

**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025.-(..) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

(1) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.

(2) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Marcali Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése**

**2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási fő összeget 6.212.762 ezer forintban,
- b) bevételi fő összeget 6.828.305 ezer forintban állapítja meg.

**3. §**

Az Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet tartalmazza, feladatonként részletezve.

**4. §**

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2024. évi bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

**5. §**

Az Önkormányzat bevételeit az 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza feladatonként részletezve.

**6. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 826.302/e Ft összegben a 7. mellékletben, felújítási kiadásainak teljesítését 191.394/e Ft összegben a 8.

mellékletben, az EU támogatással megvalósuló kiadások teljesítését 643.566/e Ft összegben a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a 10. mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 12. melléklet szerint fogadja el.

#### **9. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

#### **10. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított 2024. évi közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

#### **11. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. mellékletben foglalt részletezés szerint 17.206.579/e Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet, a 0-ra leírt eszközeit a 17. melléklet tartalmazza.

#### **12. §**

A Képviselő-testület Marcali Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **13. §**

A Képviselő-testület Marcali Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve teljesítését a 19. melléklet szerint fogadja el.

#### **14. §**

Marcali Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása a 20. melléklet szerint alakult.

#### **15. §**

Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

### **3. Záró rendelkezés**

#### **16. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

## 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 2025.03.20-án feladásra került, amit a Kincstár 2025.04.11-ig pénzügyileg nem hagyott jóvá. 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 9.402.617/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 6.828.305/e Ft, ami 72,62%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 6.212.762/e Ft-tal teljesültek, ami 66,07%-os mutatónak felel meg.

### Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

#### I. Önkormányzat működési támogatása:

2024. évi költségvetési támogatás 1.702.108/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	329243
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	540489
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	512251
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	218145
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45958
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	56022

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

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **245.653/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a diák munka támogatását, az OEP finanszírozást, valamint Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéshez történő hozzájárulását.

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

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2024. évi fejlesztésekhez tartozó **1.587.344/e Ft** pályázati támogatás. A 2024. évi teljesítés **486.198/e Ft**, 30,63 %.

#### IV. Közhatalmi bevételek

A 2024. évi teljesítés **1.280.659/ e Ft**, tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	18
Építményadó	151733
Magánszemélyek kommunális adója	38488
Iparüzési adó / állandó tevékenység	1078303

Telekadó	6217
Egyéb áruhasználati adó	560
Egyéb közhatalmi bevételek	5340

## V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2024. évi működési bevétele **375.403/e Ft**, melynek főbb tétele a szolgáltatások bevétele, valamint az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 51.631/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 18.928/e Ft, kamatbevételek 35.940/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **163.459/e Ft**.

## VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **26.323/e Ft**, mely az ingatlan, és egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevételeit tartalmazza.

## VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2024. évi teljesítés **3.020/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 624/e Ft.

## VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2024. évi teljesítés **4.701/e Ft**, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1.401/e Ft.

### Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak fő összege **4.895.451/e Ft**, melynek főbb tételei:  
e Ft

Személyi juttatás	147280
Munkaadókat terhelő járulék	13842
Dologi kiadás	434766
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17469
Egyéb működési célú kiadás	1694336
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1062057
Beruházás	826302
Felújítások	191394
Finanszírozási kiadás	508005

A dologi jellegű kiadás 434.766/e Ft, mely 74,73%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások tételei a 7. és 8. sz. mellékletben találhatóak. A beruházások 28,54 %-kal, a felújítások 47,52 %-kal teljesültek.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **1.694.336/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 **17.469/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadása **822.488/e Ft.**

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

A Hivatal kiadási 2024. évben **494.823/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 380.831/e Ft, a járulékok összege 58.304/e Ft. A dologi kiadások 53.853/e Ft-os összege tartalmazza a Hivatal működtetésének kiadásait.

## **GAMESZSZ**

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2024-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 2024-es évben 27 fővel végezték el a feladataikat. Több szakképzett munkavállalóval is rendelkeznek, mint például asztalos, vízvezetékszerelő, gépszerelő, lakatos, motorfűrész kezelő, így sok javítási feladatot saját erőből tudnak megoldani.

Közfoglalkoztatásban 2024. januárban 26 főt, februárban 27 főt foglalkoztattak. Március 01-től áthúzódó programban 26 fős létszámmal indultak, mely áprilusra 24 főre csökkent, határozott idejű szerződés lejártja miatt.

Az év folyamán voltak megszűnések, illetve új belépések, a megüresedett helyek folyamatosan feltöltésre kerültek, így összességében 24-26 főt foglalkoztattak 2024. évben.

### **Tárgyi feltételek:**

Az irodai gépek állapota megfelelő.

A géppark a zöldterület gondozás ellátásához folyamatosan megújul, ennek köszönhetően a feladataikat jó technikai feltételek mellett tudják ellátni.

A 2024-es évben beszerzésre került egy új, magasürítéses Iseki fűnyíró traktor, ami megkönnyíti a tavaszi, nyári időszakban a zöldterültgondozási feladataik elvégzését. Emellett még beszerzésre került egy Renault Master kisteherautó.

Az MTZ 550-es, az MTZ 320-as traktorok, valamint a 6,5 tonnás pótkocsi állapota rendkívül leromlott, azok teljeskörű felújítása nagyon időszerűvé vált.

### **Főbb tevékenységek:**

Az év első hónapjaiban a hidegre tekintettel soron kívül szociális fa kihordását bonyolították. A 2024-es év során 102 m<sup>3</sup> szociális fa került kiszállításra a téli és az őszi időszakban a rászorulóknak.

A tél folyamán hat alkalommal végeztek síkosság mentesítést, egy alkalommal hóeltakarítást. Szociális rászorulóknak és a 70 év felettiiek ingatlanjaik előtt feladat a közterület tisztántartása (fűnyírás, leveles eltakarítás). Jelenleg 35 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 gréderezést végeztek.

Állandó munkát jelent a rongálásokból adódó javítások a parkokban (számuk azonban jelentősen csökkent) az előregedett, esetekben rongált paddeszkák cseréje, és a megrongált szemégyűjtők 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 több kisebb felújítás, mint például nyílászáró csere, fal javítás, vízszelvény munkálatok. Több lakásban asztalosmunkákat is végeztek.

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

Horvátkútra fedett buszváró került kihelyezésre, az aljzata pedig térkövezésre került. A Baglas parkoló aszfaltozása után pedig a szalagkorlát javítása, újra festése megtörtént.

Az intézmény telephelyén a nyílászárók cseréje utáni faljavításokra, falfestésekre került sor. A Lehel utcában, valamint a Boronkai kerékpárút mellett kihelyezett közvilágítási lámpák rögzítéséül szolgáló tartóelemek hegesztésére, és lebetonozására is sor került.

Térköves parkoló került kialakításra a Csomós u. 3. sz alatti társasház előtt, valamint a Park utcában végeztek térkövezést. Elvégezték a Sport utcai focipálya lelátó vakolateltávolítását, valamint a Széchenyi park lépcső burkolat cseréjét.

Tovább folytatták a hegyi utak felújítását. Több kilométer hosszan készült el az utak zúzott kővel való borítása.

Az utak rossz állapota megkívánta a nagyobb volumenű javítást, több beszakadás, bemosódás került kijavításra.

Mint minden évben, idén is elvégezték a zárt csapadékcsatornák tisztítását.

A magasabb, veszélyes fák ki- és visszavágását vállalkozóval végeztették el, a kisebb, 4 m magasságig lévő fák visszavágását saját dolgozóikkal oldják meg.

Virágosítás során az ágyásokba májusban egynyáriak, ősszel pedig kétnyári virágok kerültek kiültetésre. Az egyre melegebb, aszályosabb időjárás miatt az egynyári növények öntözése nehezebb feladat, ezért az egynyári ágyásokat már több ágyásban virágzó évelőkre cserélték fel.

A legnagyobb és leglátványosabb munka a Gizella utcától kezdődően a Szent János árok és a Gombai kastélypark felújítása volt, melyet a WWF-fel közösen végeztek el.

Fapótlásokat a város több pontján végeztek: Csomós utca, Széchenyi park, Mandulás köz, Széchenyi utca.

A 2024-es évben ismét megrendezésre került a rózsauültetés a Béke parkba.

A 2024-es évben már több rendezvény is megvalósult, így Szervezetük végezte azok kiszolgálását. Padok kiszállítását, színpad és faház állítását.

2024. év elején nagy hangsúlyt fektettek a Horvátkúti csapadékvíz elvezető árkaire.

Kitisztításra került az összes Önkormányzati kezelésben lévő árok, a hegyi utakról lefolyó csapadékvizet pedig elvezették a településről.

A városban lévő, kiburkolt árkok tisztítását folyamatosan elvégezték.

## **Marcali Központi Konyha**

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

### **Személyi feltételek:**

22 fő dolgozói létszámmal látták el a feladataikat a Központi Konyhán. Több személyi változás is történt. 4 fő munkavállaló mondott fel és 6 új munkavállaló került alkalmazásba. 5 fő konyhai kisegítő és 1 fő takarító.

### **Tárgyi feltételek:**

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

### **Feladatok:**

A Központi konyhán havonta átlagosan 19.420 adag, a Bölcsődei főzőkonyhán pedig 919 adag étel készül.

Bevezetésre került a Quadro Byte ételmezési és értékesítési szoftver, valamint a tálaló modul. Az étkezésre érkező iskolások részére egyénileg mágneskártya került kiadásra, melyet az étkezések előtt a kártyaolvasón lehúzva látható, hogy a gyermek milyen étkezésre jogosult és hány alkalommal vette igénybe az étkezést. A megrendelt ételek adagszáma automatikusan bekerül az ételmezési rendszerbe, amely alapján az aktuális főzési kiszabás elkészülhet. Regisztrációt követően lehetőség van az ételek lemondására a felületen megelőző nap 11 óráig. Ezen a felületen lehetőség van a térítési díjak bankkártyával történő fizetésre is.

Az év során a Központi Konyha ebédlőjében több rendezvény került megrendezésre az óvodák, iskolák, valamint a helyi Egyesületek szervezésében.

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

Az év során 2 alkalommal történt ellenőrzés, a szemlék során minimális probléma került megnevezésre, azok kijavítása maradéktalanul megtörtént.



### Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2024. évi módosított előirányzat/E Ft/	2024. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	207271	209688	208959
Munkaadókat terhelő járulékok	31565	31879	30992
Dologi kiadások	350562	331545	314878
Beruházás	23495	26616	24523
Felújítás	63500	79396	79396
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>676393</b>	<b>679124</b>	<b>658748</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatások			
Működési bevételek /saját	122739	122739	146021
Előző évi maradvány igénybevétele	7592	7592	7592
Irányító szervi támogatás	545702	548433	508234
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>676393</b>	<b>679124</b>	<b>662207</b>

### **Marcali Múzeum**

A Marcali Múzeumnak – mint a Marcali járás területi múzeumának – jogszabályban meghatározott közfeladata, hogy a gyűjtőkörébe és a gyűjtőterületéhez tartozó kulturális javakat folyamatosan gyűjtse, nyilvántartsa, megőrizze, restaurálja, tudományosan feldolgozza és publikálja, valamint kiállításokon és egyéb módon bemutassa.

Múzeumi alapfeladatok:

- I. Múzeumi gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
- II. Múzeumi kiállítási tevékenység
- III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

#### **I. Múzeumi gyűjteményi tevékenység**

A múzeum történeti és néprajzi gyűjteményeinek – tárgyi, dokumentum és fotó gyűjtemények – folyamatos gyarapítása ajándékozás és vásárlás útján alapfeladatuk.

2024-ben is lehetőségünk nyílt a Nemzeti Kulturális Alap műtárgyvásárlási pályázatán indulni, hogy Bernáth Aurél festőművész hagyatékából származó tárgyakat vásárolhassanak meg. E forrásból 2025 első negyedévében történik meg a szerzeményezés, amelynek révén városunk szülőttéhez, Bernáth Aurélhoz kapcsolódó műtárgyak és fotók, dokumentumok gyarapítják majd a Marcali Múzeum gyűjteményét.

A néprajzi gyűjteményi egység is gazdagodott néprajzi gyűjtés révén tárgyi anyaggal, dokumentumokkal és fényképekkel, amelyek családi hagyatékokból, ajándékozással kerültek a gyűjteménybe. E gyűjteményi egységhez, a felmerülő igényekhez igazodva, újabb műtárgymásolatok is készültek, amelyek lehetővé teszik, hogy a téli ünnepkört bemutató tárlatokat hozzanak létre a múzeumon kívüli helyszíneken is.



A külföldi szakmai és partneri kapcsolatokban jól hasznosítható angol nyelvű kiadványt készítettek téli népszokásainkról:

A **Múzeumi Tudományos Esték** keretében megvalósult előadások:

1. Társadalomtörténet

Dr. Huszár Mihály: *A marcali zsidók emlékezete. Az egyén és a közösség szerepe a településtörténetben (1725-1963)* címmel tartott előadást.

2. Régészeti témában Varga Máté régész „*Még kőhalom sem maradt belőlük*” – *Somogyi várak kutatása 2005-2024 között* címmel tartott ismeretterjesztő előadást a konferenciateremben.

**További előadások:**

A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ közös projektjéhez kapcsolódva, a „Térségünk kincsei” programsorozatban előadásokat és interaktív tárlatvezetéseket tartottak a Marcali Múzeum muzeológus és múzeumpedagógus munkatársai. Marcaliban a Bernáth Aurél Galériában, valamint a Mesterek és műhelyek c. állandó kiállításban is fogadtak a látogatói csoportokat. Ebben a keretben 4 alkalommal 40-50 fő érkezett Marcaliba Somogy vármegyei településekről, hogy a Marcali Múzeum kiállításait megtekintse.

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

1. Várostartó sétákat tartottak felnőtt és diák csoportok számára egyaránt.

2. 2024 tavaszán a Marcali Múzeum volt a főszervezője és lebonyolítója a Dr. Gál József Somogy Vármegyei Honismereti Versenynek, amelyet most először a Bernáth Aurél Galériában rendeztek meg. A vetélkedőn négy fős általános iskolai csapatok versenyeztek egymással.

3. A tanítási évben számos múzeumpedagógiai foglalkozást szerveztek óvodások, általános iskolások számára, több mint 120 csoport vett részt múzeumpedagógiai vagy múzeumandragógiai foglalkozáson. A hagyományoknak megfelelően a gimnázium 9. osztályos évfolyamán tanuló diákok számára is szerveztek múzeumpedagógiai foglalkozást az adventi időszakban.

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

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

6. A Bernáth Aurél Galériában fogadták az egykor Marcaliban szolgált hivatásos katonákból álló csoportot, egy künzelsai ifjúsági csoportot, valamint a maroshévízi és a Velká nad Veličkou-i cseh küldöttséget is.

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

8. A Marcali Művelődési és Szabadidő Központ N.Kft. munkatársaival együttműködve nagy érdeklődéssel kísért Minifarsangot és Márton-napi rendezvényt valósítottak meg, valamint önálló alkotóprogramot kínáltak a Helló Japán! III. Társasjáték-kiállítás és vásáron is.

9. Jelentős hangsúlyt fektettek az intézmény online megjelenésére. Honlapjukat rendszeresen frissítik, és a közösségi médiában is folyamatosan jelen vannak.

10. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektben kialakított adventi interaktív játéktér további hasznosításával lehetőséget biztosítottak óvodások, alsó tagozatos csoportok és a Hétszínvirág Általános Iskola alsós diákjai számára is a téli ünnepkör népszokásainak megismerésére.

## V. Forrásteremtés

A 2024-ben felhasznált pályázati forrásaik egy részét már 2023-ben elnyerték. A Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által koordinált Magyar Génius Program 5 000 000 Ft pályázati forrást ítelt meg a Marcali Múzeum számára, amelyet publikációs lehetőségeik bővítésére, kiadványaik megjelentetésére fordítottak.

2024-ben 600 000 Ft-ot nyertek el műtárgy szerzeményezésre, amelyből a Bernáth Aurélhoz kapcsolódó gyűjteményi egységük gyarapítható.

### Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatokként:

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2024. évi módosított előirányzat/E Ft/	2024. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	40212	41422	41123
Munkaadókat terhelő járulékok	5266	5516	5356
Dologi kiadások	21914	18147	17661
Tárgyi eszköz beszerzés	40834	43141	43094
Felújítás			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108226</b>	<b>108226</b>	<b>107234</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési bevétel	699	699	2442
Működési célú átvett pénz	3581	3581	3578
Előző évi maradvány igénybevétele	52385	52385	52385
Irányító szervi támogatás	51561	51561	51166
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108226</b>	<b>108226</b>	<b>109571</b>

## Városi Könyvtár

A marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár feladatait a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet szerint látja el.

Céljuk, hogy Marcali vonzáskörzetének legnagyobb általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtáráként az itt élő állampolgárok és könyvtárat közvetlenül és közvetve használók számára biztosítsák a magyar és az egyetemes kultúra szellemi alkotásait, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést országos, regionális és helyi együttműködésekben.

Intézményük 2024-ben 285 napot, heti 6 napon és 43 órát tartott nyitva. Személyesen 25720 fő látogatta meg a könyvtárat, ami átlagosan napi 98 látogatót jelentett, amely növekedést mutat a korábbi évekhez képest.

A belső szakmai munkák, a dokumentumok szerzeményezése, feltárása, használatba vétele és a könyvtári szolgáltatási rendszer területi ellátása folyamatosak voltak.

Dokumentum vásárlásra 4382 ezer forintot fordítottak, ebből folyóiratra 947 ezer forintot költöttek. A könyvtár állománya 1083 db könyvvel gyarapodott, amiből 312 db-ot a gyermekkönyvtár kapott. Az elmúlt évben 49 db könyv került törlésre.

A beszerzett új dokumentumok feltárása folyamatos volt. Az állományba vett könyvek átlagosan négy nap alatt az olvasóhoz jutnak. Gyűjteményük feltártsága 96%-os.

A még működő boronkai fiókkönyvtárban állomány ellenőrzést végeztek, a helyi igényeknek megfelelően a gyerekkönyvtári állományt megszüntették. Helyére a KSZR mintájára új könyveket vittek forgórendszerben. Kezdesnek 150 könyvet helyeztek ki.

Beiratkozott olvasóik közül 1094 fő használta aktívan a könyvtárat, ami kicsit csökkent a korábbi évekhez képest. (2022-ben 1182, 2023-ban 1154 volt) Ezzel szemben a kölcsönzések a korábbi évek tendenciájának megfelelően emelkedtek, az év folyamán 25201 db dokumentumot kölcsönöztek ki, ebből 14 év alattiak 3481 darabot. (2022-ben kölcsönzések 22313, ebből gyerek 3231 és 2023-ban kölcsönzések 24117, ebből gyerek 3578)

Az év folyamán 101 csoportos rendezvény valósult meg a könyvtárban, amin összesen 2850 fő vett részt.

Országos Könyvtári Napok megrendezésére közművelődési pályázaton nyertek 200 000 Ft támogatást. Vendégük volt Dunai Ede, aki marcali kötődésű olimpiai bajnok labdarugóról, Bene Ferencről írt könyvet. Tormási Attila, avagy a Ribizli bohóc kétszer is megtöltötte a mozi termet. Idén újdonságként versillusztrációs élményfestésre hívtak felnőtteket, gyerekeket egyaránt, hiszen az olvasás, könyvtárba járás kezdődhet egy vers elolvasásával is.

Fontos küldetésük a helyi írók bemutatása is, már visszajáró vendégük Biró Zoltán, aki legújabb könyvét mutatta be.

2024-ben új szolgáltatást indítottak, tematikus 3D workshop-okat tartottak kis csoportokban.

Novemberben a könyvtár csatlakozott az országosan meghirdetett Könyvtári Kihíváshoz. Az olvasóvá nevelést több könyvtári órával és több író-olvasó találkozó tartásával próbálják elérni. Az a tapasztalat, hogy egy-egy személyes találkozó a könyv szerzőjével, még a kevésbé lelkesen olvasó gyermekek érdeklődését is felkelti. Elsőként Bosnyák Viktória író és Dudás Gergő illusztrátor érkezett hozzájuk.

2024-ben is szoros kapcsolatuk volt a város kulturális intézményeivel, valamint a város összes oktatási intézményével, támogatják egymás munkáját, programjait, az iskolán, óvodán kívüli ismeretszerzést.

2024-ben is együttműködési megállapodást kötöttek a Somogy Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének helyi csoportjával, 7 alkalommal biblioterápia foglalkozáson vettek részt.

A könyvtár mutatószámaiból jól látszik, hogy 2020 és 2021 volt a mélypont, majd fokozatos emelkedés indult meg mind a könyvtárhasználatok számában, mind a kölcsönzések számában. Az online elérésük 2021 óta szép ívben emelkedett, most sajnos visszaesés tapasztalható. A Könyvtári Kihívás lehetőséget nyújt, hogy saját ötleteiket megvalósítsák, valamint tanuljanak másoktól, használják a jógyakorlataikat saját munkájuk során.

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

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2024. évi módosított előirányzat/E Ft/	2024. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	39238	39438	39240
Munkaadókat terhelő járulékok	5119	5119	4341
Dologi kiadások	22175	22175	12197
Tárgyi eszköz beszerzés	762	762	728
Felújítás			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>67294</b>	<b>67494</b>	<b>56506</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások			
Működési bevételek /saját	8985	8985	12020
Előző évi maradvány igénybevétele	3244	3244	3244
Irányító szervi támogatás	55065	55265	44511
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67294</b>	<b>67494</b>	<b>59775</b>

**Vagyongazdálkodás 2024.**

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2024. december 31-én 17.206.579/e Ft volt, 1.734.307/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva. A vagyon 88,5 % -át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** nettó állománya 832/e Ft, ez 399/e Ft-tal kevesebb az előző évinél az állományváltozások következtében. (1.350/e Ft értékben került sor beszerzésre, 1.534/e Ft selejtezés történt, 215/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2024. 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 2024. december 31-én 14.354.027/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 13.475.697/e Ft, az állományváltozások eredményeként 1.320.378/e Ft-tal csökkent. Növelte az ingatlanvagyon állományát 313.666/e Ft üzembe helyezett beruházások és felújítások értéke (gombai kastélypark felújítása, önkormányzati lakások felújítása, utak, járdák felújítása, LED napelemes térvilágítás Marcali-Boronka kerékpárút, DRV bekötés cserék, urnafal készítés). Térítés mentes átvételként szerepel a mérlegben 76.005/e Ft, Ősz utcai járda felújítás, Gábor Á. és Széchenyi utcai parkolók, bizei temető járda felújítása, Berzsényi utca nyugati oldal társasházak bekötése zárt csapadékvíz rendszerbe, SZESZK vizesblokk, teakonyha átalakítása, álmennyezet készítése, Mesepark óvoda elújítása.

Csökkentette az ingatlanok állományát 24.008/e Ft értékesítés (beépítetlen terület, rét, szántó és lakóház), 1.287.824/e Ft térítésmentes átadás (Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott ingatlanok), valamint 398.217/e Ft értékcsökkenés elszámolása.

2024. december 31-én a 0-s számlaosztályban 998.705/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 633.656/e Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. 1.023.589/e Ft növekedés történt, ugyanakkor 389.933/e Ft összegű beruházás aktiválásra került. A 749.215/e Ft záróállomány tartalmazza: telek vásárlást, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztését és energetikai korszerűsítését, Táncsics utcai óvoda bővítését és korszerűsítését, Sport utcai volt büfé és buszgarázs átépítését, Könyvtár energetikai korszerűsítését, tömbbelső közlekedési és zöldterületi rendszert, városközpont megújítását, DRV szivattyúk cseréjét, Rákóczi-Széchenyi utca víz-és szennyvízrekonstrukciót, Hivatal vizesblokk felújítását, Karikó, Pacsirta, Ifjúság utcák és Jóbarátok útja járda felújítását, önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások kialakításának tervei.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 129.115/e Ft volt, 458.574/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. Beszerzésekből 76.267/e Ft, térítésmentes átvételből 22.925/e Ft (intézményektől) növelte az állományt. 26.874/e Ft selejtezés, 1.729.166/e Ft térítésmentes átadás (Hulladékgazdálkodási Társulás) viszont csökkentette a bruttó értéket.

A gépek, berendezések értékcsökkenésének változása a növekedés és csökkenés eredményeként 1.198.274/e Ft.

2024. december 31-én a 0-s számlaosztályban 3.210/e Ft nettó értékű vagyonkezelésbe adott informatikai eszközt, 8/Ft nettó értékű egyéb gép, berendezést, 3.373/e Ft nettó értékű kulturális javakat és hangszereket, valamint 390/e Ft nettó értékű járművet tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 5 %-át tették ki, 2024. évi záró állományuk 861.825/e Ft volt. A gazdasági társaságokban lévő részesedés 8.152/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva az elszámolt és visszaírt értékvesztések eredményeként. Nyilvántartásba került a 2024. februárban megalakult Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban lévő részesedése az Önkormányzatnak, melynek összeg 535.661e/Ft.

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

**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** nettó állománya 13.241/e Ft. Az állomány az elszámolt értékcsökkenés összegével, 297/e Ft-tal csökkent. Itt jelenik meg a 2022. évben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszónak vagyonkezelésbe adott épület értéke.

A nemzeti vagyona tartozó **forgóeszközök** állománya 2024. december 31-én 2.059/e Ft-tal volt kevesebb az előző évinél. Záró állománya 14.252/e Ft volt. Ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak. A Marcali GAMESZ-hoz tartozó Központi Konyha rendelkezett készlettel évvégén.

A **bankszámlákon és a házipénztárakban** 1.138.904/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt, 1.376.642/e Ft-tal kevesebbet, mint előző évben. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyelege 495.394/e Ft volt). A pénzeszközök között 400.000/e Ft lekötött betét is szerepel.

A nagy arányú csökkenés fő oka, hogy az európai uniós forrásból nyújtott azon támogatási előleget, amelyre még az önkormányzat nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, köteles visszafizetni.

A 2024. évi mérlegben a **követeléseket** elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (567.648/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (251.144/e Ft) bontásban.

Ide tartozik a közhatalmi bevételek hátraléka, lakosságnak nyújtott kölcsönök hátraléka, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések, valamint a Balatoni Fejlesztési Tanácstól kapott 250.000/e Ft szolgálati lakások kialakításához kapott támogatási előleg.

26.683/e Ft-tal szerepel még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolások. (adott előlegek -Táncsics u. Óvoda, városközpont megújítása, hivatal vizesblokkjának felújítása- továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, MÁK forgótőke).

**Egyéb sajátos elszámolásként** került kimutatásra a mérleg eszköz oldalán -22.748/e Ft, ami előzetesen felszámított ÁFA-t (1.242/e Ft Ft), fizetendő általános forgalmi adót (-30.582/e Ft), valamint a december havi illetmények elszámolását (6.592/e Ft) tartalmazza.

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

Az önkormányzat 2024. évi vagyonának **forrása** 12.077.494/e Ft saját tőke, 475.801/e Ft kötelezettség, 4.653.284/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2024-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-834.785/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (219.625/e Ft), a felhalmozott eredményből (-4.022.117/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből (-191.462/e Ft) tevődött össze.

A mérleg szerinti eredmény (veszteség) az előző évihez viszonyítva 70.405/ e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (158/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (328.160/e Ft) bontva kellett kimutatni.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 72.508/e Ft-tal csökkent.



Ide tartoznak a kiegyenlített szállítói követelések (a költségvetési évben esedékes záróállományuk 158/e Ft.

A költségvetési évet követően esedékes szállítói tartozások összege 5.456/e Ft.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között jelenik meg továbbá reprezentációként elszámolt kiadás 34/e Ft, az állami támogatás megelőlegezése, melynek összege 56.006/e Ft, és a hosszúlejáratú hitelállomány 266.664/e Ft. A hitelállomány összege az évi törlesztés összegével csökkent.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel mérleg forrás oldalán 147.483/e Ft, mely helyi adó túlfizetésből, továbbadási célból folyósított támogatásokból, munkásszálláshoz kapcsolódó kaucióból, jótállási biztosítékokból tevődik össze.

Záróállományuk 30.459/e Ft-tal több az előző évinél.

A **passzív időbeli elhatás** (a költség a következő időszakban merül fel, de a tárgyidőszakot terhelei) 2024. december 31-i záró állománya 4.653.284/e Ft. Ezen belül a költségek, ráfordítások állománya (bérek, járulékok, igénybe vett szolgáltatások és ápolási díjak) 76.074/e Ft, a halasztott eredményszemléletű bevételek állománya 4.326.660 /e Ft. Itt jelennek meg a fejlesztési célra kapott támogatások összege. Ennek összege az aktivált beruházások után adott évben elszámolt értékcsökkenés összegével változik. Az eredményszemléletű bevételek elhatárolása (fel nem használt pályázatokra elnyert és megítélt támogatások összege) 250.550/e Ft.

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

Az önkormányzat szerződés szerinti hitelállománya 400.000/e Ft. 2024. december 31-én a hosszú lejáratú hitelállomány összege 266.664/e Ft. 2024. évvégéig a törlesztések összege 133.336/e Ft, melyből 36.668/e Ft terheli 2024. évet.

A 250.000/e Ft-os rulirozó hitelkeret igénybevételére nem került sor.

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

##### **1. Marcali Fürdő turisztikai fejlesztése**

A projekt során a Fürdő turisztikai vonzerejének növelése érdekében a beltéri és kültéri funkciók egyaránt fejlesztésre kerülnek. Új szolgáltatási elemek jönnek létre, mint például az élményzuhany, aromasauna, finn szauna, merülődézsák, vizes sícsúszdák, kültéri öltözők. Az előkészítés 2024-ben megtörtént, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az építési engedélyt megszereztük. A közbeszerzés 2025. I. félévében tervezett, ezt követően kezdődhet a beruházás. 2024-ben a tervezési és egyéb előkészítési költségek kerültek kifizetésre.

##### **2. Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása**

A fejlesztés célja a Berzsenyi utca közlekedésbiztonságának javítása az útburkolat felújítása, parkolók kialakítása és csapadékvíz rendezés által. 2024-ben a fejlesztés megvalósult, a pénzügyi teljesítés 97.434,- eFt összegben megtörtént. A forgalomba helyezési eljárás és a projektzárás 2025. I. félévben megtörténik.

##### **3. Marcali Gyótapusztai városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése**

A fejlesztés keretében az épület külső határoló szerkezeteinek és homlokzati nyílászáróinak cseréjét és a fűtési rendszer korszerűsítését tervezzük. A fűtési és világítási

villamos energia biztosítása érdekében az épület déli tájolású tetőfelületére méretezett teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. 2024-ben a kiviteli tervdokumentáció elkészült, a közbeszerzés 2025. I. félévében tervezett, ezt követően kezdődhet a beruházás.

#### 4. Városközpont megújítása III. ütem

A projekt keretében megvalósul a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső rendezése, a 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.

Az összes építési engedéllyel, kiviteli tervvel rendelkezünk. 2024-ben a Sportház kivitelezése megvalósult, annak kifizetése megtörtént, az épület használatba vételi engedélye 2025. I. negyedévben várható. A közterületi munkák 2024-ben megkezdődtek, folyamatosan haladnak, a befejezési határidő 2025. július közepe. 2025-ben a pályázatból még rendelkezésre álló források ismeretében valósítjuk meg a Művelődési Ház külső felújítását.

#### 5. Városi Fürdő energetikai korszerűsítése

A fejlesztés keretében megvalósul a fürdő nem, vagy rosszul működő hőenergia termelő primer rendszereinek cseréje, korszerűsítése. A tervek szerint új, az elfolyó melegvizet hulladékhőjét hasznosító hőszivattyúk kerülnek beépítésre, valamint a tanuszoda padlófűtését biztosító talajszondás hőszivattyú is cserére kerül. A földszinti nyári öltöző téliesítését, fűtési rendszerének kiépítését is tartalmazza a fejlesztés.

A gépészet tervezése és engedélyeztetése elkészült, 2024-ben a teljeskörű kiviteli dokumentáció is elkészült, s két egymást követő közbeszerzési eljárást is lefolytattunk a kivitelező kiválasztására. A második eljárás 2025 elején zárható, s terveink szerint a munkakezdésre 2025. márciusában sor kerülhet.

#### 6. Könyvtár energetikai korszerűsítése

A projekt keretében megvalósul az épület határoló szerkezetinek utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáróinak cseréjét és a konvektoros fűtési rendszer központi fűtési rendszerre történő átépítése.

2024-ben a kiviteli tervdokumentáció elkészült, a közbeszerzés 2025. I. félévében tervezett, ezt követően kezdődhet a beruházás.

#### 7. Gombácska óvoda korszerűsítése

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 szerkezetinek hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét is tartalmazza a terv. Az utcafronti kerítés átépítésével az épület előtt 7+1 akadálymentes parkoló kerül kialakításra, továbbá az épület villamosenergia szükségletének biztosítására 6 kW teljesítményű napelemes rendszert telepítünk.

2024-ben a közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult és a kivitelezés nyár elején elkezdődött. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése 2024. december 23-án volt, lezárása 2025. január hónapban várható. A használatbavételi eljárások lefolytatása 2025

február – április hónapokban várható, ezt követően lehet használatba venni az épületet. 2024-ben 97.738,- eFt összegben történt kifizetés a projektben.

8. Helyi Humán fejlesztések (konzorcium) TOP\_PLUSZ-3.1.3-23  
A pályázat 2024-ben beadásra került, de a támogatói döntés év végéig nem érkezett meg.
9. Gombai Forgách kastély parkjának felújítása  
A tervezett beruházás jelentős része 2024-ben megvalósult, befejezése 2025-re áthúzódott. A beruházás során elkészült a terület tisztítása, beteg elszáradt fák kivágása, új fásítás (55 db) és növényzet telepítés, a park területén beton kieleemes és mosottkő borítású sétány került kialakításra pihenő padokkal ismeretterjesztő táblák és hulladékgyűjtők kihelyezésével, a sétány nyomvonalán három db íves kialakítású faszerkezetű kishíd készült, a Gizella árok felett egy db új fahíd került megépítésre, valamint a meglévő régi fahíd helyett egy új faszerkezetű híd épült. A projekt zárása folyamatban van.
10. Csapadékvíz befogadó vizesélőhely kialakítás  
A projekt 2024. IV. negyedévében befejezésre került melynek keretében elkészült a Gizella utcai csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése záportárolóval és a Gizella árok vízvisszatartó rendszere is elkészült.
11. Szolgálati lakások kialakítása  
2024-ben a Balatonfejlesztési Tanács pályázatot írt ki, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztésért Felelős Államtitkárság támogatásával, „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt üdülőkörzetben” címmel. Sikeresen pályáztunk, a támogatásból 15 lakásos bérlakás építését tervezzük, az építési engedély és a kiviteli tervek 2024. év végére rendelkezésre álltak. A kivitelező kiválasztására, a közbeszerzési eljárást 2025. I-II. negyedévben tervezzük lefolytatni, a projekt tervezett befejezési határideje: 2026. IV. negyedév. 2024-ben az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk kifizetése történt meg.
12. Marcali Fürdő utca, Nagypincei utca és Vasvári Pál utca új közvilágítási hálózat tervezése  
A tervek 2024-ben elkészültek, az egyeztetések megtörténtek.
13. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés  
2024. évben 9.874/e Ft összegben került sor informatikai és egyéb eszközök beszerzésére.
14. GFT beruházási kiadások  
A meglévő víziközmű rendszeren végzett kapacitásának bővülését, műszaki állapotának, funkciójának, üzembiztonságának javulását eredményező korszerűsítési munkák készültek el, melyek finanszírozása az eszközhasználati díj terhére történt. Ezen túl a 2023. évi tervezési költségek kifizetése történt meg 2024-ban.
15. Temetőben urnafal építése  
Marcali, Széchenyi utcai központi temetőben egy 20 férőhelyes urnafal készült 2024. augusztus hónapban.
16. Településrendezési terv

Marcali Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy elkészíteti a város új településtervét, azonban a megváltozott és a folyamatos jogszabályváltozások miatt ennek időpontja kitolódott.

A településrendezésben 2024. október 1-vel került sor átfogó reformra. A magyar építészettről szóló 2023. évi C. törvény 2024. október 1-i hatályba lépésével, alapjaiban változott meg, alakult át a településrendezés és településfejlesztés szabályrendszere. A Méptv. elfogadásakor még nem lehetett tudni, hogy mely meglévő végrehajtási rendeletek kerülnek hatályon kívül helyezésre, módosításra, illetve melyikek helyett alkotnak új rendeleteket. Az viszont ismert volt, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2024. október 1-vel hatályát veszti, illetve, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet is hatályát fogja veszíteni. Mint ismeretes egy alapjaiban teljesen új településterv elkészítése jelentős költségeket jelent a település számára, ezért olyan jogszabályokra alapozva, amelyek a tudva lévő volt, hogy hatályon kívül helyezésre kerülnek, nem kívánta az önkormányzat elkészíteni.

A meglévő településrendezési eszközök kerültek módosításra a Gizella utca nyomvonalának kiszabályozása a meglévő út nyomvonalának megfelelően, illetve a Széchenyi utca és Dózsa György utca közötti kerékpárút nyomvonalának és a Kátyú árkon történő átvezetésének korrekciója vonatkozásában. A településrendezési eszközök 10. számú módosítása lezárult.

## 17. Ingatlanvásárlás

Marcali Város Önkormányzata településfejlesztés céljából vásárolt ingatlanokat, a Liget utcában a közszolgáltatásban dolgozók számára lakások építése, és a keleti iparterületen további iparterület fejlesztés céljából.

## 18. Hulladékgazdálkodási eszközök

A hulladékgazdálkodási eszközök üzemeltetési díjából képződött fejlesztési keret terhére vásárolt eszközöket tartalmazza, melyet a társulás megalakulása előtt Marcali Város Önkormányzata számlázott ki az eszközhasználók részére és ennek fejében kerültek az eszközök beszerzésre és a társulás részére átadásra.

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

1. Kazinczy Ferenc utca felújítása a Kozma Andor és Nefelejcs utcák között  
Aszfalt burkolat felújítása történt teljes felületen padkaképzéssel.
2. Hegyalja utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel  
Aszfalt burkolat felújítása történt teljes felületen padkaképzéssel, csapadékvíz elvezető árok újra ásásával (átereszek tisztítása nélkül).
3. Mákos köz útfelújítás  
Aszfalt burkolat felújítása történt teljes felületen padkaképzéssel.
4. Bene Ferenc utca nyugati oldali járda felújítása  
Aszfalt járdaburkolat felújítása történt teljes felületen csapadékvíz elvezető árok újra ásásával (átereszek tisztítása nélkül).
5. Arany János utca felújítása a Vereckei utcától délre  
Aszfalt burkolat felújítása történt teljes felületen padkaképzéssel.

6. Marcali-Boronka temetői út felújítása.  
Aszfalt burkolat felújítása történt teljes felületen padkaképzéssel.
7. Baglas parkoló és bejárati útsatlakozásai felújítása  
A parkoló teljes felülete és útsatlakozása új aszfaltburkolatot kapott.
8. Járdafelújítás a volt Kórház porta és a Móra Ferenc utca között  
A meglévő járda nyomvonalán új beton térkőburkolat készült kerti szegélyezéssel, T-com aknafedlapok cseréjével.
9. Marcali-Bize temetői járdafelújítás  
A meglévő járda nyomvonalán új beton térkőburkolat készült kerti szegélyezéssel.
10. Körforgalom építése a Rákóczi utca, Berzsényi utca és Lengyelkert utca kereszteződésében, lehajtóval az Aldi parkolóba és járdaépítéssel a Noszlopy utca, Berzsényi utca sarkától a volt MHSZ lőtér előtt a benzinkútig.  
Tervezési szakasz lezárult, a körforgalom kiépítését a közlekedési hatóság engedélyezte.
11. EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez önkormányzati önerő
12. Önkormányzati lakások felújítása  
2024. évben az önkormányzati lakások felújítása keretében egy lakás teljeskörű felújítása (víz, villamos hálózat hidegburkolás és festés) két lakásban részleges (fürdőszoba víz és villamos hálózat) felújítási munkái készültek.
13. Hivatal épületének felújítása/ tetőszerkezet felújítás, villamoshálózat felújítás, belső felújítási munkálatok/  
A tetőfedés az udvari épületen elkészült, a vizesblokkok felújítása 2025-re áthúzódva megtörtént. A hivatal villamoshálózatának felújítása jelenleg tervezési szakaszban van.
14. Az előző pontokban nem szereplő, további út-és járdafelújítások  
Móra Ferenc utcai parkoló, valamint az orgona utcai fogorvosi rendelő előtti parkoló teljes aszfaltburkolatot kapott. A Táncsics utcai járda egyes szakaszai, valamint az Ifjúság utcai járda teljes felülete új aszfalt burkolatot kapott. Karikó utca és a Pacsirta utca teljes felületen új aszfaltburkolatot kapott zúzottkő útpadkával és a csapadékvíz elvezető árkok tisztításával (átereszek nélkül) valamint a jóbarátok útja is új aszfaltburkolatot kapott.
15. WBS  
A jelenleg használt rendszer fejlesztése vált szükségessé, mert sok volt a rövidebb-hosszabb írási probléma, a meglévő processzorok leterheltek, az alkatrészek alavultak, a szoftverek licensei lejártak, megszűnt a támogatásuk. Így az elavult, támogatással nem bíró programok gyakorta összeakadtak, aminek következtében sok volt a rendszerleállítás, rendszer lassulás, nehéz volt a felhasználói beavatkozás. A rendszer korszerűsítése a térfigyelő rendszer rögzítőközpontjának, valamint kezelő szoftverének cseréjét tartalmazta.  
A fejlesztést követően a központi technikai eszközök működőképessége biztosított lett. A kliensgépre telepített új program által a rendszer megbízhatóbb és gyorsabb lett, továbbá a kezelése is egyszerűbbé vált.

16. GFT felújítási kiadások / DRV használat díj terhére

A meglévő víziközművek és egyes tárgyi eszközök eredeti kapacitását, pontosságát teljesen vagy megközelítőleg visszaállító, azokat pótló felújítási munkálatok készültek el, melyek finanszírozása az eszközhasználati díj terhére történt.

Marcali, 2025. 04. 18.

Bereczk Balázs  
polgármester

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	<b>Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2025. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról</b>			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A zárszámadási rendelettel a Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának végrehajtását fogadja el, a ténylegesen megvalósult gazdasági események tükrében.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható volt.	Nincs.	Nincs.	Nincs.
<p><b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b>  A 2011. évi CXCV. tv.(Áht).91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.</p>				
<p><b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b>  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.</p>				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	