1.5.3 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámson, Somogyvamos, Somogyvár, Somogyzsitfa településekkel, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral konzorciumi partnerségben nyert 492 millió Ft támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg 176.404 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt 2018. évi előirányzata 152.274 eFt, a 2018. évi teljesítés összege 111 eFt.

#### **17. Humán kapacitások fejlesztése**

EFOP-3.9.2 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kéthely, Lengyeltóti, Somogyvár településekkel, valamint a Kaposvári Egyetemen konzorciumi partnerségben nyert 500 millió Ft támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 123.814 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt 2018. évi módosított előirányzata 83.436 eFt, mely összegből 59 eFt teljesült.

#### **18. Piac tér/játszóház**

CLLD pályázati keretből valósul meg a piaccsarnok tetőhéjazat- és részleges felújítása, valamint a csarnokban zárt játszóház építése. A projekt tervezett költsége 90.000 eFt, a megvalósításhoz saját forrás nem szükséges, a támogatás 100% intenzitású. Pénzügyi teljesítés 2018. évben nem történt.

#### **19. Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése /Posta köz 2./**

A volt nőtlen tiszti szálló – Posta köz 2. épületében munkásszállások kerülnek kialakításra. A projekt módosított előirányzata 380.935 eFt, mely összegből az önkormányzati forrás 145.000 e Ft. A soron 2018. évben teljesítés nem történt.

#### **20. Választókerületek fejlesztési feladatai**

A 2018-as módosított előirányzati összeg 20.000 eFt volt. A feladatok az ütemezésnek megfelelően valósultak meg, teljesítés 13.395 eFt összegben történt az alábbiak szerint:

- Horvátkúti szobor 300 eFt,
- Boronkai temető térkövezés 775 eFt,
- Kültéri fitness eszközök 987 eFt,
- Bizei temető parkoló 9.110 eFt,
- NAVAI ingatlanvásárlás II. részlet 2.223 eFt.

**Marcali Városi Önkormányzat 2018**  
*Felújítási kiadások ismertetése*

- 1. Széchenyi u. 17-21. sz. alatti orvosi rendelő korszerűsítése**  
Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-16) 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 kap az épületben. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 80.000 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett. Teljesítés 2018-ban nem történt.
- 2. Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása**  
A DRV eszközhasználati díj terhére tervezett összeg 20.100 eFt.  
A szennyvíztelep irodaépületének felújítása megtörtént 1.260 eFt értékben.
- 3. Szakképző iskola nyílászáró cseréje**  
A Szakképző iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje 2017. december végén megvalósult, a 2018. évi előirányzati összeg 5.300 eFt volt, a pénzügyi teljesítés összege 5.300 eFt.
- 4. Hivatal épület fűtés korszerűsítése**  
A hivatali épület fűtési rendszere elavult, gazdaságtalan működtetésű, szabályozással nem rendelkezik, energia megtakarítási szempontból indokolt a fűtési rendszer korszerűsítése. 2018-ban a 10.000 eFt előirányzat terhére teljesítés nem történt.
- 5. Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola melegítőkonyha és étkező kialakítása**  
A GYÉK korszerűsítését követően a Noszlopy iskolában is indokolt egy helyi melegítőkonyha és étterem kialakítása, ezzel az iskolások meleg étkeztetése helyben megoldhatóvá válik. A fejlesztésre 2018-ban adtunk be támogatási kérelmet hazai (BM) forrás elnyerésére, azonban pályázatunkat forráshiányra hivatkozva nem részesítették támogatásban. Az átalakításhoz szükséges előzetes terveket, költségvetéseket elkészítettük, keressük 2019-ben a forrásokat a megvalósításhoz. A fejlesztés előirányzata 40.000 eFt.
- 6. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterem – kisterem belső felújítása**  
A tanácsterem és a kistanácskozó belső burkolatainak, felületképzéseinek, gyenge- és erősáramú hálózatainak felújítása került tervezésre 3.000 eFt összegben, a fejlesztés 2018. évben nem valósult meg.
- 7. 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 felújítási kiadások között a 2018-as módosított előirányzat összege 52.574 eFt, a 2018. évi összes teljesítés 127.033 eFt.
- 8. Városi utak felújítása**  
A városi utak felújítására 50.000 eFt került tervezésre a 2018-as évre. Pénzügyi teljesítés nem történt.
- 9. Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése**  
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére. A felújítási kiadások között előirányzat nem került tervezésre, a pénzügyi teljesítés 2018-ban összesen 23.867 eFt.

**10. I. világháborús emlékhely felújítása**

2018. évben felújításra került az I. világháborús emlékhely 1.002 eFt összegben.

**11. Gyóta Kultúrház villamos hálózat felújítása**

A Gyótai Kultúrház villamos hálózatának felújítása szerepel a soron 280 eFt összegben.

Marcali, 2018. április 8.

Dr. Sütő László  
polgármester