

## 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 feladásra került, amit a Kincstár 2023.04.11-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 7.810.345/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 5.124.973/e Ft, ami 65,62%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 3.109.188/e Ft-tal teljesültek, ami 39,81%-os mutatónak felel meg.

### Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

#### I. Önkormányzat működési támogatása:

2022. évi költségvetési támogatás 1.387.744/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	294896
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	356573
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	385150
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	160350
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28217
Elszámolásból származó bevételek	47086
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	115472

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

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **110.368/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a diákmunka 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 2022. évi fejlesztésekhez tartozó **3.558.935/e Ft** pályázati támogatás. A 2022. évi teljesítés **1.320.109/e Ft**, 37,09 %.

#### IV. Közhatalmi bevételek

A 2022. évi teljesítés **891.227/ e Ft**, tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Építményadó	144410
Magánszemélyek kommunális adója	38225
Iparüzési adó / állandó tevékenység	696896
Telekadó	7603
Egyéb áruhasználati adó	1480
Egyéb közhatalmi bevételek	2613

#### V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2022. évi működési bevétele **180.660/e Ft**, melynek főbb tétele a szolgáltatások bevétele, valamint az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 39.327/e Ft, ÁFA visszatérítés összege 2.236/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 11.014/e Ft, kamatbevételek 16.832/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **100.607/e Ft**.

#### VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **69.755/e Ft**, mely az ingatlan értékesítés bevételeit tartalmazza.

#### VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2022 évi teljesítés **2.521/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 155/e Ft.

#### VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2022. évi teljesítés **19.435/e Ft**, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2.391/e Ft.

### Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak fő összege **2.189.297/e Ft**, melynek főbb tételei:

	e Ft
Személyi juttatás	96961
Munkaadókat terhelő járulék	10581
Dologi kiadás	283489
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19287
Egyéb működési célú kiadás	1160670
Egyéb felhalmozási célú kiadás	59311
Beruházás	294634
Felújítások	180105
Finanszírozási kiadás	84259

A dologi jellegű kiadás 283.489/e Ft, mely 59,40%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások tételei a 7. és 8. sz. mellékletben található. A beruházások 7,19 %-kal, a felújítások 44,64 %-kal teljesültek.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **1.160.670/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 **19.287/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadása **529.476/e Ft.**

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

A Hivatal kiadási 2022. évben **390.415/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 295.686/e Ft, a járulékok összege 46.173/e Ft. A dologi kiadások 47.652/e Ft-os összege tartalmazza a Hivatal működtetésének kiadásait.

## **GAMESZSZ**

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2022-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 2022-es évben 22 fővel végezték el a feladataikat, a Központi Konyhán pedig 20 fővel. Több szakképzett munkavállalóval is rendelkeznek, így asztalos, vízvezeték szerelő, gépszerelő, lakatos, motorfűrészes kezelő is rendelkezésükre áll.

Közfoglalkoztatásban 2022. januárban 29, februárban 29 fős létszámot foglalkoztattak. Március 01-től áthúzódó programban 22 fős létszámmal indultak, mely augusztusig 28 főre emelkedett.

### **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 2022-es évben több kisgép is beszerzésre került: 1 db akkumulátoros fűrókalapács, 1 db ütve csavarozó behajtó, szegélyvágó, láncélező, búvárszivattyú.

Bővült a gépjárműpark is egy új elektromos autóval, mely a szállítási feladatokat könnyíti meg.

### **Főbb tevékenységek:**

Az év első hónapjaiban a hidegre tekintettel soron kívül szociális fa kihordását bonyolították. A 2022-es év során 34 m<sup>3</sup> szociális fa került kiszállításra a téli és az őszi időszakban a rászorulóknak.

A tél folyamán három alkalommal végeztek síkosság mentesítést.

Szociális rászorulóknak és a 70 év felettiiek ingatlanjaik előtt feladat a közterület tisztántartása (fünyírás, leveles, valamint hó eltakarítás). Jelenleg 41 db lakóház előtt végzik el a közterület tisztántartást.

Gamesz Szervezet végzi az önkormányzati intézmények karbantartását.

Több utcában is végeztek zúzott kővel való feltöltést a padkaszélékben, valamint parkolót alakítottak ki. A hegyi utakon rendszeres kaszálást és grédezést végeztek.

Állandó munkát jelent a rongálásokból adódó javítások a parkokban (számuk azonban jelentősen csökkent) az előregedett, esetekben rongált paddeszkák cseréje, és a megrongált szeméthyűjtők 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:**

Több felújítást is végeztek.

Önkormányzati bérlakásoknál vált szükségsszerűvé kisebb felújítás. Elvégezték a Berzsényi utca 1. szám alatti lakás felújítását, a Petőfi utca 26. szám alatti lakás akadály mentesítését.

A Vár utcában a csapadékvíz elvezetése érdekében szegélyköveket helyeztek el, a Kozma Andor és a Kazinczy utcai kereszteződésben az út alatti áteresztés feltárása után hídfejet készítettek. A Rákóczi utcai buszmegállót újra betonozták. A Dózsa György u. 26 szám alatti házat elbontották, a Gyótapusztai kultúrházban a leázás következtében keletkezett károkat hártották el.

Bizén a templom előtti megsüllyedt járdaszakasz elé támfalat építettek.

A Templom utcai telephelyen az előző évi tetőcsere után a 2022-es évben a már nagyon időszerű nyílászárók cseréjére valósult meg, az emeleti részen pedig a leázásokból adódó hibák kijavítása. Számos asztalos munkát végeztek.

A Berzsényi parkba 3 db virágfuttatót, fecskéfészek tartót készítettek, valamint teljeskörűen újjáépítésre került a gyaloghíd. Újabb karácsonyi dekoráció került elkészítésre.

Elvégezték a játszótérek felújítását, festését és a törött elemek cseréjét.

A Berzsényi parkon keresztül vezető sétány térkövezésre került.

Mint minden évben, idén is elvégezték a zárt csapadécsatornák 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. Faültetés a 2022-es évben pályázat keretében valósult meg. Az általános iskolákba nyírfát, kőriszt ültettek, szilfát pedig az Alakuló térre, a Vásár térre, a Marcali Fürdő parkolójába. Összesen 60 db fa került telepítésre.

A legnagyobb munkát a városközpont fenntartása jelentette.

A 2022-es évben ismét megrendezésre került a rózsauültetés a Béke parkba.

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

A 2022-es évben már több rendezvény is megvalósult, így Szervezetük végezte azok kiszolgálását. Padok kiszállítását, színpad és faház állítását.

## **Marcali Központi Konyha**

2022.01.01-vel került az intézmény kezelésébe a Marcali Központi Konyha a Marcali Óvodai központtól.

### **Személyi feltételek:**

24 fő dolgozói létszámmal került a GAMESZ Szervezethez, melyből 2 fő tartós táppénzen, 2 fő pedig Gyesen volt. Már január hónapban sok személyi változás történt. Az év első negyedében 7 fő munkavállaló mondott fel és 6 új munkavállaló került alkalmazásba. 5 fő konyhai kiegészítő, 1 fő takarító és 1 fő főszakács.

Február hónaptól kezdődően az ételek kiszállítását vállalkozó bevonásával végzik.

### **Tárgyi feltételek:**

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

### **Feladatok:**

A Központi konyhán havonta átlagosan 19.100 adag, a Bölcsődei főzőkonyhán pedig 800 adag étel készül.

Január, február hónapban a karanténban lévő osztályok, óvodai csoportok miatt kiszámíthatatlan volt a napi adag mennyiség.

Bevezetésre került a Quadro Byte élelmezési és értékesítési szoftver. Elkezdődött a szülők regisztrálása a felületen, így használni tudják a lemondás/visszarendelés funkciót.

Bevezetésre került 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 élelmezési 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 mintegy 10 bál került megrendezésre az óvodák, iskolák, valamint a helyi Egyesületek szervezésében.

A nyár folyamán a városban zajló táborok napi háromszori étkeztetését látták el.

## Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2022. évi módosított előirányzat/E Ft/	2022. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	162300	158070	131690
Munkaadókat terhelő járulékok	25677	25812	17771
Készletbeszerzések	132743	160861	158777
Kommunikációs szolgáltatások	1410	1440	889
Szolgáltatási kiadások	49780	81842	65159
Kiküldetés, reklám, propaganda	400	400	197
Áfa	40330	55985	50420
Egyéb dologi kiadások	550	776	690
Beruházás		2261	1256
Felújítás	3810	3810	3300
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>417000</b>	<b>491257</b>	<b>430149</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatások			
Működési bevételek /saját	90353	90353	87553
Előző évi maradvány igénybevétele	813	789	789
Irányító szervi támogatás	325834	400115	345948
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>417000</b>	<b>491257</b>	<b>434290</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 történt. A történeti gyűjteményi egységbe – többek között – Marcaliról és a járás falvairól készült képeslapok, valamint tárgyi anyagok kerültek. A néprajzi gyűjtemény textíliákkal és mesterségek eszközeivel gyarapodott. A régészeti gyűjtemény régész-muzeológus által végzett leltározása befejeződött. Összesen 22386 darab leltározott régészeti lelettel rendelkeznek.

A múzeumi gyűjtemények digitális nyilvántartását tovább bővítették. A gyűjtemények szakszerű raktározására szolgáló eszközöket szereztek be. A 2019. és 2020. években elnyert *Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása* pályázati forrás segítségével a múzeumépület padlástérben raktárfejlesztést hajtottak végre. A felújítási munkák után 2022-ben megtörtént a polcrendszerek beszerelése és a régészeti leletanyagok elhelyezése.

Sikerült a Marcali Múzeum Forgách családra vonatkozó gyűjteményi egységét gyarapítani, a nagyombai kötődésű gróf Forgách Balázs személyéhez fűződő dokumentumokkal és fényképekkel. Lengl Zoltán marcali órásmester és felesége hagyatékából is került a múzeumba egy tárgyegyüttes. A Dr. Gál József Múzeumi Könyvtár folyamatosan gyarapodik elsősorban ajándékozás útján. Többek között helytörténeti, megyetörténeti és Bernáth Aurélhoz köthető könyvekkel és kiadványokkal bővült a könyvállomány.

## II. Múzeumi kiállítási tevékenység

1. *A Fény- és mozgóképek Marcali múltjáról. Város- és életmódtörténet képeslapokon* című időszak kiállítást általános iskolai csoportok és felnőtt csoportok számára hasznosították. A tárlat fenntartási időszaka 2022. február végéig tartott, ténylegesen 2022. március végéig, a következő kiállítás rendezéséig állt fenn.

2. „*SMÉK 25*” címmel a Somogy Megyei Építész Kamara jubileumi kiállítását láthatták az érdeklődők 2022. április 05. – április 24. között.

3. A Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítását hozták el és mutatták be a helybelieknek, amely a „*Tudós természetábrázolók – Hermann Ottótól a digitális képalkotásig*” címet viselte, és 2022. május-június hónapokban került hasznosításra az intézményben.

4. A „*Mézes gondolatok*” című időszak kiállítást 2022 június 25-én, a Múzeumok éjszakáján adták át a közönségnek.

5. Marcali – Künzelsau testvérvárosi kapcsolatának 30. jubileuma alkalmából roll-up rendszerű képeslapos kiállítást készítettek „*Üdvözet Marcaliból!*” címmel, amelyet a magyar delegáció 2022. júniusi utazásakor szállított ki Németországba. A tárlat három hónapon át a künzelsau város házában volt látható.

6. 2022. november 04-én nagy érdeklődés közepette adták át Künzelsauban a „*Die schöne Tage an der Krippe*” című időszak kiállítást a Stadtmuseum-ban. A tárlat a Marcali környéki téli népszokásokat vonultatta fel német nyelvű szövegekkel, archív filmekkel, és kiadvány keretében.

7. Állandó utcatárlatot hoztak létre a felújított Rákóczi utcában „*Történelem lépten-nyomon*” címmel, amely a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekthez is kapcsolódóan jött létre, és 2022 szeptember közepe óta látható.

## III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

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

2. A Marcali Múzeum fontos társadalmi szerepet tölt be a múlt eseményeinek közvetítésével, a művelődési lehetőségek kiszélesítésével, valamint élményszerű tudásanyag átadásával. A felnőtt lakosság számára tudományos-ismeretterjesztő előadásokat szerveztek a Múzeumi Tudományos Esték sorozatban.

3. A Veszprém – Balaton 2023 projekt felvezető évében EKF-projektnyitó rendezvényt és szakmai napot szerveztek 2022. szeptember 30-án.

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

1. Múzeumpedagógiai programjaikon óvodások és iskolások számára a hagyományos ünnepek és ünneplési módok, valamint az egykori hétköznapok világának megismerését tették lehetővé múzeumi órákon, foglalkozásokon, szünidei programokon.

2. Törekednek arra, hogy a helyi civil szerveződések tevékenységét támogassák, segítsék, mert a jó kapcsolatoknak köszönhetően a múzeumi programok színesítésében ők is részt vállalnak.

3. 2022. januárjában a magyar kultúra napján a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nkft. programjához csatlakozva szervezték meg az Üstökös Kompanya néphagyományra épülő zenés-táncos előadását a Kulturális Korzó aulájában.

4. A tavaszi-őszi időszakban a Kerekítő baba-mamás foglalkozás helyszínéül a Bernáth Aurél Galéria parkja szolgált, ezeken az alkalmakon egy-egy kolléga is támogatta a foglalkozások lebonyolítását.

5. A Marcali Berzsényi Dániel Gimnázium Berzsényi-napi rendezvényén két kolléga is előadást tartott a diákok számára.

6. Április 7-én a Mikszáth Utcai Általános Iskola anyanyelvi napjához társultak. A felkérésnek megfelelően a teljes alsó tagozat levonult a Korzó előtti sétányra, ahol múzeumpedagógiai feladatok várták a csoportokat.

7. Április 11-én a költészet napja alkalmából a Berzsényi Dániel Gimnáziumban muzeológusai és múzeumpedagógusuk a helyi kulturális örökséghez kapcsolódó verssel, szöveggel álltak a tanulóközönség elé.

8. Húsvéti játszóházban nagycsütörtökön látták vendégül a családos látogatóikat.

9. A Múzeumok Éjszakáján adták át a nagyközönség számára a „Mézes gondolatok” című kiállítást, amelyhez kapcsolódóan méhészeti előadást, méhészeti bemutatót és mézkóstolót is kínáltak a nagy számban megjelent érdeklődőknek.

10. A Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan kisgyermekes családoknak szerveztek „Ki kopog?” címmel bábos mesejátékot.

11. A Marcali Művelődési Központ munkatársaival együttműködve nagy érdeklődéssel kísért Márton-napi interaktív dramatikus játékok, libakereső és lámpás felvonulást valósítottak meg.

12. Hangsúlyt fektettek az intézmény online megjelenésére. Megújult a honlap és a közösségi médiában is folyamatosan jelen vannak. E csatornákat használva múzeumi ismeretterjesztő tartalmakat osztottak meg, amellyel növekvő érdeklődői kört sikerült generálnunk.

13. Adventi családi délelőtti alkalmával múzeumi önkéntes bevonásával családi alkotó délelőttöt szerveztek. E nap délutánjára pedig a Népek karácsonya című koncertet szervezték meg a Művelődési Házban.

14. A Marcali Települési Értéktár anyagának bővítéséhez szakmai segítséget nyújtottak, valamint az értéktárba került ételeket el is készítették.

## V. Forrásteremtés

2022-ben a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által koordinált Magyar Génius Program 46 millió Ft pályázati forrást ítelt meg a „Mesteri kékek” című állandó tárlat megrendezéséhez a Bernáth Aurél Galériában. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektben 12 millió Ft-ot nyertek el a Bábáncoltató betlehemes közösségépítés című programra 2022-ben.

### Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2022. évi módosított előirányzat/E Ft/	2022. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	28196	34643	33323
Munkaadókat terhelő járulékok	3565	4424	4013
Készletbeszerzések	1500	3117	2775
Kommunikációs szolgáltatások	750	884	865
Szolgáltatási kiadások	4730	17497	12403
Kiküldetés, reklám, propaganda	600	1304	901
Áfa	1000	3915	1595
Egyéb dologi kiadások	500	360	190
Tárgyi eszköz beszerzés		24547	1383
Felújítás			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40841</b>	<b>90691</b>	<b>57448</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások		13052	13052
Működési célú átvett pénz		11004	8603
Felhalmozási célú támogatások		23040	23040
Felhalmozási célú átvett pénz		1000	1000
Működési bevételek /saját	1200	1200	951
Előző évi maradvány igénybevétele	1252	1252	1252
Irányító szervi támogatás	38389	40143	39924
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40841</b>	<b>90691</b>	<b>87822</b>

## Városi Könyvtár

A városi könyvtár működését 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 látta el. Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzáskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére.

Az intézmény 2022-ben, két év után ismét korlátozások nélkül működhetett, 280 napot volt nyitva. Személyesen 24028 fő látogatta meg a könyvtárat, ami átlagosan napi 86 látogatót jelentett.

Pályázati támogatásból megújult a gyermek könyvtár és folyóirat olvasó bútorzata.

A 2022. évre kitűzött stratégiai céljaik szinte teljes mértékben megvalósultak, szolgáltatásokból származó bevételeik meghaladták a tervezettet.

### Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2022. évi módosított előirányzat/E Ft/	2022. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	24228	28782	25962
Munkaadókat terhelő járulékok	3131	3713	3168
Készletbeszerzések	4700	4779	4657
Kommunikációs szolgáltatások	500	550	416
Szolgáltatási kiadások	4230	6590	4879
Kiküldetés, reklám, propaganda	100	100	
Áfa	2254	2881	2583
Egyéb dologi kiadások	300	238	152
Tárgyi eszköz beszerzés		62	62
Felújítás			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39443</b>	<b>47695</b>	<b>41879</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások		4982	5011
Működési bevételek /saját	10600	10600	10313
Előző évi maradvány igénybevétele	92	92	92
Irányító szervi támogatás	28751	32021	29210
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39443</b>	<b>47695</b>	<b>44626</b>

## Vagyongazdálkodás 2022.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2022. december 31-én 16.833.205/e Ft volt, 1.129.902/e Ft-tal nőtt az előző évihez viszonyítva.

A vagyon 84,4 % -át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 702/e Ft-tal csökkent az állományváltozások következtében. (1.608/e Ft értékben került sor beszerzésre, 2.310/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2022. 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 2022. december 31-én 13.857.245/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 13.388.052/e Ft, az állományváltozások eredményeként -24.958/e Ft-tal csökkent. Növelte az ingatlanvagyon állományát 543.287/e Ft üzembe helyezett beruházások és felújítások értéke (Bernáth galéria épületének, önkormányzati lakások, Könyvtár, Kulturális Korzó, Gimnázium vizesblokkjának felújítás, Kollégium felújítása, utak, járdák felújítás, Zenepavilon megépítése, Keleti Iparterületen villanyhálózat, víz és szennyvíz hálózat kiépítése, központi temetőben urnafal készítése). Térítés mentes átvételként szerepel a mérlegben 19.894/e Ft, (1.152/e Ft utak átvétele a Marcali Ipari Park Zrt-től, valamint 18.742/e Ft Országos Kórházi főigazgatóságtól átvett 1603/2 hrsz telek). Növelte még az ingatlan vagyon állományát 16.908/e Ft, ami a boronkai óvoda visszavétele vagyonkezelésből. Szintén növelte az ingatlanok állományát 53.090/e Ft egyéb növekedés (Tüdőgondozó értékének helyesbítése).

Csökkentette az ingatlanok állományát 21.638/e Ft értékesítés, 11/e Ft megsemmisülés, 67.916/e Ft térítésmentes átadás (Tüdőgondozó épülete, Babtista Tevékeny Szeretet Misszióknak átadott ingatlan), 4.724/e Ft vagyonkezelésbe adás (szakiskola felújítása), valamint 563.848/e Ft értékcsökkenés elszámolása.

2022. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 1.011.963/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 201.875/e Ft-tal csökkent, 378.664/e Ft beruházási célú kifizetés történt, ugyanakkor 580.539/e Ft összegű beruházás állományba vételre került. A 369.036/e Ft záróállomány tartalmazza: telek vásárlást, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztését és energetikai korszerűsítését, bölcsődei férőhelyek kialakítását és bővítését, Sport utcai volt büfé és buszgarázs átépítését, Idősek Otthona átalakítását és bővítését, valamint a Keleti Iparterületnél végzett munkák értékét.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 100.157/e Ft volt, 12.582/e Ft-tal több az előző évinél. (Beszerzésekből 36.669/e Ft, térítésmentes átvételből 8.142/e Ft, növelte, 427/e Ft selejtezés, valamint 31.802/e Ft elszámolt értékcsökkenés viszont csökkentette a záróállományt).

2022. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 3.625/e Ft nettó értékű vagyonkezelésbe adott informatikai eszközt, 8/Ft nettó értékű egyéb gép, berendezést, 4.346/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 2 %-át tették ki, 2022. évi záró állományuk 328.762/e Ft volt, 2.469/e Ft-tal csökkent előző évihez viszonyítva az elszámolt és visszaírt értékvesztések eredményeként. A számviteli változások miatt a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2022. december 31-én 14.404/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak. A Marcali GAMESZ-hoz tartozó Központi Konyha rendelkezett készlettel évvégén.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 1.993.846/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyelege 1.596.281/e Ft volt).

A 2022. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (488.011/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (23.076/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.

61.594/e Ft-tal szerepel még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolás. (adott előlegek, továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, MÁK forgótőke).

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszköz oldalán 34.280/e Ft, ami az előzetesen felszámított ÁFA-t (14.777/e Ft Ft), a fizetendő általános forgalmi adót (-284/e Ft), valamint a december havi illetmények elszámolását (19.787/e Ft) tartalmazza.

16.411/e Ft aktív időbeli elhatárolás szerepel még a mérleg eszköz oldalán.

Az önkormányzat 2022. évi vagyonának forrása 12.490.571/e Ft saját tőke, 365.595/e Ft kötelezettség, 3.977.039/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2022-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-875.037/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (219.625/e Ft), a felhalmozott eredményből (-3.176.793/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből (-583.457/e Ft) tevődött össze).

A saját tőkében megjelenik 682.565/e Ft jelentős összegű hiba. Ez a korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások és a támogatásból beszerzett tárgyi eszközök adott évben elszámolt értékcsökkenésének visszaírása. Ez az elmúlt évben nem került elszámolásra. Ennek javítását az Áhsz. szerint a feltárás időszakának könyvelése keretében kell javítani.

A mérleg szerinti eredmény az előző évihez viszonyítva 204.914/ e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (20.896/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (271.650e Ft) bontva kellett kimutatni.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 43.686/e Ft-tal **nőtt**.

Ide tartoznak a kiegyenlített szállítói követelések (záróállományuk 19.378/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva). A költségvetési évben esedékes működési célú kiadások között szerepel a mérlegben 4.196/eFt, ami a Dél-Balaton Szennyvízelvezetés- és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás felé fennálló tartozása az önkormányzatnak.

A költségvetési évet követően esedékes szállítói tartozások összege 23.848/e Ft.

Az állami támogatás előlege 5.908/e Ft-tal nőtt.

Az év folyamán 74.003/e Ft hosszúlejáratú hitel lehívás történt, viszont az esedékessé vált és visszafizetett 30.000/ e Ft- csökkentette a hitelállományt.

**Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként** szerepel mérleg forrás oldalán 73.050/e Ft, mely helyi adó túlfizetés, biztosító által fizetett kártérítés, továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, különböző pályázatokhoz biztosítékra átvett pénz, munkásszálláshoz kapcsolódó kaucióból tevődik össze.

Záróállományuk 2.340/e Ft-tal több az előző évinél.

A **passzív időbeli elhatás** 2022. december 31-i záró állománya 2.331.908/e Ft-tal több mint az előző időszak. Ezen belül a költségek, ráfordítások állománya 28.963/e Ft-tal, az eredményszemléletű bevételek elhatárolása (TOP PLUSZ pályázatokra elnyert és megítélt támogatások összege) 1.343.676/e Ft-tal, a halasztott eredményszemléletű bevételek pedig 959.269/e Ft-tal nőttek. Itt jelenik meg a fejlesztési célra kapott támogatások összeg.

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

Az önkormányzat szerződés szerinti hitelállománya 400.000/e Ft, melyből 2022. december 31-ig összesen 259.969/e Ft került lehívásra. 2022. december 31-én a hosszú lejáratú hitelállomány összege 199.969/e Ft.

A 250.000/e Ft-os rulirozó hitelkeret igénybevételére egy alkalommal került sor, melynek visszafizetése a hitelfelvétel hónapjában megtörtént.

**Marcali Város Önkormányzata 2022.**  
*Felújítási kiadásainak ismertetése – 8. sz. melléklet*

**1. Könyvtár mögötti parkoló aszfaltozása:**

A könyvtártól északra található, városközponti parkoló burkolata elhasználódott, ugyanakkor forgalma jelentősen megnőtt, emiatt szükséges az aszfaltburkolat felújítása. A felújítás 2022-ben nem valósult meg.

**2. Madách utca útfelújítása, aszfaltozása:**

Az utca burkolat leromlott, kátyús, a közlekedés balesetveszélyes az úton. Az utca aszfaltburkolatot teljes szélességben felújításra került, nemesített padka kialakítással, vízelvezetés megoldásával. A felújítás 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

**3. Kossuth utca északi oldalán részleges járdafelújítás:**

A járda helyenként rendkívül rossz állapotban volt, 2022-ban a Rákóczi utcai csomóponttól a volt tüdőgondozó épületéig, önkormányzati saját forrásból elkészült a járda aszfaltburkolatú felújítása.

**4. Noszlopy utca keleti oldal járda felújítása a Lengyelkert utcától a Liszt Ferenc utcáig,**

A Noszlopy utca K-i oldalán a Lengyelkert utca és Liszt F. utca közötti részen meglévő részben betonos és részben már javított aszfaltozott járda felújítása készülne alapozással, kiegyenlítéssel és koptató aszfaltozással. A jelenleg meglévő járda töredezett, sérült. Felújítása a biztonságos közlekedés szempontjából javasolt, a fejlesztés 2023-ra tervezett.

**5. Volt Baglas előtti terület felújítása:**

A jelenleg meglévő járda töredezett, sérült vízelvezetése nem megoldott. A közterület rendezetlen. A területen a járdaburkolatok, parkosított területek kerülnek felújításra, mely mind a biztonságos közlekedés, mind pedig városképi szempontjából javasolt. A felújítás 2022-ben nem valósult meg.

**6. Hivatal nagyterem felújítása:**

A közös önkormányzati hivatal nagytermét időszerű felújítani, a belsőépítészeti frissítése időszerű, az elektromos és informatikai hálózata is elavult. A fejlesztés 2022-ben nem valósult meg.

**7. Bartók Béla utca járdafelújítás:**

Az utca balesetveszélyes, beton burkolatú járdaszakaszainak felújítása 2022-ben önkormányzati saját forrásból, beton térkő burkolattal elkészült.

#### **8. Gorkij utca járda felújítás:**

Az utca balesetveszélyes, beton burkolatú járdaszakaszainak felújítása 2022-ben, önkormányzati saját forrásból, aszfaltozással elkészült.

#### **9. Csomós Gergely utca 1-3. szám és a Noszlopy Gáspár utca között a zárt csapadékvíz elvezető csatorna összekötése:**

Az érintett szakaszon a zárt csapadékvíz elvezető csatornarendszer nincs összekötve, ezért tervezzük a szakaszok összekötését, mert így a nagy burkolt felületekre hirtelen lezúduló csapadékvíz mennyiség biztonságosabban, gyorsabban levezethető. A fejlesztés 2022-ben nem valósult meg.

#### **10. Berzsényi utca nyugati oldalán járda felújítása a Szilvás utcától a Kazinczy utcáig:**

Az érintett szakaszon a járdaburkolat elhasználódott, több helyen megsüllyedt, balesetveszélyes. Ez és a járda magas gyalogosforgalma indokolta a felújítását. A járdaszakasz aszfalt felújítása 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

#### **11. Szilvás utca burkolatának felújítása a Berzsényi és az Arad utcák között, valamint a Szilvás utca Berzsényi utca felőli részének kiszélesítése a Berzsényi és a Tóth Ágoston utcák között:**

A Szilvás utca útburkolata itatott makadám burkolat, mely állapota mára leromlott. Első szakasz a Berzsényi utcától a Tóth Ágoston utca között jelentős forgalommal is bír, emiatt indokolt ezen a szakaszon a szélesítése 4,00 méterre, mely a Berzsényi utcai útsatlakozást is biztonságosabbá teszi. Az útburkolat felújítása 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

#### **12. Önkormányzati lakások felújítása:**

2022-ben a Bene F. u. 8, és Katona J. u. 6. sz. alatt egy – egy lakás teljes villamos hálózatának felújítása és a Rákóczi – Kossut sarkán található társasházban egy lakás ablakainak cseréje valósult meg önkormányzati saját forrásból.

#### **13. A volt tiszti lakótelepen a szegélyezés -vízelvezetés:**

A volt tiszti lakótelepen a kőszórásos parkolók szegélyezését és vízelvezetését meg kell oldani, s szükség esetén többlet kőszórást is kell készíteni. A felújítás 2022-ben nem valósult meg.

#### **14. Vörösmarty utca járda felújítás a Vereckei és Jókai utcák között:**

Az utca keleti oldalán található elhasználódott járda felújítása, aszfaltozással 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

### **15. Karikás utca útfelújítása:**

Az utca burkolat leromlott, kátyús, a közlekedés balesetveszélyes az úton. Az utca aszfaltburkolat teljes szélességben felújításra került, nemesített padka kialakítással, vízelvezés megoldásával. A felújítás 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

### **16. Szabadság utca út és vízvezeték felújítás:**

A Szabadság utcában üzemelő ivóvízvezeték azbesztcement anyagú és rossz állapotban van. A vezetékszakaszon sűrűn vannak meghibásodások, bekötés cserék. Az üzemelő, kiváltásra kerülő ivóvíz gerincvezeték az utcai aszfalt burkolatú úttest alá esik, emiatt a javításokat csak az útburkolat bontásával lehet elvégezni. Az ivóvíz vezeték cseréje után, teljes útfelület aszfaltozása felújításra kerül. A kivitelezés folyamatban van.

### **17. József Attila utca út és vízvezeték felújítás:**

A Szabadság utcában üzemelő ivóvízvezeték azbesztcement anyagú és rossz állapotban van. A vezetékszakaszon sűrűn vannak meghibásodások, bekötés cserék. Az üzemelő, kiváltásra kerülő ivóvíz gerincvezeték az utcai aszfalt burkolatú úttest alá esik, emiatt a javításokat csak az útburkolat bontásával lehet elvégezni. Az ivóvíz vezeték cseréje után, teljes útfelület aszfaltozása felújításra kerül. A kivitelezés folyamatban van.

### **18. Horvátkút vízellátás javítása:**

A fejlesztés 2022-ben nem valósult meg, 2023-ban tervezett a megvalósítás DRV elkülönített számla terhére.

### **19. Hivatal fűtéskorszerűsítés:**

A hivatal gazdaságos és energiatakarékos működése érdekében szükségessé vált a régi konvektoros fűtési rendszer korszerűsítése, új központi fűtési rendszer kiépítése, kondenzációs gázkazán hőtermelővel, külső időjárás követő vezérléssel, acéllemez radiátor hőleadókkal és termosztatikus radiátor szelep helyiség hőmérséklet szabályozókkal. A fejlesztés 2022-ben önkormányzati saját forrásból megvalósult.

### **20. Gólya utca felújítása:**

Az utca nagy forgalma és elhasználódott aszfaltburkolata indokolja a felújítást. A felújításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása-2022” BM felhívásra, azonban kérelmünk nem nyert támogatást, így a felújítás 2022-ben nem valósult meg.

### **21. Bernáth ház felújítása**

A Bernáth Galéria épületének külső felújítását 2020-ban elvégeztük, 2021-ben az EKF Veszprém projekt keretében támogatási forrást nyertünk az épület belső felújítására, valamint külső térkő burkolattal ellátott közösségi színtér kialakítására. A kivitelező kiválasztása 2021 decemberben megtörtént, a beruházás 2022-ben EKF forrás felhasználásával megvalósult.

### **22. Gyótai kultúrház felújítása:**

A felújítás keretében a kultúrház vizesblokkjának gépészeti és építészeti belső munkáit tervezzük elvégezni, a felújítás 2022-ben nem valósult meg. TOP-7.1.1-16 forrás felhasználásával, a felújítást 2023. I. félévében valósítjuk meg.

### **23. Berzsényi park felújítása:**

A park zöldfelületeinek felújítására, sétányok kialakítására, növényültetésre, és zenepavilon kialakítására BFT forrást nyertünk. A pályázat keretében tervezett fejlesztések a rendelkezésre álló pályázati forrás felhasználásával, 2022-ben megvalósultak, a pályázat lezárásra került.

### **24. Marcali Berzsényi D. Gimnázium / kollégium épületének felújítása /:**

Az orosz – ukrán háború kitörését követően az önkormányzatokat is felkérték arra, hogy lehetőségeik szerint biztosítsák az ukrán menekültek elszállásolását. A gimnázium kollégium épületszárny földszintjét jelöltük ki e-célra, azonban a vizesblokk használhatatlan állapotban volt. A felújítását 2022 tavaszán önkormányzati saját forrásból elvégeztük.

Marcali Berzsényi D. Gimnázium / kollégium épületének felújítása /

### **25. Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása:**

A Berzsényi Dániel utca északi szakaszának (a Noszlopy és Csomós Gergyely utcák között) felújítása, parkolók kialakítása tervezett a projekt keretében. A forrás biztosítására támogatási kérelmet nyújtottunk be 2022-ben, és támogatásban részesültünk a TOP-PLUSZ-.1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú pályázati kertből. A tervezés és a projekt megvalósítása 2023-ban várható.

Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása

### **26. Szakképző Iskola vizesblokk felújítása:**

A szakképző iskola földszinti vizesblokkot, öltözős vizes helyiségét és az udvari szennyvíz elvezető rendszert újítottuk fel a Siófoki SZC-al közösen, 50-50%-os finanszírozással.

**27. Széchenyi utca járda felújítása:**

A zöld város projekt keretében felújított Rákóczi utca keleti oldali járdához csatlakozva, önkormányzati saját forrásból került felújításra a Széchenyi utca 1. előtti járdaszakasz térkő burkolattal ellátva.

Marcali szv.telep 2.sz. villanymotor cseréje

**28. Marcali szv.telep 2.sz. villanymotor cseréje:**

A meghibásodott 2. sz. szivattyú cserére került, a DRV elkülönített számla terhére.

**29. Marcali Bem u., Puskás T. utca trafó telep bekötés csere:**

A régi bekötővezeték cseréje 2022-ben megtörtént, a DRV elkülönített számla terhére.

**30. Tavasz utca 13. szám alatti orvosi rendelő gázkazán csere:**

A Tavasz utcai orvosi rendelőben a gázkazán korábban többször is javítva volt, azonban további javítása már nem volt kivitelezhető, ezért új kondenzációs gázkazán került beépítésre, finanszírozása önkormányzati saját forrásból történt.

**31. SZESZK épületrész gázellátásának tervezése:**

A SZESZK fűtési rendszerének leköttése a társasházi közös rendszerről és önálló fűtési rendszer kialakításához szükséges az új kazán és gázbekötésének megtervezése és E.On engedélyezése, a gázterv 2022-ben önkormányzati saját forrásból elkészült.

**32. Marczali Henrik utca 1597/60 hrsz. 3f. telj.bővítés, Kossuth Lajos u.25. 3f. telj.böv. biztosító cserével:**

A Bernáth háznál és a Marcali H. utcában a megnövekedett energiaigény miatt szükségessé vált a teljesítmény bővítés.

**33. Önkormányzati épületek tetőszigetelése:**

A sportcsarnok, könyvtár, művelődési ház és kulturális korzó épületek beázásainak megszüntetése érdekében kisebb – nagyobb vízszigetelés javítási munkákat

## ***Marcali Város Önkormányzata 2022.***

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

#### **1. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**

A fejlesztés jelentős része megvalósult, egyedüli elemként a könnyűszerkezetes csarnok megépítése maradt el. A ráemelési kérelmünket nem fogadták el, így a projekt tartalom módosításra került, a csarnok helyett a Liszt Ferenc utca útfelújítása került be a projektbe, melynek közbeszerzése és kivitelezése 2023-ban valósul meg.

#### **2. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel**

A Zöld város kialakítása projekt fizikai befejezése 2021-ben megtörtént, a záró elszámolás és záró projekt helyszíni ellenőrzés és projektzárás 2022-ben megtörtént.

#### **3. Bölcsőde korszerűsítése**

A bölcsőde épület bővítése és korszerűsítése, valamint a tervezett eszközök beszerzésének jelentős része 2021-ben megvalósult. A projekt keretében beszerezni tervezett kisbusz beszerzése azonban nem valósult meg, a kisbusz beszerzési nehézségek miatt. Az építési és egyéb tervezési, műszaki ellenőrzési és előbb ismertetett beszerzési sorokon a projektben jelentős összegű megtakarításaink keletkeztek, melyeket a bölcsőde más, előre nem tervezett fejlesztéseire kívánjuk fordítani. Ennek érdekében kezdeményeztük a Támogatási szerződés módosítását és a befejezési határidő kitolását. A rendelkezésre álló forrásokat 2023 I. negyedévében teljeskörűen felhasználjuk, a projekt zárása 2023. I. félévében tervezett.

#### **4. Mesztegnyő – Balaton kerékpárút**

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegnyő Község Önkormányzata. A projekt 100%-os támogatás intenzitású, megvalósításához saját forrás nem szükséges. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az engedélyek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A kivitelezés 2023-ban megvalósul, projektzárás 2023. november 30-ig tervezett.

#### **5. Városközpont megújítás III. ütem**

Előre kidolgozott, tudatos városfejlesztési koncepciónk harmadik jelentős fejlesztési szakasza a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső rendezése, melyhez kapcsolódik a megvalósítás előtt álló Mesztegnyő – Marcali és Marcali – Boronka kerékpárút, Park sétányon keresztül vezető összekötése, a Papagáj lakótelep zöldfelületeinek rendezése, parkosítás, a Művelődési Ház homlokzatának és tetőfedésének felújítása, valamint a korábbi ütemben is tervezett Sportház kialakítása a volt sportbüfé épületéből és az épület környezetének rendezése, kármentesítése. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be és támogatásban részesültünk a TOP\_Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati konstrukció első körében. A projekt előkészítés

(tervezés, engedélyeztetés) folyamatban van. A kivitelezési munkákat több szakaszban tervezzük, s 2023. II. félévétől, 2024. I. félév végéig tervezzük megvalósítani a projektet.

#### **6. Városi fürdő energetikai korszerűsítése**

A fejlesztés keretében a fürdő nem, vagy rosszul működő hőenergia termelő primer rendszereinek cseréje, korszerűsítése. A tervek szerint új, az elfolyó melegvizet hulladékhőjét hasznosító hőszivattyúk kerülnek beépítésre, valamint a tanuszoda padlófűtését biztosító talajszondás hőszivattyú is cseréjére kerül. A földszinti nyári öltöző téliesítését, fűtési rendszerének kiépítését is tartalmazza a fejlesztés. Az új fűtési rendszer szükségtelessé teszi a gázkazán, mint hőtermelő működését, az csak tartalékként marad a rendszerben. A hőszivattyúk működéséhez szükséges elektromos energiát 60 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésével biztosítjuk. A tervezett fejlesztés következtében az épületek fenntartási költsége nagymértékben csökken. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be és nyertünk támogatást, a TOP\_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében. Az energetikai és gépészeti tervek elkészültek a vízjogi engedélyeztetés folyamatban van. Az építési munkákat 2023. II. félévtől kezdődően, 2024. I. félév végéig tervezzük megvalósítani.

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

A könyvtár épülete energetikai szempontból rendkívül elavult, a működtetése jelentős fűtési energiát igényel. A szerkezetei 1964-ben, illetve 1982-ben épületek, ennek megfelelően hőszigetelést szinte nem is tartalmaznak. Az épület fenntartási költségének csökkentés érdekében a határoló szerkezetinek utólagos hőszigetelését, a homlokzati nyílászáróinak cseréjét, a konvektoros fűtési rendszer központi fűtési rendszerre történő átépítését tervezzük. Ezek a fejlesztések az épület fűtési (gáz) energiaszükségletét egynegyedére csökkentik, a villamos energia szükséglet biztosítására pedig a gyermekkönyvtár épületszárny déli tájolású tetőfelületére 9,13 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be és nyertünk támogatást, a TOP\_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció első körében. A tervezési munkákat elkezdjük, az építési munkákat 2023. II. félévtől, 2024. I. negyedév végéig tervezzük megvalósítani.

#### **8. Gombácska óvoda korszerűsítése**

Az óvoda épülete elavult, felújítása – korszerűsítése időszerű. A fejlesztés keretében az épület teljes belső felújítása mellett kismértékben bővítésre is kerül annak érdekében, hogy a legszükségesebb minimum feltételeknek megfeleljen. A belső felújítás az összes gépészeti, villamos rendszert is érinti, s emellett az

akadálymentesítés is megvalósul. Az épület külső határoló szerkezetének hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét is tartalmazza a terv. Az utcafronti kerítés átépítésével az épület előtt 6+1 akadálymentes parkoló is kialakításra kerül, továbbá az épület a villamos energia szükséglet biztosítására pedig 5,8 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be és nyertünk támogatást, a TOP\_Plusz 3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció első körében. Az engedélyterveket elkészítettük és az építési engedélyt megszereztük, a kiviteli tervek 2023. I. negyedévében elkészülnek, ezt követően indítható a közbeszerzési eljárás. Az építési munkákat a nyári szünet kezdetétől a 2024. évi tanévkezdésig tervezzük megvalósítani.

#### **9. Elektromos kisteherautó**

BFT pályázaton nyertünk forrást elektromos kisteherautó beszerzésére. 2022-ben a kisteherautót beszereztük, azt a GAMESZ használja.

#### **10. Marcali Gyótapusztza városrészi kultúrház energetikai korszerűsítése**

Az épület szerkezetei energetikai szempontból elavultak, fűtési rendszerrel nem rendelkezik. A fejlesztés keretében az épület külső határoló szerkezeteinek és homlokzati nyílászáróinak cseréjét tervezzük. A jelenlegi kályhafűtés csak tartalék fűtésnek marad meg, a nagyterem és klubszoba fűtését levegő – levegő hőszivattyúval, míg a vizesblokk fűtését infra panel elektromos fűtéssel tervezzük megvalósítani. A fűtési és világítási villamos energia biztosítása érdekében az épület déli tájolású tetőfelületére méretezett teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtunk be és nyertünk támogatást, a TOP\_Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció második körében. A tervezés és közbeszerzés 2023-ban, az építési tevékenység 2023. IV. negyedévtől 2024. III. negyedév végéig tervezett.

#### **11. Európai Unió pályázatok előkészítése**

A pályázatok előkészítésére fenntartott keretből 2022-ben nem került felhasználásra forrás.

#### **12. Berzsényi utca nyugati oldalán a sávházak előtt az árok lefedésével parkolósáv kialakítása 92-96-ig**

A tervezett fejlesztés a Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása tárgyú projekt keretében Unió forrásból valósul meg 2023-ban.

#### **13. Horvátkút buszmegálló építés**

A horvátkúti városrészben 2022-ben önkormányzati saját forrásból valósult meg.

#### **14. Helyi építési szabályzat**

A helyi építési szabályzat felülvizsgálata és módosítása 2022-ben megkezdődött és 2023-ban zárul a munka.

#### **15. Ingatlan vásárlás déli alközpont**

A városban új lakótelkek kialakítását a déli alközpont bővítésével, a Dózsa Gy. utcától délre eső területek bevonásával tervezzük. A Kaposvári és Szigetvári utcák úti városrészben. 2022-ben 6.962,- eFt önkormányzati saját forrásból vásároltunk ingatlanokat a területen.

#### **16. Korzó légkondicionáló**

Az épület központi szellőzőrendszerének folyadék hűtő feltöltése és beüzemelése, valamint a beépített szivattyú cseréje történt 2022-ben.

#### **17. Közvilágítás tervezés**

A város közvilágításának korszerűsítését megalapozó tervek készültek el.

#### **18. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés**

A hivatal és a munkaszervezet zökkenőmentes működése érdekében folyamatos informatikai és egyéb eszközfejlesztésekre, pótlásokra van szükség. 2022-ben 4.311,- eFt összegű önkormányzati saját forrás került felhasználásra informatikai eszközbeszerzésre.

#### **19. Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése**

2022-ben a város teljes területén megvalósult a közvilágítás korszerűsítése, új LED lámpafejek kerültek beépítésre, mely jelentős elektromos áram megtakarítást eredményez.

#### **20. Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft / részesedés vásárlás/**

Az önkormányzat részesedést vásárolt.

#### **21. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban**

A Baptista Szeretetszolgálattal konzorciumban támogatási kérelmet nyújtottunk be a volt SZTK épület felújítására és szenvedélybeteg gondozó kialakítására, valamint az öregek otthona bővítésére. Támogatási kérelmünk nem került támogatásra, az előkészítés során került felhasználásra 813 eFt. saját forrás.

#### **22. Bernáth ház felújítása /eszközbeszerzés/**

A felújított Bernátház működéséhez szükséges eszközök beszerzése történt.

#### **23. Eszközbeszerzés EFOP 3.9.2 pályázat keretében**

A pályázati keretből megmaradt forrásból eszközök beszerzése történt.

#### **24. Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA**

A Táncsics utca végén található bérlakások és a Forgách kastély és környékének helyreállítása és a lakosok képzése érdekében nyújtottunk be támogatási kérelmet Uniós források elnyerésére a Máltai Szeretetszolgálattal konzorciumban. A kérelmünk nem nyert támogatást. ESZA: képzési programok – humán rész.

#### **25. Táncsics utcai szegregátum rehabilitációja ESZA**

A Táncsics utca végén található bérlakások és a Forgách kastély és környékének helyreállítása és a lakosok képzése érdekében nyújtottunk be támogatási kérelmet Uniós források elnyerésére a Máltai Szeretetszolgálattal konzorciumban. A kérelmünk nem nyert támogatást. ERFA: infrastruktúra, építés – fejlesztés.

#### **26. Marcali Fürdő és Szabadidőközpont fejlesztése**

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

**Beltéri vizes funkciók**

A beltéri wellness elemek a jelenlegi földszinti nyári öltöző helyiségben kerülnek kialakításra, e helyiség teljes átalakításával. E földszinti öltöző részre nincs szükség: a tanuszoda öltöző igényét ellátja az emeleti öltöző helyiség, a kültéri öltöző igény kielégítése érdekében a nyugati gyógymedence mellett fedett, temperált öltöző kerül kialakításra, valamint a kültéren 2 db mobil öltöző kabin kerül elhelyezésre.

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

**Kültéri vizes funkciók**

A kültéri vizes funkciók esetében mind a téli, mind a nyári időszakban történő

**Kültéri száraz funkciók**

A projekt támogatásban részesült, a tervezési munka 2023 február hónapban elindul, s 2023 I. félévében elkészülnek a fejlesztési tervek, mely alapján a közbeszerzési eljárásokat le lehet folytatni. A projekt megvalósítása 2023 II. félévtől 2024. év végéig tervezett.

#### **27. Marcali déli iparterület fejlesztése**

A volt külső laktanyától délre eső területen tervezzük kialakítani a város újabb ipari területét. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be Uniós források elnyerésére, azonban pályázatunk nem nyert támogatást.

**28. Szivattyú beszerzés**

A város biztonságos víz és szennyvíz ellátásához szükséges folyamatos karbantartási munkák keretében került sor szivattyú beszerzésre a DRV elkülönített számla terhére.

**29. Földalatti tűzcsap csere**

A föld alatti tűzcsapok föld felettre cserélése folyamatosan zajlik a városban a DRV elkülönített számla terhére.

Marcali, 2023. 04. 14.

Dr. Sütő László  
polgármester