

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
8701 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel: 85/501-003 Pf: 5.

**Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2008.(IV.25.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás szervezetei és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a helyi kisebbségi önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**A helyi, a helyi kisebbségi önkormányzat és a helyi önkormányzat
költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét 7.617.429 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 8 122.736. ezer forintban állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

3.§

Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.a és 1.b számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2007. évi bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait feladatonként részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainak teljesítését 304.499/e Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 80.757/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 4-5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. §

A Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtását a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2007. évi közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

10. §

A Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 9. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti eszközeinek értékét a 10.-11. számú mellékletben foglalt részletezés alapján 13.910.730/e Ft-ban állapítja meg.

12.§

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályairól szóló 14/1997.(VI. 24.) számú rendelet, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(IV. 18.) számú rendelet módosításáról szóló 14/2004.(IV. 23.) számú rendelet 16. §-a hatályát veszti.”

Záró rendelkezések

13. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző

Általános indoklás

Marcali Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. évi XXXVIII. Törvény 80. §-a, valamint az 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §.-ának (1) bekezdése értelmében a Marcali Városi Önkormányzat és költségvetési szervei az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatósága részére a beszámoló garnitúra, mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány, cél- címzett támogatás elszámolás, bérfelhasználás, feladatmutatók állománya, szakfeladatonként kiadások teljesítése 2008. március 10-én átadásra került, amely alapján készült el az alábbi értékelés.

A feladatellátás általános értékelése:

Marcali Város Önkormányzata és intézményei, kötelező feladataikat megfelelő színvonalon ellátták, az alapító okiratokban foglaltak szerint az intézmények a tevékenységüket elvégezték. 2007. szeptember 1-től a Somogy Megyei Önkormányzattól új intézményként átvételre került a Marcali Szakképző Iskola, melynek egész 2007. évi bevételei és kiadási szerepelnek az önkormányzat beszámolójában. Az intézményeket részletező 2. számú mellékletben a Marcali Szakképző Iskola tekintetében megbontásra kerültek az átvétel előtti és utáni előirányzatok és teljesítések egyaránt.

Marcali Város Önkormányzatának bevételei 2007.évben 8.122.736/e Ft-ot, kiadásai 7.617.429/e Ft-ot tettek ki. A kiadások 77.39%-át tették ki a működési célú kifizetések 5.908.485/e Ft értékben. A működési költségvetés hiánya 586.020/e Ft, míg a felhalmozási költségvetés 1.118.770/e Ft többlettel zárt. A felhalmozási kiadások értéke városi szinten 1.726.674/e Ft-ot tett ki, szemben a 2006. évi 2.413.884/e Ft-tal.

Az intézmények esetében a kieső bevételek pótlására az önkormányzati finanszírozáson kívül a Többcélú Társulástól, Intézményfenntartó Társulásoktól származó pénzeszközökből, valamint pályázati forrásokból volt lehetőség.

A Társulástól a Hivatalon kívül a következő intézmények részesültek támogatásban: Óvodai Központ, Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Nevelési Tanácsadó, Városi Könyvtár, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ.

A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat külön vizsgálva megállapítható, hiába emelkedett a működési célú bevételek összege 308.779/e Ft-tal, az Önkormányzat működési célú hiánya 269.357/e Ft-ról 586.020/e Ft-ra emelkedett.. A felhalmozási célú bevételek esetében az egyenleg 2006-ban 184.432/e Ft, míg 2007-ben 1.118.770/e Ft volt.

Bevételi források indoklása:

A költségvetési bevételek a módosított 8.123.404/e Ft előirányzattal szemben 8.122.736/e Ft-ra teljesültek, melyből a hitelműveletek bevétele 2.028.189/e Ft. A bevételek között szerepel külön soron a Marcali Szakképző iskola átvétele miatti technikai jellegű pénzeszköz átvétel. A bevételek megoszlásában jelentős változás a központi költségvetésből érkező támogatások, és átvett pénzeszközök, valamint a hitelek esetében figyelhető meg. A 2006. évi tény adathoz képest a támogatások aránya 25%-ról 17%-ra; az átvett pénzeszközök (OEP támogatás; felhalmozási célú pénzeszközátvételek) 35%-ról 27%-ra csökkent, míg a hitelek aránya a bevételeken belül 13%-ról 25%-ra növekedett a saját bevételek minimális (2%-os) növekedése mellett. Tehát az Önkormányzat kieső bevételeit hitelekből pótolta.

A bevételek meghatározó része 27%-kal az átvett pénzeszközök, melyből 206.768/e Ft felhalmozási célú, míg a fennmaradó összeg döntő része OEP-től átvett forrás, mely a Kórház és a SZESZK működését finanszírozza. Külön soron szerepel a Marcali Szakképző Iskola átvétele miatti /2008. 08. 31-ig/ technikai jellegű pénzeszköz átvétel.

A saját működési bevételek az összbevétel 23,7%-át tették ki. Teljesítésük 270.980/e Ft-tal haladja meg a 2006. évit. Ennek elsődleges oka a helyi adóból származó bevételek növekedése, valamint az átengedett központi adókból származó bevételek emelkedése, melyek szintén a város adóerő-képességéhez köthetők. Az intézmények 2006. évhez hasonlóan 2007. évben sem tudták saját bevételeiket emelni, az étkeztetési szolgáltatásból származó bevételek kis mértékben emelkedtek, de a kulturális intézmények saját bevételei tovább csökkentek.

Az állami támogatások teljesítése 547.050/e Ft-tal maradt el az előző évitől. A csökkenés oka az átvett pénzeszközökhöz hasonlóan elsősorban a fejlesztési, beruházási célú támogatásokhoz kapcsolódik.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részaránya kétszeresére emelkedett (3%-ról 6%-ra) 2007. évben növekedés figyelhető meg 39.786/e Ft értékben.

A hitelek aránya 13%-ról 25%-ra emelkedett a bevételek között. A növekedés teljes egészében a fejlesztési célú hitel felvételek, kötvénykibocsátás eredménye. A működési célú hitelek felvétele 2006. évben 331.236/e Ft, míg 2007.évben 230.000/e Ft. A hitelállományunk szerkezete átvizsgálásra került, és annak érdekében, hogy hosszú távon egy kedvezőbb kamatozású hitelfelvétel valósulhasson meg, vissza kellett fizetni a fennálló hiteleinket, és az átdolgozást követően immár kedvezőbb feltételekkel történt meg az újra felvétel.

Az állam által garantált bevételeket az előírt havi ütemezésben megkaptuk. A különféle jelentéseket, beszámolókat a megadott határidőre eljuttattuk a Magyar Államkincstár részére, emiatt állami támogatás visszatartására 2007. évben nem került sor.

Bevételek teljesítése forrásonként

I. Működési bevételek

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 585.219/e Ft módosított előirányzathoz képest 97,46 %-ban 570.378/e Ft-ra teljesültek, melyből 173.768/e Ft a Polgármesteri Hivatal bevétele, 396.610/e Ft pedig az intézményeké.

Ezek a bevételek az intézmények működése, alapvető tevékenységeinek ellátása során, azzal összefüggésben elérhető bevételek és a kamatbevételek. (ellátási díjak, térítési díjak, áru és készletértékesítés, belépődíjak, terem bérleti díjak, ÁFA bevételek stb.)

Polgármesteri Hivatal /e Ft/

	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	3.000	3.742	124,73
Egyéb saját bevételek	61.900	60.902	98,39
ÁFA visszatérülések	76.781	74.842	97,47
Kamat bevételek	34.000	34.282	100,83
Összesen:	175.681	173.768	98,91

A hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek az okmányiroda szolgáltatási díjaiból adódnak. Az egyéb saját bevétel a mezőéri járulékokból, továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint a közterület-használati díjakból tevődik össze.

Intézmények

Az intézmények működési bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az intézmények összességében 96,84%-ra teljesítették a módosított előirányzatot. A módosított előirányzaton felüli teljesítést a szöcsényi Széchenyi Zsigmond Szki; az Óvodai Központ, GAMESZ, Mikszáth K. Általános Iskola, Városi Könyvtár, Tűzoltóparancsnokság, Városi Kórház ért el. A működési bevételek részletezésére az egyes intézmények elemzésekor kerül sor.

I.2.1 Helyi adók

Tervszáma 375.100/e Ft, az év végi teljesítése 417.514/e Ft, amely 111,31%-os teljesítésnek felel meg. A helyi adó bevételek összességében 31.295/e Ft-tal haladják meg a 2006. évi teljesítést. A 2007. évi előíráshoz képest a növekedés 42.414/e Ft. Többletbevétel a vállalkozók, magánszemélyek kommunális adójából, valamint az iparüzési adóból keletkezett.

Részletezve: /e Ft/

Adónem	2006. évi teljesítés	2007.előírás	2007.teljesítés	%
Építményadó	82.204	80.000	79.453	99,32
Vállalkozók komm. adója	7.773	6.500	7.215	111,00
Magánsz. komm. adója	38.206	38.500	39.057	101,45
Idegenforgalmi adó	0	100	33	33,00
Iparüzési adó	258.036	250.000	291.756	116,70
Összesen:	386.219	375.100	417.514	111,31

I.2.2 Átengedett központi adók

Tartalmazza a személyi jövedelemadóból helyben maradó, a normatív módon elosztott, a települések közötti jövedelem differenciálódás kiegyenlítés céljából elkülönített forrásokat valamint a gépjárműadóból beszedett összegek 100%-át. Teljesítése a 915.465/e Ft előírányzattal szemben 924.089/e Ft, mely 100,94%.

/e Ft/

	2007. évi módosított előírányzat	Teljesítés	%
SZJA helyben maradó része	91.953	91.953	100,00
Jövedelemkülönbség mérséklése	268.054	268.054	100,00
SZJA normatív módon elosztott része	485.458	485.458	100,00
Gépjárműadó	70.000	78.624	112,32
Összesen:	915.465	924.089	100,94

Gépjárműadó címén az előírányzott 70.000/e Ft összeggel szemben a teljesítés 78.624/e Ft-tal realizálódott.

I.2.3 Önkormányzatokat megillető bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Teljesítése 13.363/e Ft, a 10.000/e Ft-os előírányzattal szemben.

/eFt/

Adónem	2007. évi előírányzat	Teljesítés	%
Helyi adóval összefüggő bírságok	3.000	7.180	239,33
Környezetvédelmi bírság	3.500	154	4,40
Építésügyi bírság	3.000	1.484	49,47
Talajterhelési díj	500	1.259	251,80
Egyéb sajátos bevételek	0	3.286	
Összesen:	10.000	13.363	133,63

Az egyéb sajátos bevételek önkormányzati helyiségek bérbeadásából származnak.

II. Támogatások

II.1.1 Normatív támogatások

Teljesítése a módosított előirányzat 100%-a, 967.290/e Ft. Az eredeti előirányzatot meghaladó teljesítés oka, hogy az önkormányzat év közben belépő feladatok vállalásával (Marcali Szakképző Iskola átvétele) igénybe vette az időarányosan járó normatív támogatást.

II.1.2 Központosított előirányzatok

Ezen a címen 2007. évben 146.974/e Ft bevételt realizált az Önkormányzat. Az itt szereplő bevételek a költségvetésben nagyrészt működési célú pénzeszközátvételnél szerepeltek. (közművelődési pályázat, helyi közlekedés támogatása, ECDL-, érettségi- vizsga támogatása, intézmények informatikai fejlesztése), valamint itt került elszámolásra a belterületi közutak felújítási támogatására nyújtott 16.429/e Ft.

II.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatás

Ezen a címen 42.355/e Ft támogatást kaptunk, mely összegből:

	2007. évi előirányzat	Teljesítés	%	/e Ft/
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	14.461	14.461	100,00	
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	27.894	27.894	100,00	
Összesen:	42.355	42.355	100,00	

A közoktatási feladatok kiegészítő támogatása jelenti a Nevelési Tanácsadó normatív támogatását, valamint a pedagógusok továbbképzését.

A szociális feladatok között található a közcélú foglalkoztatás, a szociális segélyek állami támogatása.

II.1.4. Vis maior tartalék

2007. évben folyósított támogatás 27.091/e Ft.

II.1.5. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása

A 133.580/e Ft előirányzattal szemben a folyósított összeg 133.043/e Ft volt.

II.1.6. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása

Működésképtelen önkormányzatok támogatása címen 32.000/e Ft támogatást kaptunk.

A támogatás folyósítását hosszas előkészítő munka előzte meg, pályázat benyújtására volt szükség, melyet a szükséges dokumentációval együtt adtunk be. Miután a pályázatok elbírálásra kerültek, az önkormányzat részére a fent említett összeg folyósításáról született döntés.

II.1.7. ÖNHIKI, egyéb támogatás

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő /forráshiányos/ helyi önkormányzatok támogatására 2007-ben is, mint korábban, pályázatot nyújtottunk be, melynek sikereként ezen a címen 26.930/e Ft támogatásban részesültünk.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

III.1 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Polgármesteri Hivatal

A 446.497/e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 424.117/e Ft, mely az előirányzat 94,99 %-a.

	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés	<i>/e Ft/</i> %
Ingatlanok értékesítése, föld kivételével	311.041	310.004	99,67
Földterület értékesítés	40.000	39.996	99,99
Tárgyi eszköz értékesítés			
Önkormányzati lakások értékesítése	19.000	7.752	40,80
Privatizációból származó bevétel		305	
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2.100	123	5,86
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	74.356	65.937	88,68
Összesen:	446.497	424.117	94,99

Megtörtént a Lengyeltóti kastélyépület értékesítése, melynek összege 310.004/e Ft, a hozzá kapcsolódó földterület értékesítési bevétele szerepel a földterület értékesítés soron 39.996/e Ft-tal. A koncesszióból származó bevételek az üzemeltetési, koncessziós szerződéseknek megfelelően folytak be. Forrása a DRV Zrt., GYÉK 2000 Kft., valamint a Marcali Csarnok Kft.

Intézmények

Teljesítése 52.081/e Ft, mely döntően a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola bevétele.

III.2. Pénzügyi befektetések bevételei

A 22.700/e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 22.607/e Ft.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

IV.1. Működési célú pénzeszközátvétel

Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től

2007. évi 1.505.375/e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 1.526.112/e Ft, ami 101,38%. A TB alapoktól átvett pénzeszközöket a Marcali Városi Kórház 1.419.945/e Ft, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 106.167/e Ft összegben kapta.

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvételének módosított előirányzata 180.767/e Ft, a teljesítése 167.762/e Ft, ami 92,81 %. Külön soron szerepel a Marcali Szakképző Iskola miatti pénzeszköz átvétel / technikai jellegel/

Tartalma:

- Háztartásoktól	500/e Ft
- Non-profit szervezettől	53/e Ft
- Központi költségvetési szervtől	22.822/e Ft
- Önkormányzati költségvetési szervektől	67.387/e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól	77.000/e Ft

Az önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszközök a nemesvidi önkormányzattól a tagiskola működésére, térségi feladatokra (középfokú oktatás) a Megyei Önkormányzattól, valamint a polgárvédelmi feladatokra átvett pénzeszközöket jelentik.

A Többcélú Társulástól átvett pénzek az iskolák, valamint óvodák fenntartásához kapcsolódó normatív támogatások.

Intézmények

Intézmények pénzeszköz átvételének teljesítése 157.538/e Ft ami 99,97 %-os teljesítésnek felel meg. A pénzeszközök átvételének intézményenkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az átvett pénzek forrása a Többcélú Társulás, a további társulások esetében a tagdíj befizetések, valamint pályázatokon elnyert források.

IV.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri hivatal pénzeszköz átvétele 96,61 %-os teljesítést mutat, ami 67.008/e Ft

- Központi költségvetési szervtől:	51.593/e Ft
- Non-profit szervezettől:	14.000/e Ft
- Államháztartáson kívülről (háztartás, vállalkozás, stb...):	1.415/e Ft

Intézmények

Az intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételének teljesítése 99,52 %, ami 139.760/e Ft. A felhalmozási célú pénzeszközök a középiskolák esetében szakképzési hozzájárulásból, a Szennyvíz Társuláznál tagdíjából, míg a további intézmények esetében pályázati forrásokból származnak.

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, költségvetési kiegészítések

A kölcsönök visszatérülése soron 10.550/e Ft a teljesítés, melyből 9.210/e Ft a lakosság részére juttatott lakáshoz kapcsolódó kölcsönök törlesztése. 1.340/e Ft pedig szociális kölcsönök visszatérülése.

VI. Hitelek

A működési célú hitelek bevételeinek teljesítése 230.000/e Ft, a felhalmozási hitel igénybevétele 798.189/e Ft volt 2007. évben.

VII. Előző évi előirányzat maradvány , pénzmaradvány

A 2007. évi pénzmaradvány felhasználás 140.771/e Ft-os előirányzattal szemben 155.211/e Ft-tal teljesült.

Kiadások teljesítésének indoklása:

Az önkormányzat működési kiadása 2007. évben az összes kiadás 70,46%-át jelenti, míg a felhalmozási kiadások aránya 9,12%, a hiteltőke törlesztéseké 20,42%. A Polgármesteri Hivatal működési kiadása a Hivatal kiadásának 31,02%-át, a felhalmozási kiadások 18,71%-át, míg a hitelek törlesztése 50,27%-át teszik ki. Az intézmények esetében a működési kiadások arányszáma 97,45%.

A személyi juttatások teszik ki Önkormányzati szinten a kiadások 33,86%-át. Az Intézmények esetében az összes kiadás 51,27%-át, a Hivatalnál 8,41%-át jelentik az összes kiadásnak. Teljesítésük a 2.647.132/e Ft-os előirányzattal szemben 2.585.469/e Ft, mely 97,67 %-os aránynak felel meg. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásának mutatószáma 94,32%, az intézményeké összességében 98,06%. Önkormányzati szinten a személyi juttatások emelkedése 2006-ról 2007-ra 190.512/e Ft-ot tett ki.

A munkaadót terhelő járulék 96,96 %-os teljesítést mutat, mely összességében 808.856/e Ft-ot tesz ki. A teljesítés mértéke az Intézmények esetében 97,12%, a Polgármesteri Hivatal tekintetében 95,32%.

A dologi és egyéb folyó kiadások az 1.969.020/e Ft előirányzattal szemben 1.822.435/e Ft-tal teljesültek, mely 92,56 %-ot jelent.

A dologi kiadások esetében az Intézmények az előirányzat 97,12-át, a Polgármesteri Hivatal 74,53%-át használta fel. Az Intézmények esetében a teljesítés összességében 146.015/e Ft-tal haladja meg az előző évit, míg a Hivatalnál a növekedés 103.004/e Ft. Az Intézmények dologi kiadásait a 2. sz. melléklet, míg a Hivatalét a 3. sz. melléklet részletezi.

Az Intézmények által ellátottak számára nyújtott pénzbeli juttatások teljesítése 12.808/e Ft, ami 91,08 %-os teljesítésnek felel meg, tartalmazza a tankönyv, valamint bérlet támogatást. A Polgármesteri Hivatal által kifizetett szociális juttatások, támogatások, kiadásainak teljesítése 93.991/e Ft, ez 80,65 %-os teljesítést jelent, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest (107.373/e Ft) 83,79 %, mely 89.969/e Ft-ot jelent. Az Intézmények pénzeszközátadását a 2. sz. melléklet, míg a Hivatalét a 3. sz. melléklet részletezi.

Felhalmozási kiadások 500.774/e Ft-ra, az előirányzathoz képest 78,38% a teljesültek.

/e Ft/

	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felújítás	103.418	107.974	104,41
Intézmények	22.925	27.217	118,72
Polgármesteri Hivatal	80.493	80.757	100,33
Beruházás	535.519	392.800	73,35
Intézmények	162.236	88.301	54,42
Polgármesteri Hivatal	373.283	304.499	81,57
Összesen	638.937	500.774	78,38
Intézmények	185.161	115.518	62,39
Polgármesteri Hivatal	453.776	385.256	84,90

A felújítások, beruházások részletezését a 4.-5. sz. melléklet tartalmazza.

Fejlesztési célra átadott pénzeszközök teljesítése 145.106/e Ft.

Részesedés vásárlásra 16.792/e Ft-ot fordítottunk, ami KÖZVILL Rt részvényvásárlást tartalmazza.

Rövid lejáratú hitelek törlesztésére 812.026/e Ft-ot fordítottunk, melyből 197.893/e Ft fejlesztési célú hiteltörlesztés. Itt kell megemlíteni ismét a hitelszerkezet átalakítását, melyre a kedvezőbb hitelkonstrukció kialakítása miatt volt szükség, ezért kellett visszafizetni az addig fennálló hiteleinket. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 746.933/e Ft, mely összeg teljes egészében fejlesztési célú.

A 2007. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és intézményei december 31-i záró pénzkészlete 437.159/e Ft. Ezt módosította a függő, átfutó korrekció.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 537.319/e Ft. Az állami támogatások elszámolása különbözetként 24.903/e Ft-ot kell megfizetni. A módosított pénzmaradvány 512.416/e Ft.

Ágazatonkénti értékelés

Oktatási ágazat

A beszámoló 2.sz. melléklete tartalmazza a Marcali Szakképző iskola 2007. évi összes bevételeit és kiadásait egyaránt. Annak érdekében, hogy a gazdálkodásról valós képet kaphassunk, külön soron szerepel az átvétel előtti, és utáni állapot mind az előirányzat, mind pedig a felhasználás tekintetében.

Az ágazat intézményeinek feladataira együttesen 2.036.691/e Ft lett felhasználva. A beszámolási időszakban az ellátási színvonal javítását szolgáló oktatási eszközök, gépek-berendezések beszerzésére, egyéb szükséges beruházásokra, felújításra saját hatáskörben 50.047/e Ft-ot fordítottak az ágazatban. Nagyobb beszerzéseket, beruházásokat a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola 24.330/e Ft összegben, valamint a Marcali Szakképző Iskola 13.478/e Ft összegben teljesített, míg felújítás a Berzsényi Dániel Gimnáziumban történt nagyobb összeggel 11.980/e Ft-tal.

A saját bevételek összességében 96,09%-ra teljesültek, melyből forint összegben is kiemelkedő a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola teljesítése, ami 117.551/e Ft..

Az oktatási intézmények pénzeszközátvétele legnagyobb részben különböző pályázatokon nyert pénzeszközök átvételéből, Többcélú Kistérségi Társulástól származik, a középiskolák esetében kiemelkedő forrás a szakképzési hozzájárulás.

Az önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzathoz képest 98,12 %-ra teljesült. Az előirányzatot meghaladó túllépés csak a Zeneiskolánál tapasztalható.

Az intézményi költségvetéseken kívül a Hivatal saját költségvetésén belül 2007. évben 99.988/e Ft-ot fordított a tanulók ellátására. (étkeztetés, hőszolgáltatás, sportcsarnok használata, szállítási szolgáltatás)

Berzsényi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola:

Bevételek:

A tervezett 37.402/e Ft működési bevételből 29.723/e Ft teljesült, ez az előirányzat 79,47%-a. Az alulteljesítés oka, hogy a kollégium esetében tervezett nyári kapacitáskihasználás, valamint az ezzel kapcsolatos étkezési bevételek érdeklődés hiányában nem realizálódtak. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a 10.700/e Ft előirányzattal szemben 7.845/e Ft-ra teljesült. Az alulteljesítéshez nagyrészt a Mustang megszűnése is hozzájárult, mivel a tőlük várt szakképzési hozzájárulás nem valósult meg.

Az intézmény önkormányzati finanszírozása a 195.384/e Ft teljesítéssel 98,03 %-ot tett ki. Az alulfinanszírozás oka, hogy a kiadási oldalon a személyi juttatások teljesülése elmaradt az eredeti előirányzattól.

Kiadások:

A személyi juttatások kiadásai 88,06%-kal teljesültek, a járulékok 87,15 %-ban. Az alul teljesítés oka, hogy 2007. augusztusában 1 fő pedagógus távozott az intézményből és az álláshelyet nem töltötték be. Egy pedagógus GYES-en volt, egy pedig GYES mellett fél

állásban dolgozott. A dologi kiadások teljesítése 87,58%-ot mutat. Jelentős mértékben a készletbeszerzések maradtak el az eredeti előirányzattól.

Az intézményben tanulók számára 846/e Ft került átadásra.

Az intézmény 2007. évben 11.980/e Ft-ot fordított felújítási kiadásokra, 2.952/e Ft-ot pedig beruházásra, melyből egy számítógép munkaállomást vásároltak, valamint a konyha üzemelését biztosító 2 db gáz főzőüstöt és 1 db burgonyhámzó-gépet cseréltek ki.

A kiadásokat alakulásában szerepet játszott az a tény, hogy a Szöcsényi kollégium leégése miatt jelentős létszámú tanuló a gimnázium kollégiumában kapott elhelyezést, így az elhelyezéssel kapcsolatos költségek itt merültek fel.

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola

Bevételek:

A bevételeket fajtánként és elemenként elemezve kitűnik, hogy az intézmény bevételeinek a teljesítése 109,97 %-ot mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva. A teljesítés az intézményfinanszírozást kivéve mindegyik bevételi csoportban meghaladja a módosított előirányzatot.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 100,47 %-os. Intézményfinanszírozás összege 379.348/e Ft. A működési célra átvett pénzeszközök (61.037/e Ft) pályázati forrásból valósultak meg, míg a felhalmozási célra átvett pénzeszközök (73.243/e Ft) döntően szakképzési hozzájárulásból származnak. Ezen kívül a Szakképzés Fejlesztési Program keretében fejlesztési célra 11.706/e Ft-ot, működési célra pedig 47.161/e Ft-ot vettek át eredményes pályázatokra, ami teljes egészében a roma továbbképzés volt.

Kiadások:

A költségvetés kiadási szintjéhez viszonyítva a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege jelenti a kiadások 56,27%-át, a teljesítés arányát tekintve pedig a személyi kiadás esetében 97,40%, a munkaadói járulék kiadásánál pedig 97,71%.

A dologi kiadások 127,50%-ban teljesültek az előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül a készletbeszerzéseknél, valamint a szolgáltatások igénybevételénél jelentkezik túlteljesítés, melynek oka elsősorban az épületeken, előregedett gépparkon végzett javítási munkák többletkiadásai, valamint a kollégium épületén végeztetett feladatok, munkák költségei.

Marcali Szakképző Iskola

A Marcali Szakképző Iskola 2007. augusztus 31-ig megyei fenntartású intézményként működött. 2007. szeptember 1-től vette át Marcali Város Önkormányzata.

A 2. számú mellékletben bevétel-kiadás tekintetében egyaránt külön soron szerepel az átvétel előtti előirányzat és teljesítés összege, valamint az átvételt követő 4 hónap előirányzata és teljesítése. A megbontásra azért volt szükség, mivel a MÁK-hoz leadott beszámoló anyagában az intézmény összes 2007. évi kiadásai és bevételei szerepelnek.

A gazdálkodás elemzése 2007. szeptember 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozik.

Bevételek:

A működési bevétel 3.000/e Ft előirányzatával szemben a teljesítés 2.874/e Ft (95,80%)

Támogatási célú felhalmozási bevételként 5.454/e Ft teljesítés mutatkozik.

Intézményfinanszírozásként 39.946/e Ft jelentkezik, ami 84,92%-os felhasználást mutat.

A felhalmozási bevétel a szakképzési hozzájárulásból adódik. A működési bevételek nagy része a mezőgazdasági kiegészítő tevékenység eredménye. Ezen kívül itt szerepel még a tanterem és tornaterem bérbeadásából származó bevétel, a kamatbevétel, valamint a kártérítések összege is.

Kiadások:

A személyi kiadások időarányos teljesítése 25.051/e Ft (90,29%), a munkaadói járuléké 7.246/e Ft (77,60%), dologi kiadások felhasználása pedig 10.999/e Ft (88,28%).

A felhalmozási kiadások összegét (melynek fedezete a rendelkezésre álló szakképzési hozzájárulás) a pék-cukrász labor kialakítására, valamint a folyamatos informatikai képzés gyakorlati feltételeinek korszerűsítésére fordították.

A személyi juttatásoknál és járulékoknál mutatkozó megtakarítás a létszámleépítés következménye, valamint a kilépő dolgozók helyére lépő fiatal dolgozók bérének különbsége.

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Bevételek:

Sajátosságából eredően jelentős összegű saját bevételre nem tud szert tenni, így működése legnagyobb részt az önkormányzati finanszírozás függvénye. A felügyeleti szervtől kapott támogatás 290.218/e Ft-ban teljesült (98,92%). A működési bevételek teljesítése mindössze 2.820/e Ft (94%). Működési célokra 3.692/e Ft-ot vett át az intézmény, melynek 82%-a pályázati forrásból származik.

Kiadások:

A személyi juttatások 204.560/e Ft-tal 98,34 %-ban, a járulékok 63.711/e Ft-tal 98,90%-ban teljesültek. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 19.732/e Ft, ami 64,49%-nak felel meg. Az ellátottak juttatásának teljesítése 4.976/e Ft, ebből a tanulók tankönyveit finanszírozták. Intézményi beruházási kiadás teljesítése 5.482/e Ft, melyet HEFOP pályázati forrásból valósítottak meg.

Városi Zeneiskola

Bevételek:

A működési bevételek 79,10%-on, az intézményfinanszírozás 104,40%-on teljesült. A túlf finanszírozás egyik oka a saját bevétel több mint 600/e Ft-os alulteljesítése.

Kiadások:

Személyi juttatás teljesítése 37.407/e Ft (105,19%), munkaadói járuléké 12.286/e Ft (108,08%), dologi kiadások pedig 4.903/e Ft (89,41%).

A személyi juttatások és járulékaik túlteljesítését a helyettesítések, és túlórák komoly nagyságrendje okozta, valamint az, hogy az 1 fő takarítónő mégsem volt elegendő a feladatok ellátására, így további 1 főt kellett alkalmazni.

Nemesvidi Tagiskola

Bevételek:

Az intézmény saját bevételét 129%-on teljesítette, ami mindössze 29/e Ft többletbevételt jelent. A finanszírozás arány a módosított előirányzathoz képest 98,64%.

Kiadások:

Az intézmény az év folyamán a személyi juttatásokat és a munkaadói járulékokat 104,43%-on, illetve 96,27%-on teljesítette, míg a dologi kiadások teljesülése 70,81%-ot, az ellátottak juttatásai pedig 79,87%-ot mutat.. HEFOP pályázat keretében egy laptop került beszerzésre 200/e Ft értékben.

Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola

Bevételek:

Az intézmény előirányzott bevételeit 95,74%-ban teljesítette, ami tartalmazza a 4.591/e Ft működési bevételt, és 1.057/e Ft pénzeszköz átvételt.

Kiadások:

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95,35%-ot mutat. A személyi juttatások és járulékok felhasználására 96,58%-ban, illetve 93,42%-ban került sor. A dologi kiadások teljesítése 90,68%, az ellátottak juttatásai 98,17%-ot mutatnak. Felhalmozási kiadások összesen 2.802/e Ft-ot tettek ki, melyből megvalósították a CLAPS épület tetőszigetelés felújítását, fűnyírót, segédmotor-kerékpárt, udvari játékokat, valamint számítógépes programokat vásároltak

Nevelési Tanácsadó

Bevételek:

A bevételek összességében az előirányzathoz képest 100,51%-ban teljesültek. A támogatásértékű működési célú bevételek (110,09%) közül kiemelkedő jelentőségű a HEFOP program támogatása 11.792/e Ft összegben. A finanszírozás az előirányzat 98,27%-át teszi ki.

Kiadások:

A személyi juttatások (96,80%), valamint a járulékok (90,64%) alulteljesülésének oka, hogy a betervezett álláshely feladatát pályázati pénz bevonásával oldották meg. Dologi kiadások tekintetében a teljesítés 93,63%, melyek tartalmazzák a HEFOP pályázat célja szerinti kiadásokat is.

Felhalmozási kiadásaik között szerepel a HEFOP pályázati pénzeszközből megvalósuló épület felújítás (galéria, feljáró), valamint laptop és számítógép beszerzés is.

Óvodai Központ:

A Központ férőhelyeinek száma 2007.01.01-től 06.30-ig 430 fő, szeptember 1-től 427 fő. A kihasználtság Marcali Városban 73%.

Bevételek:

Intézményi működési bevételek 112,90%-ra teljesültek. A túlteljesítés oka, hogy a főzőkonyha kapacitását kihasználva az intézmény többletbevételt ért el. Az intézmény működési célú pénzeszközátvétele 562/e Ft volt. A finanszírozás előirányzata 100,00%-os teljesítést mutat.

Kiadások:

Személyi juttatások az előirányzathoz képest 101,50 %-ban teljesültek. Előirányzatot meghaladó teljesítés az előnyugdíjba menő dolgozók törvény által előírt pénzügyi juttatásai miatt tapasztalható. A dologi kiadásokról elmondható, hogy a teljesítés 99,04 %. E

témakörben a legnagyobb nagyságrendet a készletbeszerzések és a szolgáltatás kiadásai jelentik. Felhalmozási kiadásokra összesen 618/e Ft-ot költött az intézmény, melyből konyhai eszközöket vásároltak.

Nemesvidi Tagóvoda:

2007. évi módosított költségvetési előirányzata 11.874/e Ft.

Bevételek:

100/e Ft pályázati támogatást nyert az intézmény egy számítógép beszerzésére a SM Közoktatási Közalapítványtól, ezen kívül az egyetlen bevételi forrása az intézményfinanszírozás, ami 100%-ban teljesült.

Kiadások:

Személyi kiadásait 107,49%-ban, munkaadói járulékait 105,65%-ban teljesítette.

A többlet kiadás oka az 1 fő megszűnt dolgozó pénzügyi juttatásinak tárgyévi kifizetése.

A dologi kiadások terén megtakarítás tapasztalható (83,78%).

Kulturális ágazat:

Kulturális ágazat kiadásaira az intézmények 52.106/e Ft-ot fordítottak, (17.548/e Ft-tal többet, mint az előző évben) melyből az önkormányzati finanszírozás összege 102.312/e Ft, ami az előző évi teljesítést 46/e Ft-tal haladja meg. A támogatás szinte azonos mértékét csak a beruházási, felújítási kiadások csökkentésével sikerült elérni. Az ágazat kiadásainak aránya a hiteltörlesztés nélküli működési kiadáshoz képest 2,50%.

A kulturális intézmények előirányzott saját működési bevételeik 77,33%-át teljesítették A saját működési bevételek előirányzattól történő jelentős elmaradás a Városi TV, valamint a Kulturális Központ esetében látható. Az önkormányzati finanszírozás teljesítése 102.312/e Ft, mely 109,25%-ot tesz ki. A működési, felhalmozási célú pénzeszközátvétel teljesítése az ágazat egészét tekintve az előirányzatnak megfelelően alakult, ami a pályázatokon történő sikeres forrasszerzés, valamint a Többcélú Társulás finanszírozásának következménye.

Az előirányzott kiadások 103,16%-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások 8.255/e Ft-tal teljesültek, fedezetét nagyrészt a pályázatokon elnyert források képezik. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100,78%, illetve 100,29%-ot mutat. A dologi kiadások esetében a módosított előirányzat 108,68%-ra teljesült.

Városi Könyvtár

Bevételek:

A Könyvtár pénzügyi gazdálkodása az elvártak szerint alakult. A 23.966/e Ft önkormányzati támogatás mellé 1.975/ e Ft működési bevételt és 14.350/e Ft átvett pénzt sikerült realizálni.

Kiadások:

Személyi juttatások és a munkaadói járulékok teljesítése 98,03, illetve 99,49%.

A dologi kiadások 17.869/e Ft összegben az intézmény fenntartását, a mozgókönyvtári ellátás biztosítását, valamint a dokumentumok beszerzését szolgálta. Az intézmény 184/e Ft

értékben, pályázati pénzeszközből hajtott végre beruházást, melynek során az intézmény vagyona technikai berendezésekkel gyarapodott.

Városi Múzeum

Az intézmény 2007. évben 18.929/e Ft költségvetési előirányzathoz gazdálkodott. Az átvilágítást követően 2 fő részfoglalkozású dolgozó létszámleépítése történt meg.

Bevételek:

A működési bevételek teljesítése 30/e Ft, finanszírozásként 16.981/e Ft-ot kapott az intézmény, ami 94,08%-nak felel meg.

Kiadások:

A személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások felhasználására az előirányzott kereteken belül került sor, összességében a kiadási előirányzathoz képest 94,27%-os a teljesítés.

Városi Kulturális Központ

A 2007. évi működés az önkormányzati támogatásból, a saját bevételekből, a sikeres országos és helyi pályázatokból biztosított volt.

Bevételek:

A bevételek az 53.614/e Ft előirányzattal szemben 56.910/e Ft-ra teljesültek. A működési bevétel 5.264/e Ft, (85,73%) működési célú pénzeszköz átvétel 11.910/e Ft, (103,43%). Az intézmény költségvetésében a legjelentősebb tétel az önkormányzati finanszírozás, (teljesítése (111,77%) mely a bevételek 69,60 %-át teszik ki. Ennek egyik oka, hogy a HEFOP pályázati pénzeszköz folyósítása utófinanszírozás keretében történik, a feladat, és az ezzel kapcsolatos kiadás megvalósult 2007. évben, a támogatási összeg folyósítása ez évben várható.

Kiadások:

Kiadási oldalon a teljesítés 56.490/e Ft, melyből a személyi juttatás és járulékai 100,31%-os, illetve 97,46%-os teljesítésnek felelnek meg. A dologi kiadás 112,47%-ban valósult meg. A túllépés oka az energiaköltség alultervezettsége. A vidéki művelődési házak gázfűtése, de különösen az ifjúsági ház fűtése jelentősen megemeli a dologi kiadások szintjét. Az 1.173/e Ft-os beruházási összegből valósult meg a Bernáth Galéria új riasztórendszere, valamint a Szabadtéri színpad hangtechnikai berendezése.

Városi Televízió

Bevételek:

Az intézmény önkormányzati finanszírozásának előirányzatát 2007. évben 34,87%-kal túllépte. Az előirányzatot meghaladó teljesítés oka, hogy a Városi Televízió működési bevételei elmaradtak a tervezettől (60,51%). Működési célú pénzeszközátvételnél jelentkezik az ORTT-től elnyert 6.921/e Ft pályázati forrás.

Kiadások:

A kiadások teljesítése 36.777/e Ft, mely a tervezett előirányzat 108,15 %-a. Az intézmény kiadásai között jelentős tételt képeznek a technikai berendezések működtetéséhez szükséges összegek.

Szociális ágazat:

A bevételek teljesítésének mutatója 101,10%, melyből kiemelkedő a működési bevételek 102,61%-os teljesítése. Az önkormányzati finanszírozás értéke 148.691/e Ft. A működési célú pénzeszközátvétel az OEP finanszírozásnak megfelelő ütemben történt, mutató száma 101,38%, az előirányzatot meghaladó teljesítés pályázati forrásoknak köszönhető. A SZESZK esetében további pénzeszközátvétel forrása a Többcélú Társulás, valamint a szociális ellátást biztosító társulások.

A szociális ágazat kiadásai összességében 100,26%-ra teljesültek, a kiadás nemek mindegyike az előirányzatnak megfelelően alakult.

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A szociális és egészségügyi szolgálat által biztosított szolgáltatások: védőnői, bölcsődei ellátás, orvosi ügyelet, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátás, idősök nappali valamint bentlakásos ellátása, szociális étkeztetés. A feladatok mindegyikét intézményfenntartó társulás keretein belül biztosítja a Központ. A társulási feladatellátásnak köszönhetően jelentős pluszforrásokat sikerült az intézmény működésébe bevonni.

Bevételek:

Az intézményi működési bevételek 98,85%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, melynek legnagyobb része a szociális ellátásban részesülők térítési díjaiból adódik. Felhalmozási célra 142/e Ft-ot vettek át védőnői eszközbeszerzésre alapítványi pályázat elnyerése alapján. Az átvett pénzeszközök között meghatározó szerepe van az orvosi ügyelet OEP finanszírozásának, az intézményfenntartó társulás Többcélú Társulás általi, valamint tagönkormányzati támogatásának. A felügyeleti szervtől kapott támogatás a 116.498/e Ft előirányzattal szemben 113.482/e Ft teljesítést mutat.

Kiadások:

A személyi juttatások 99,97%, a járulékok 98,94%-os felhasználást mutatnak. A dologi kiadások 93,17%-ban teljesültek. A felújítási kiadások között szerepel a Bölcsődei épület homlokzatvakolása 619/e Ft összegben. Az 1.403/e Ft beruházási kiadásból megvalósuló tételek: 1 db szűrő audiométer a Védőnői Szolgálat részére, hangrögzítő rendszer az orvosi ügyelet számára, számítógépes program a szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi gondozás és egyéb feladatokhoz, gondozóházba új konyhabútor beszerzése, készenléti táska vásárlása, Védőnői szolgálat és a Gazdasági Iroda részére 1-1 db számítógép vásárlása.

Városi Kórház

Bevételek:

A 2007. évben megvalósult átszervezések, fejlesztések kedvezően befolyásolták az intézmény működését, a betegellátás színvonalát. Az új M épület kialakítása, belső elrendezése, az új struktúrával létrehozott Invazív Mátrix Osztály működése, a legmodernebb technológiával felszerelt műtők együttesen biztosították a magas szintű betegellátás feltételeit. A rekonstrukció során átalakított krónikus és ápolási osztályokon a komfortfokozat növelésével, pályázaton nyert támogatással olyan eszközök beszerzésére is sor került, melyekkel a kötelező feladatellátáson felül olyan többletszolgáltatás nyújtható, hogy lehetőség volt részleges térítési díjat kérni az ellátottaktól, mely éves szinten mintegy 3.000/e Ft saját bevételt jelentett az intézménynek.

A működési bevételek és a támogatásértékű bevételek a módosított előirányzat szerint teljesültek (103,97%, illetve 101,25%). A költségvetés tervezésekor a vizitdíj és a kórházi napidíj elszámolása még nem volt ismert, a működési bevételek között került tervezésre. Az OEP által visszaigazolt összegek az OEP támogatások között kerültek elszámolásra. A jelenlegi OEP finanszírozás mértéke nem nyújt fedezetet a kötelezően előírt tárgyi és személyi feltételek biztosításával járó költségekre, ez is indoka a részleges térítési díjfizetésnek.

Az intézmény önkormányzati finanszírozása 35.209/e Ft (97,26%)

Kiadások:

A kiadások teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, lényeges eltolódás nem mutatkozik az egyes kiadási főcsoportok között.

A személyi juttatások teljesítése előirányzaton belül maradt (99,81%). A járulékok és a dologi kiadások kis mértékben túlteljesítettek a tervezetthez képest (100,09%, illetve 100,85%)

Beruházást 15.967/e Ft-ban, felújítást 5.595/e Ft-ban valósított meg az intézmény.

Az intézmény pénzügyi helyzete egész évben stabil volt, fizetőképességüket folyamatosan megőrizték, december 31-én lejárt szállítói tartozásuk nem volt.

Egyéb ágazatok:

Városi Tűzoltóság

A 2007. évi költségvetésben a módosított bevételi és kiadási előirányzat 262.298/e Ft volt.

Bevételek:

Az intézményi szintű - pénzforgalmi szemléletű bevételek teljesítése 97,4 %

A tervezett 950/e Ft intézményi működési bevételek módosított előirányzata 1858/e Ft, teljesítése 1.864/e Ft, ami 100,3 % -os aránynak felel meg.

A bevételi előirányzatok részleteit tekintve az alaptevékenység körében végzett szolgáltatás 86,5 %-ban teljesült. Az önkormányzati támogatás összege 253.519/e Ft-tal teljesült (97.37%).

Kiadások:

A személyi juttatások teljesítése 176.820/e Ft (97,59%), a munkaadókat terhelő járulékok 97,45%-on, a dologi kiadások 22.983/e Ft-tal 93,80%-on teljesültek. A felhalmozási kiadások teljesítése 4.398/e Ft.

A dologi kiadások főbb felhasználási jogcímei: készletbeszerzés, szolgáltatási kiadás.

A szolgáltatásokon belül a kommunikációs szolgáltatások teljesítése 84,67 % , előirányzat módosítás ezen a jogcímen nem volt. A távbeszélő díjknál az előző évek takarékosági intézkedései hatására kiadásaink az előző évek szintjén maradtak.

A közműdíjakon belül a gázenergia 66.85 % , a villamos energia 85,92 % , vízdíjak 82,4 % teljesítése megtakarítást eredményezett. A gázdíj esetében az előző évi enyhe tél miatt csökkent a résszámla összege, így az energia áremelés hatása kevésbé jelentkezett.

A karbantartások, kisjavítások kiadáshelyen a teljesítés 115,92 % . Az előző évekhez viszonyítva jelentősen emelkedtek a gépjárművek karbantartási javítási kiadásai

GAMESZ Szervezet

Bevételek:

Bevételeiket 2007. évben 97,13%-ban, 172.571/e Ft-tal teljesítette az intézmény. Működési bevételek összege 52.000/e Ft, ez az előirányzat 111,38%-a. Működési célú pénzeszközátvétel összege: 14.185/e Ft, mely a Munkaügyi Hivaltól származik. Az önkormányzati finanszírozás összege 105.678/e Ft volt, mely 90,90 %-os teljesítés.

Kiadások:

Teljesítése 97,07%-os. Személyi juttatások 62.741/e Ft-ra 96,53%-ban teljesültek. A járulékok teljesítése 20.530/e Ft. A dologi kiadások teljesítése 97,74%. Híven tükrözi az intézmény alapfeladatának ellátását, mennyiségben és minőségben. Feladataik sokrétűsége, időjárás függősége miatt nagyon nehéz megalapozottan tervezni. A 3.000/e Ft hóeltakarításra tervezett összeget készenléttel együtt 2.327/e Ft felhasználásával elvégezték. 2007. évben a belterületi utak kátyúzására 1.624/e Ft-ot költöttek, mely folyamatos állandó feladat. Az időjárás szükségessé tette március végétől a folyamatos kaszálást, ami megemelte a gépekhez szükséges hajtó-és kenőanyag felhasználását.

Beruházásra 5.772/e Ft-ot, felújításra pedig 5.726/e Ft-ot fordítottak, melyből megvalósult az Ügyészség épületének felújítása, valamint gép- és eszköz beszerzésre került sor, többek között 1 db kosaras gépkocsi vásárlása történt.

Gyógyfürdő és Szabadidőközpont

Bevételek:

Működési célú bevételek előirányzata 64,04%-ra teljesült..

Az intézmény fő bevételi forrása az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke, melynek teljesítése lényegesen elmaradt a tervezettől. Az alacsonyabb bevételi teljesülés a kedvezőtlen időjárás következménye volt, valamint 2007. évben már jelentős számú bérletet értékesítettek. és a bérletekkel történő belépés esetén az egy belépésre jutó bevétel lényegesen kevesebb).

Továbbszámlázott szolgáltatásból 800/e Ft bevételt terveztek, bérleti és lízingdíj címén 6.102/e Ft bevételre számítottak a teljesülés 101/e Ft, illetve 238/e Ft volt. Ennek egyik oka, hogy a vendéglátó egységeket üzemeltető vállalkozó a korábbi elmaradásokat sem rendezte, ellene bírósági per van folyamatban.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 18.959/e Ft volt.

A fenntartó önkormányzattól 2007. évben összesen 23.482/e Ft költségvetési támogatásban részesültek, ez jelentősen meghaladja az egész évre tervezettet (41,77%-kal). Ennek oka nagyrészt a tervezett bérleti díjak és továbbszámlázott közüzemi díjak teljes elmaradása, valamint a kiadási oldalon a folyamatban lévő gyógyvízkutatási eljárás költségei már megjelentek, melyre pályázati támogatás a későbbiekben várható.

Támogatásértékű pénzeszközátvételként terveztek még 14.575/e Ft pályázati támogatást, melyből 12.550/e Ft realizálódott. Bevételeik közt jelenik meg 2.829/e Ft közhasznú támogatás is. A közhasznú foglalkoztatás támogatására irányuló pályázatunkban a támogatott időszak november végéig tartott.

Kiadások:

Személyi juttatások tekintetében az intézmény 20.688/e Ft kifizetést teljesített.

A 14 fő foglalkoztatott közül 9 fő közalkalmazottként, 5 fő közhasznú foglalkoztatottként munkaszerződéssel dolgozott. A parkgondozási munkálatok elvégzésére 3 fő közcélú munkást is alkalmaztak.

Fenti kifizetések járulék vonzata 6.494/e Ft volt, ez az egész évre tervezettnek 90%-a.

A dologi kiadások közül készletbeszerzésre 2.264/e Ft-ot fordítottak, szolgáltatásokra 16.705/e Ft-ot. A beszerzéseknél a vegyszerek vásárlása, a szolgáltatásoknál a közüzemi díjak (áramdíj, vízdíj), valamint a biztonsági szolgáltatás költsége volt a legmagasabb.

Így mindösszesen 25.334/e Ft dologi kiadás teljesült a tervezett 31.678/e Ft-tal szemben.

Felhalmozási kiadásokra előirányzatként 2.750/e Ft-ot terveztek, a teljesítés 4.398/e Ft lett a korábban már említett gyógyvízkutatási program miatt.

Dél-Baltoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

Bevételek:

A Társulás felhalmozási bevételei 16.126/e Ft-tal teljesültek, melynek egy része a társulás tagjai által befizetett önerő hozzájárulás, másik része pedig a 2006.évben kifizetett Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányra eső támogatás. Önkormányzati finanszírozásra a módosított előirányzata 4.841/e Ft, ezzel szemben ténylegesen finanszírozásra nem volt szükség.

Kiadások:

A személyi és dologi kiadások a Társulás által foglalkoztatottak bérét, valamint az iroda helyiség működtetését biztosítják. A felhalmozási kiadások 60.873/e Ft tervezett előirányzatából 1.459/e Ft teljesült, ami az ügyvédi iroda jogi szolgáltatási költségét tartalmazza.

A támogatásértékű kiadások összege 32.180/e Ft, mely azoknak a településeknek került visszautalásra, amelyek projektben maradása a 31/2006 (II.8.) korm. rendelettel módosított 26/2002 (II.27.) korm. rendelet által szakmailag nem indokolt.

2007.03.27-én a projekt prezentációja megtörtént. A lehetséges projekt terület bejárása során a meglévő telepek Marcali, Kéthely, Balatonlelle, Siófok, valamint a 3 lehetséges új telep Nagybjom, Somogytúr, Karád szemlélésére került sor a JASPERS tanácsadó Hans van Os kíséretével. A Jaspers elküldte szakmai véleményét, melyben javasolta, hogy el kell kezdeni a 23 település részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Ezt követően a társulás megkezdte a részvételi felhívás kidolgozását a tervezői tenderre, és december 21-én az ajánlati felhívás kiküldésre is került. A közbeszerzési eljárás eredménye a következő évben válik ismertté.

Igazgatási jellegű kiadások /Polgármesteri Hivatal/

A Polgármesteri Hivatal működési kiadása 961.897/e Ft-ot tett ki 2007. évben. A kiadások között számos olyan megtalálható, mely az intézmények működését szolgálja, mint például hőszolgáltatás, vásárolt élelmezés, Központi Tornaterem bérleti díja, hozzájuk kapcsolódó Áfa befizetés.

A személyi jellegű kiadások 260.959/e Ft-tal teljesültek, mely a módosított előirányzathoz képest 15.711/e Ft megtakarítást jelent.. A személyi jellegű kiadás tartalmazza a köztisztviselői béreket, míg a külsős személyi juttatások a képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíját.

A munkaadót terhelő járulék kiadása 73.317/e Ft, több mint 3.000/e Ft-tal elmaradt az eredeti előirányzattól.

A dologi jellegű kiadás 510.060/e Ft-tal, 74,53%-kal teljesült. A módosított előirányzathoz képest a megtakarítás 174.268/e Ft. A dologi kiadásokat emelte a 2006. évi normatív támogatások elszámolásával kapcsolatban keletkezett visszafizetési kötelezettség is. A dologi kiadásokat részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

Működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 56.964/e Ft, mely támogatás 67,53%-át kapják a sportegyesületek.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 93.991/e Ft-ot tettek ki.

Felújítási feladatokra 80.757/e Ft-ot fordított a Polgármesteri Hivatal, beruházásokra 304.499/e Ft-ot. A beruházási, felújítási kiadásokat részletesen a 4-5. sz. táblázat, valamint az alábbi felsorolás tartalmazza.

Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

A belvív elvezetési problémák megoldására, várhatóan a Balaton Fejlesztési Tanács gesztorságával a Dél –Balatoni települések hasonló jellegű problémáit megoldandó „nagyprojekt” kerül kialakításra, mely keretében várhatóan a város összes még megoldatlan belvív elvezetési problémákkal kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladat pályázásra kerül. A belvív elvezetési terv készítése folyamatban van.

1. Kisfaludy utca alatti áteresztés építése

A kivitelezéshez szükséges műszaki megoldások kidolgozásra kerültek, a kivitelezés 2007. évben megtörténik.

2. Végvári utca belvív elvezetés rendezése

A támogatási szerződés módosítása szerint a befejezési határidő: 2008. I. félév.

3. Puskás Tivadar utca zárt csapadékvíz elvezető

TEKI pályázat a pályázható források tekintetében történt Kistérségi koordinációt követően nem került benyújtásra.

4. Piac utca zárt csapadékvíz elvezető tervezése

A tervszállítást és pénzügyi teljesítése megtörtént.

5. Noszlopy u. 80 – 92 nyílt csapadékvíz elvezetés tervezése

A tervszállítást és pénzügyi teljesítése megtörtént.

6. Hegyalja – Damjanich utcák csapadékvíz elvezetés tervezése

A tervszállítást és pénzügyi teljesítése megtörtént.

7. Gombai városrész belvív elvezetési terv készítés

A kivitelezés áthúzódik 2008. évre.

8. Gyóta vízvezeték építés

A kivitelezéshez szükséges tervezési feladatokat a DRV végzi. A kivitelezés áthúzódik 2008. évre.

9. Vízkészlet járulék

A városi Gyógyfürdő kútjaival kapcsolatos járulék megfizetésre került, teljesítése a beszámolóban a dologi kiadások között szerepel.

Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése

1. Erdőalja utca aszfaltozása

Közbeszerzési eljárást követően a kivitelezésre vonatkozó szerződés szerint az utépítés befejeződött. A műszaki átadást követően az út forgalomba helyezése megtörtént. A kivitelező számlájának teljesítésére 16.708/e Ft értékben a fizetési határidő lejáratakor 2007. novemberben került sor.

2. Dózsa és Ifjúság összekötő út építése

A kivitelezés 2006. évben elkészült. A kivitelező számlájának fizetési határideje miatt a 4.275/e Ft pénzügyi teljesítése 2007. évben történt meg.

3. Fürdő keleti oldal út építése

A kivitelezés 2006. évben elkészült. A kivitelező számlájának fizetési határideje miatt a 18.815/e Ft pénzügyi teljesítése 2007. évben történt meg.

4. Gizella utca tervezése

A tervszállítási és a pénzügyi teljesítés megtörtént. Megtervezésre került a Rózsa és a Szent János árok feletti hidat összekötő Gizella utca, a csapadékvíz elvezetés, járda, valamint parkoló tervek. A tervezési program részét képezte a gyógyszálló víz, szennyvíz és gyógyvíz ellátást biztosító vezetékek tervezése is, mely terveket tervező szintén leszállított. Az engedélyezési eljárások folyamatban vannak.

5. Lenin utca 1-3 parkoló építés

Kivitelezés 2006. évben megtörtént a műszaki ellenőrzésre vonatkozó számla teljesítése 25/e Ft összegben áthúzódott 2007. évre.

6. Dózsa György utca 13. parkoló építése

TEKI pályázat, a pályázható források tekintetében történt Kistérségi koordinációt követően nem került benyújtásra. A kivitelezést a 2008. évben tervezzük.

7. Marcali – Boronka kerékpárút építés

A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészültek, az előkészítési munkákra vonatkozó számla teljesítése 532/e Ft értékben megtörtént.

8. Gombai templom bejárat aszfalt burkolat készítése

A gombai templomhoz vezető bejárat aszfalt burkolat kivitelezése megtörtént.

9. Kis utca járdaépítés

Horvátkúton a Kis utcai járdaépítés 2007. évben megtörtént.

10. Horvátkúti Kultúrház parkoló építés

A Kultúrháznál 30 m² alapterületű parkoló épült.

Energia ellátás ágazati kiadásainak ismertetése

A költségvetés IV. számú mellékletének III. táblázatában felsorolt közvilágítási tervezési és kivitelezési tételek a korábbi években elkészültek. Kivétel a Kisgombai utca közvilágítás tervezése és építése, mely 2007. második félévére húzódott át. A részesedés vásárlás keretében megvalósult beruházásokra kifizetett 16.792/e Ft összeg a beszámoló 1. sz. mellékletében található kiadási tétel.

Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. Panelprogram /Múzeum Köz 4-10/

Önkormányzati és Állami támogatással valamint a lakosság saját erejével megvalósuló beruházás keretében, sikeres közbeszerzési eljárást követően 2006. évben elkészült a Múzeum Köz 4-10, 60 lakásos panelház utólagos homlokzati hőszigetelése.

2. Kórház rekonstrukció IV. ütem tervezése és kivitelezése

A kivitelezés elkészült. A kivitelező 15.000 e/Ft összegű végszámlájának kiegyenlítésére 2007. évben került sor.

3. Nevelési Tanácsadó tetőtér beépítés I. ütem.

2006. évi TRFC pályázatunkon csökkentett támogatást nyertünk, ezért a tetőtér beépítés két ütemben valósul meg. Az első ütem, melyben elkészült a lépcsőház 2006. évben átadásra került, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2007. évre.

4. Nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések

A 2005. évben benyújtott nagyértékű tűzoltási és műszaki mentőfelszerelés, védőruházat, védőfelszerelés BM OKF pályázat önrészeinek megfizetése megtörtént.

5. Noszlopy Iskola vizesblokkok felújítása

Pályázati lehetőség hiányában a vizesblokk felújítása elmaradt.

6. Polgármesteri Hivatal

Akadálymentesítés:

Megfelelő pályázat hiányában elmaradt.

Tanácsterem elektromos hálózat kiépítése

A Polgármesteri Hivatal nagytermében a Képviselő - testületi üléseken történő PC használat miatt szükségessé vált elektromos hálózat kiépítése.

Villamos energia korszerűsítés:

A tervek elkészültek az I. ütem megvalósítása 2008. évben várható.

7. Tanuszoda műszaki ellenőrzés, lebonyolítás

A tanuszoda építése 2007. tavaszán megkezdődött. Műszaki ellenőrzésre és lebonyolításra kifizetendő összeg teljesítése 2.280/e Ft értékben 2007-ben megtörtént.

8. Orgona utcai lakások vásárlása

A tulajdoni viszonyok rendezetlensége miatt a teljesítésre nem került sor.

9. Játszótér építése Dózsa u. 7. mellet

A játszótér építési engedélye rendelkezésre áll, azonban az Ökotárs Alapítványhoz benyújtott 2007. évi pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került.

10. GYÉK eszközbeszerzés a bérleti díj terhére

A GYÉK koncessziós szerződése alapján a feladat teljesült. A kifizetett összeg a dologi kiadások között szerepel.

11. Borút tervezése

A tervezővel történő szerződéskötés időpontja 2008-ra tolódik át.

12. Városi térfigyelő rendszer kiépítése

Pályázati forrás hiányában nem valósult meg a beruházás.

13. Szökőkút kavicsagyazat készítése /Szabadtéri Színpad mellett/

A kavicsagy készítésére a garanciális hibák javítása után a 2008. évben kerül sor.

14. Városi szennyvízcsatlakozások kiépítése

A városi hiányzó szennyvízcsatlakozások kiépítésének tervezési munkálatai folyamatosan készülnek, hiányzó bekötések megépítésére műszaki megoldásoktól függően csoportosan kerül sor 2008. évben.

15. Szemünk fénye program

A szemünk fénye program keretében megvalósításra került intézményi világítótestek és fényforrások cseréjének havi bérleti díja megfizetésre került, teljesítése a beszámolóban a dologi kiadások között szerepel.

16. Dózsa György utca végén található területek rehabilitációjának megval. tanulmánya

A Balaton Fejlesztési Tanács pályázati támogatásának segítségével készült el.

17. Szócsényi kollégium helyreállítása

Sikeres közbeszerzési eljárás során kötöttünk szerződést a kollégium épület helyreállítására a kivitelezővel. A kivitelező számlái 180.678/e Ft értékben kifizetésre kerültek.

18.-19. Személygépkocsi vásárlás

A megtett kilométerek miatt szükségessé vált a gépkocsik cseréje.

20. Gépek berendezések vásárlása

Kötött normatíva keretből kerültek beszerzésre számítógépek az oktatási intézmények részére. A Képviselő - testületi üléseken használatra kerülő személyi számítógépek beszerzésnek értéke 5.836/e Ft.

21. Szoftvervásárlás

Ügyvitelt támogató szoftver, valamint a képviselő – testületi tagok gépeinek használatához szükséges szoftverek kerültek beszerzésre.

22. Földvásárlás

Belterületi földet vásárolt az önkormányzat magánszemélyektől összesen 1.225/e Ft összegben.

23. Postaközi Óvoda kültéri mosó

Az ÁNTSZ kötelezte az Óvodai Központ fenntartóját a konyhai hulladék szállító edények mosására alkalmas hely kialakítására.

24. Gyógyvizes medence építése

A Marcali Gyógyfürdő és Szabadidőközpont területére tervezett 200 m³ –es gyógyvizes medence építési engedélye lejárt. A tervek felülvizsgálatra és újbóli leszállításra kerültek az ismételt építési engedélyezési eljárás lefolytatásának érdekében.

26. Boronkai játszótér fejlesztés

A boronkai városrészben játszótér fejlesztés 2007. évben megvalósult, a kivitelezői számla 393/e Ft értékben kifizetésre került.

27. Barnamezős beruházás

Barnamezős beruházás résszámláinak végső elszámolása.

30. Béke u. orvosi rendelő akadálymentesítés

Béke utcai orvosi rendelő akadálymentesítése 2007. évben megvalósult, a kivitelezői számla 330/e Ft értékben kifizetésre került.

31. Fürdő parkoló építése

A gyógyfürdő melletti parkoló építéséhez szükséges tervezési és eljárási díjak.

32. Számítástechnikai hálózat kiépítés (képviselők)

A Polgármesteri Hivatal nagytermében a Képviselő - testületi üléseken történő PC használat miatt szükségessé vált a számítástechnikai hálózat kiépítése.

33. Festményvásárlás

A városi galéria kialakítására festményeket vásároltunk 1285/e Ft értékben.

Marcali Városi Önkormányzat 2007. évi Felújítási kiadásainak ismertetése

1. Szócsényi oktatási épület tetőjavítása

A kivitelezés 2008 évben valósul meg.

2-5. 2006. évi kivitelezés áthúzódó számlái

A kivitelezések 2006. évben elkészültek, a számlák teljesítése 2007. évben történt meg.

6. Berzsenyi utca felújítása Lenin utcától Széchenyi utcáig

Pályázati lehetőség hiányában elmaradt.

7. Vereckei utca felújítása

Kistérségi koordinációját követően pályázat nem került benyújtásra.

8. Somogyi utca felújítása

Sikeres TEUT pályázatot nyújtottunk be. A kivitelezés elkészült, a kivitelezői számla 4965/e Ft értékben megfizetésre került.

9. Rózsa utca felújítása

Sikeres TEUT pályázatot nyújtottunk be. A kivitelezés elkészült, a kivitelezői számla 9570/e Ft értékben megfizetésre került.

10. Polgármesteri Hivatal vízbetáp nyomócső csere

A kivitelezés első szakasza elkészült, a pénzügyi teljesítés 2008-ban történik.

11. Park utcai óvoda felújítása

Pályázati kiírás hiányában nem sikerült pályázatot benyújtanunk.

12. Játsszótér felújítás

2007. évben, a tárgyban nem jelent meg pályázati felhívás.

13. Kálvária felújítása

A TEKI és TEUT pályázati összegek Kistérségi koordinációját követően pályázat nem került benyújtásra.

14. DRV által végzett rekonstrukciós munkák

A koncessziós szerződés keretében meghatározott feladatok elvégzését jelenti.

15-16. Bize, Gyóta kultúrház felújítása

2007. évben a tárgyban nem jelent meg pályázati felhívás.

17. Horvátkút templom felújítás

Marcali Város Önkormányzata a beruházáshoz 1000/e Ft-tal járult hozzá, teljesítése a beszámolóban az átadott pénzeszközök között szerepel.

18. Csibészke grund felújítása

2007. évben sportpálya felújítási pályázat nem került kiírásra.

19. Egyéb áthúzódó útfelújítások

A város területén lévő utak felújítása, karbantartása.

20-22. Városrészi felújítások

23-29. Viharkárok helyreállítása

A 2007. augusztus 20-i és 23-i vihar okozta kár helyreállítása az önkormányzati intézményekben.

30. Polgármesteri Hivatal tűzkár helyreállítás

A Polgármesteri Hivatalt hátsó épületében a Mezőőrök és a Közterületfelügyelők közös irodájában kialakult tűzkár helyreállítása 545/e Ft értékben.

Marcali, 2008. április 10.

Dr. Sütő László
polgármester