



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2009. (V. 04.) számú

RENDELETE

az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az államháztartás szervezetei és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. 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 2008. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét 6.281.696 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 6.255.978 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 szerveinek 2008. 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 158.878/e Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 57.698/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 2008. évi költségvetésének végrehajtását a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított 2008. évi közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

10. §

A Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2008. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 9. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti eszközeinek értékét a 10-11. számú mellékletben foglalt részletezés alapján 15.967.134/e Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

12. §

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

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödöné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
szóló 11/2009. (V. 04.) számú rendeletének**

I N D O K O L Á S A

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80. §-a, valamint a 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- és címzett támogatás elszámolás, bérfelhasználás, feladatmutatók állománya, szakfeladatonként kiadások teljesítése 2009. 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.

Marcali Város Önkormányzatának bevételei 2008. évben 6.255.978/e Ft-ot, kiadásai 6.281.691/e Ft-ot tettek ki. A kiadások 89,77%-át tették ki a működési célú kifizetések, 5.616.126/e Ft értékben. A működési költségvetés hiánya 24.883/e Ft, míg a felhalmozási költségvetés 87.163/e Ft többlettel zárt. A felhalmozási kiadások értéke városi szinten 523.518/e Ft-ot tett ki, szemben a 2007. évi 1.726.674/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, hogy a működési célú bevételek összege 126.670/e Ft-tal kevesebb, mint 2007. évben, ugyanakkor előző évhez viszonyítva kevesebb a működési célú hiány is, 561.137/e Ft-tal. A felhalmozási célú bevételek és kiadások esetében az egyenleg 2007. évben 1.118.770/e Ft volt, míg 2008-ban 87.163/e Ft.

Bevételi források indoklása

A költségvetési bevételek a módosított 6.571.837/e Ft előirányzattal szemben 6.255.978/e Ft-ra teljesültek, melyből a hitelműveletek bevétele 165.620/e Ft. A bevételek megoszlásában jelentős változás a központi költségvetésből érkező támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a hitelek esetében figyelhető meg. A 2007. évi tény adathoz képest a támogatások aránya 17%-ról 32%-ra; az átvett pénzeszközök (OEP támogatás; felhalmozási célú

pénzeszközátvételek) 27%-ról 34%-ra nőtt, míg a hitelek aránya a bevételeken belül 25%-ról 3%-ra csökkent. A saját bevételek aránya nem változott, 24 %-os szinten maradt.

A bevételek meghatározó részét (34%) az átvett pénzeszközök alkotják, melyből 161.162/e Ft felhalmozási célú, míg a fennmaradó összeg döntő része OEP-től átvett forrás, mely a Kórház és a SZESZK működését finanszírozza. A saját működési bevételek az összbevétel 24%-át tették ki. Az intézmények 2007. évhez képest 100.896/e Ft-tal tudták saját bevételeiket emelni.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részaránya harmadára csökkent (6%-ról 2%-ra).

A hitelek aránya 25%-ról 3%-ra csökkent a bevételek között. A működési célú hitelek felvétele 2008. évben 165.620/e Ft.

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 2008. évben nem került sor.

Bevételek teljesítése forrásonként

I.1. Működési bevételek

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 601.447/e Ft módosított előirányzathoz képest 91,03%-ban 547.468/e Ft-ra teljesültek, melyből 49.962/e Ft a Polgármesteri Hivatal bevétele, 497.506/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/

	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	5.611	5.617	100,11
Egyéb saját bevételek	9.600	9.533	99,30
ÁFA bev., visszatérülések	71.331	26.347	36,94
Kamat bevételek	8.465	8.465	100,00
Összesen:	95.007	49.962	52,59

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

Intézmények

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

Az intézmények összességében 98,24%-ra teljesítették a módosított előirányzatot. A módosított előirányzaton felüli teljesítést a GAMESZ, a Városi Könyvtár, valamint a Városi Fürdő ért el. A működési bevételek részletezésére az egyes intézmények elemzésekor kerül sor.

I.2.1 Helyi adók

Tervszáma 427.368/e Ft, az év végi teljesítése 427.366/e Ft, amely 100,00%-os teljesítésnek felel meg. A helyi adó bevételek összességében 9.852/e Ft-tal haladják meg a 2007. évi teljesítést.

Részletezve: /e Ft/

Adónem	2007. évi teljesítés	2008.előírás	2008.teljesítés	%
Építményadó	79.453	77.800	77.800	100,00
Vállalkozók komm. adója	7.215	7.551	7.551	100,00
Magánsz. komm. adója	39.057	38.289	38.289	100,00
Idegenforgalmi adó	33	50	48	100,00
Iparüzési adó	291.756	303.678	303.678	100,00
Összesen:	417.514	427.368	427.366	100,00

I.2.2 Átengedett központi adók

Tartalmazza a személyi jövedelemadóból helyben maradó részét, a települések közötti jövedelem differenciálódás kiegyenlítés céljából elkülönített forrásokat, valamint a gépjárműadóból beszédett összegek 100%-át. Teljesítése az 502.823/e Ft előirányzattal szemben 502.822/e Ft, mely 100,00%.

/e Ft/

Adónem	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi adóval összefüggő bírságok	3.000	2.738	91,27
Környezetvédelmi bírság	850	227	26,71
Építésügyi bírság	2.000	1.956	97,80
Talajterhelési díj	1.746	1.746	100,00
Egyéb sajátos bevételek	3.650	3.622	99,23
Összesen:	11.246	10.289	91,49

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

Teljesítése 10.289/e Ft, a 11.246/e Ft-os előirányzattal szemben.

/e Ft/

Adónem	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi adóval összefüggő bírságok	3.000	2.738	91,27
Környezetvédelmi bírság	850	227	26,71
Építésügyi bírság	2.000	1.956	97,80
Talajterhelési díj	1.746	1.746	100,00
Egyéb sajátos bevételek	3.650	3.622	99,23
Összesen:	11.246	10.289	91,49

II. Támogatások

II.1.1 Normatív támogatások

Teljesítése az előirányzat 100%-a, 1.179.888/e Ft, mely összeg tartalmazza a korábbi években az átengedett központi adók között szereplő SZJA normatív módon elosztott részét is.

II.1.2 Központosított előirányzatok

Ezen a címen 2008. évben 160.932/e Ft bevételt realizált az Önkormányzat. Az itt szereplő bevételek a költségvetésben nagyrészt működési célú pénzeszközátvételként szerepeltek. (bérpolitikai intézkedések támogatása., létszámcsökkentési pályázat támogatása, telj.motivációs pályázat, képességkibontakoztatás, pedagógiai szolgálat támogatása, szakmai informatikai eszközök, stb.), valamint itt került elszámolásra a belterületi közutak felújítási támogatására átvett 10.307/e Ft, továbbá a kisebbségi önkormányzat központi költségvetésből származó támogatása.

II.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatás

Ezen a címen 362.315/e Ft támogatást kaptunk, mely összegből:

	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	/e Ft/
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	15.895	15.895	100,00	
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	100.017	100.017	100.00	
Hivatásos tűzoltóság támogatása	246.403	246.403	100,00	
Összesen:	362.315	362.315	100,00	

A közoktatási feladatok kiegészítő támogatása jelenti a Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a pedagógus szakvizsga feladatainak támogatását.

A szociális feladatok között található a szociális továbbképzés és szakvizsga, a közcélú foglalkoztatás, valamint a szociális segélyek állami támogatása.

II.1.4. Helyi önkormányzatok fejlesztési, Vis maior feladatainak támogatása

2008. évben folyósított támogatás 18.103/e Ft, melynek legnagyobb része (9.600/ eFt) a Béke utcai orvosi rendelő felújítására átvett támogatás. Ezen kívül a támogatásból megvalósuló feladatok: Szabadság utcai járda, Templom utcai járda felújítása, parkoló építés, Végvári utcai belvízelvezetés, stb.

II.1.5. Működésképtelen önkormányzatok támogatása

Működésképtelen önkormányzatok támogatása címen 90.000/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.1.6 Egyéb központosított támogatás

2008. évben folyósított támogatás 169.785/e Ft, melynek legnagyobb része a 13. havi illetményhez, a kereset-kiegészítéshez, a tűzoltók különféle juttatásaihoz, nyugdíjba vonulók juttatásaihoz nyújtott támogatás.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

III.1 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Polgármesteri Hivatal

A 104.345/e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 68.971/e Ft, mely az előirányzat 66,1 %-a.

	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	/e Ft/ %
Ingatlanok értékesítése	26.892	-	-
Járművek értékesítése	333	333	100,00
Önkormányzati lakások értékesítése	6.287	6.287	100,00
Egyéb felhalmozási bev.	1.910	1.910	100,00
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel		123	
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	68.923	60.318	87,52
Összesen:	104.345	68.971	66,10

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

III.2. Pénzügyi befektetések bevételei

A 30.000/e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 18.336/e Ft, mely tartalmazza a Saubermacher Kft-től származó osztalék összegét.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

IV.1. Működési célú pénzeszközátvétel

Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től

2008. évi 1.569.456/e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 1.573.407e Ft, ami 100,25 %. A TB alapoktól átvett pénzeszközöket a Marcali Városi Kórház 1.510.716/e Ft, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 62.691/e Ft összegben kapta.

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvételének módosított előirányzata 215.933/e Ft, a teljesítése 183.158/e Ft, ami 84,82 %.

Tartalma:

Fejezeti kezelésű előirányzattól	42.841/e Ft
Non-profit szervezettől	173/e Ft
Vállalkozásoktól	165/e Ft
Önkormányzati költségvetési szervektől	64.209/e Ft
Többcélú Kistérségi Társulástól	75.770/e Ft

Az önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszközök a nemesvidi önkormányzattól a tagiskola működéséhez, az óvoda feladataihoz, a Megyei Önkormányzattól a térségi feladatot ellátó intézmények működéséhez, valamint a települési önkormányzatoktól a polgárvédelmi feladatokhoz átvett pénzeszközöket jelentik.

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

Intézmények

Intézmények pénzeszköz átvételének teljesítése 196.103/e Ft ami 114,12 %-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 pénzeszközök.

IV.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele 84,58 %-os teljesítést mutat, ami 52.229/e Ft

Helyi önkormányzat költségvetési szerv-től:	211 /e Ft
Non-profit szervezettől:	14.817/e Ft
Államháztartáson kívülről (háztartás, vállalkozás, stb.):	37.201/e Ft

Intézmények

Az intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételének teljesítése 72,99 %, ami 108.933/e Ft. A felhalmozási célú pénzeszközök a középiskolák esetében szakképzési hozzájárulásból, a Szennyvíz Társuláznál tagdíjakból, míg a további intézmények esetében pályázati forrásokból származnak.

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, költségvetési kiegészítések

A kölcsönök visszatérülése soron 10.558/e Ft a teljesítés, melyből 9.366/e Ft a lakosság részére juttatott lakáshoz kapcsolódó kölcsönök törlesztése, 1.192/e Ft pedig szociális kölcsönök visszatérülése.

VI. Hitelek

A működési célú hitelek bevételeinek teljesítése 165.620/e Ft, felhalmozási célú hitel igénybevétel nem történt.

VII. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány

A 2008. évi pénzmaradvány felhasználás a 274.229/e Ft-os előirányzattal szemben 309.771/e Ft-tal teljesült.

Kiadások teljesítésének indoklása:

Az Önkormányzat működési kiadása 2008. évben az összes kiadás 91,48%-át jelenti, míg a felhalmozási kiadások aránya 8,32%, a hiteltőke törlesztéseké 0,2%. A Polgármesteri Hivatal működési kiadása a Hivatal kiadásának 82,2%-át, a felhalmozási kiadások 16,94%-át, míg a hitelek törlesztése 0,86%-át teszik ki. Az intézmények esetében a működési kiadások arányszáma 96,46%.

A személyi juttatások teszik ki Önkormányzati szinten a kiadások 43,69%-át. Az Intézmények esetében az összes kiadás 50,56%-át, a Hivatalnál 20,71%-át jelentik az összes kiadásnak. Teljesítésük a 2.761.223/e Ft-os előirányzattal szemben 2.685.857/e Ft, mely 97,27 %-os aránynak felel meg. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásának mutatószáma 93,02%, az intézményeké összességében 97,82%. Önkormányzati szinten a személyi juttatások emelkedése 2007-ről 2008-ra 100,388/e Ft-ot tett ki.

A munkaadót terhelő járulék 96,03 %-os teljesítést mutat, mely összességében 832.187/e Ft-ot tesz ki. A teljesítés mértéke az Intézmények esetében 96,58%, a Polgármesteri Hivatal tekintetében 91,44%.

A dologi és egyéb folyó kiadások a 2.069.915/e Ft előirányzattal szemben 1.960.323/e Ft-tal teljesültek, mely 94,71 %-ot jelent.

A dologi kiadások esetében az Intézmények az előirányzat 97,63-át, a Polgármesteri Hivatal 88,26%-át használta fel. Az Intézmények esetében a teljesítés összességében 77.459/e Ft-tal haladja meg az előző évit, míg a Hivatalnál a növekedés 60.429/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 15.731/e Ft, ami 95,01 %-os teljesítésnek felel meg, tartalmazza a tankönyv, valamint bérlettámogatást. A Polgármesteri Hivatal által kifizetett szociális juttatások, támogatások, kiadásainak teljesítése 118.772/e Ft, ez 95,18 %-os teljesítést jelent, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest (93.477/e Ft) 70,73 %, mely 66.116/e Ft-ot jelent. Az Intézmények pénzeszközátadását a 2. sz. melléklet, míg a Hivatalét a 3. sz. melléklet részletezi.

Felhalmozási kiadások 384.237/e Ft-ra, az előirányzathoz képest 73,72%-kal teljesültek.

/e Ft/

	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felújítás	86.511	70.123	81,06
Intézmények	28.181	12.425	44,09
Polgármesteri Hivatal	58.330	57.698	98,92
Beruházás	434.687	314.114	72,26
Intézmények	274.579	155.236	56,54
Polgármesteri Hivatal	160.108	158.878	99,23
Összesen	521.198	384.237	73,72
Intézmények	302.760	167.661	55,38
Polgármesteri Hivatal	218.438	216.576	99,15

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

Fejlesztési célra átadott pénzeszközök teljesítése 41.338/e Ft.

Részesedés vásárlásra 22.984/e Ft-ot fordítottunk, ami KÖZVILL részvény, valamint a Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület üzletrész vásárlását tartalmazza.

Fejlesztési célú hitelek törlesztésére 12.099/e Ft-ot fordítottunk.

A 2008. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és intézményei december 31-i záró pénzkészlete 101.670/e Ft. Ezt módosította a függő, átfutó korrekció.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 46.903/e Ft. Az állami támogatások elszámolása különbözeteként 83.723/e Ft-ot kell megfizetni. A módosított pénzmaradvány -36.820/e Ft.

Ágazatonkénti értékelés

Oktatási ágazat

Az ágazat intézményeinek feladataira együttesen 2.023.576/e Ft lett felhasználva. A beszámolási időszakban az ellátási színvonal javítását szolgáló oktatási eszközök, gépek-berendezések beszerzésére, egyéb szükséges beruházásokra, felújításra saját hatáskörben 71.327/e Ft-ot fordítottak az ágazatban. Nagyobb beszerzéseket, beruházásokat a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola 39.143/e Ft összegben, valamint a Marcali Szakképző Iskola 11.456/e Ft összegben teljesített, míg felújítás a Berzsényi Dániel Gimnáziumban történt nagyobb összegben, 8.782/e Ft teljesítéssel.

A saját bevételek összességében 92,72%-ra teljesültek, melyből kiemelkedő a Széchenyi Zsigmond Szakközépfiskola teljesítése, ami 131.589/e Ft.

Az oktatási intézmények pénzeszközátvétele legnagyobb részben különböző pályázatokon nyert összegekből tevődik össze, mely nagyrészt a Többcélú Kistérségi Társulástól származik, a középiskolák esetében pedig kiemelkedő forrás a szakképzési hozzájárulás.

Az önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzathoz képest 97,79 %-ra teljesült.

Az intézményi költségvetéseken kívül a Hivatal saját költségvetésén belül 2008. évben 126.328/e Ft-ot fordított a tanulók ellátására. (étkeztetés, hőszolgáltatás, sportcsarnok használata, szállítási szolgáltatás)

Berzsényi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépfiskola:

Az intézmény elsődleges funkciója a nappali általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás.

Az intézmény évfolyamai az alapító okirat szerint:

8 évfolyamos gimnázium

4 évfolyamos gimnázium

4 évfolyamos szakmai középiskola + 1 éves szakképző évfolyam
4 évfolyamos szakmai középiskola + 1,5 éves szakképző évfolyam
nyelvi előkészítő évfolyam

Ezen kívül biztosítják a tanulók részére a kollégiumi ellátást, valamint a középfokú oktatásban résztvevő tanulók étkeztetését.

Kiegészítő tevékenység keretében végzik a munkahelyi vendéglátást a büfé üzemeltetésével együtt, a külsősök étkeztetését, valamint a kollégium nyári, szorgalmi időn kívüli hasznosítását. Ugyancsak kiegészítő tevékenységként szervezik az ECDL tanfolyamot és vizsgáztatást, valamint a tanfolyamok részére a terem és eszközök bérbeadását.

Az oktatás színvonalának személyi feltételei megfelelőek, a tárgyi feltételeket folyamatosan javítják.

A tanulók 38%-a veszi igénybe a menzai étkezést.

A kollégiumban elhelyezett tanulók létszáma: 75 fő

2008. december 31-én az osztályok száma: 11 db.

A tanulói létszám az előző évhez képest 30 fővel nőtt. A 9. évfolyamon 3 osztály indult a 2008/2009-es tanévben.

Az intézmény tanulóinak létszáma:	302 fő
Ebből: - 8 osztályos gimnazista	43 fő
4-5 évf. gimnazista	216 fő
ebből nyelvi előkészítő, illetve emelt szintű nyelvi képzésben résztvevő	153 fő
közgazdasági szakmacsoportos	43 fő

Bevételek:

A tervezett 39.490/e Ft működési bevételből 28.199/e Ft teljesült, ez az előirányzat 71,39%-a. A saját működési bevételeiket már évek óta nem tudják teljesíteni, mivel a kollégiumban elhelyezett tanulók étkezése nem kötelező, az elhelyezésükért pedig nem kell térítést fizetniük, így az ellátottak esetében mindig nagy a bevételkiesés.

Szintén nem tudják hozni a szolgáltatási bevételüket sem, mert a régen bevált edzőtáborok magasabb színvonalat várnak el, a nyújtott szolgáltatásuk azonban sajnos nem éri el azt a színvonalat, amit elvárnak. (A kicsi szobák, a felszereltség, a kiszolgáló helyiségek hiány, stb.)

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a 15.071/e Ft előirányzattal szemben 11.030/e Ft-ra teljesült, amiből szakképzési támogatásként 10.050/e Ft-ot kapott az intézmény.

Az intézmény önkormányzati finanszírozása a 189.174/e Ft teljesítéssel 99,36 %-ot tett ki.

Kiadások:

A személyi juttatások kiadásai 95,00%-kal teljesültek, a járulékok 90,44 %-kal. A dologi kiadások teljesítése 84,42%-ot mutat.

2008. évben 5.712/e Ft-ot fordítottak beruházási kiadásokra, melyből könyvtári szoftvert, a kollégiumba hűtőszekrényt, színes televíziót, a gimnáziumba projektort, DVD rekordert, CD-s rádiót, a büfébe villanybojlert vásároltak, valamint a régi személygépkocsit leadva, újra cserélték.

Szétválasztották továbbá az oktatási és igazgatási internetes hálózati rendszert, külön szerver kiépítésével, a vezetők, a titkárság és az oktatás technikus közvetlen kapcsolatának kialakítási lehetőségével.

Ezen kívül vásároltak még iskolapadokat és székeket 698/e Ft összegben.

A felújítás keretében a számítástechnika terem teljes klimatizálása, valamint a földszinti tantermekben, és az első emeleti irodahelyiségekben padlócsere történt. A teljes felújítási munkák bekerülési költsége 8.782/e Ft.

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola

Bevételek:

A bevételeket fajtánként elemezve kitűnik, hogy az intézmény bevételeinek a teljesítése 109,99 %-ot mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva. A teljesítés az intézményfinanszírozást, valamint a működési bevételeket kivéve mindegyik bevételi csoportban meghaladja a módosított előirányzatot. Az intézményi működési bevételek teljesítése 97,58 %-os. Az elmaradás az élelmezési bevételeknél jelentkezik, mivel a tanulók egyre nagyobb hányada nem veszi igénybe az étkezést.

Az áru- és készletértékesítés bevétele meghaladja az előirányzatot, ami a faértékesítés jelentős piaci javulásának köszönhető. A kollégium hasznosításából származó bevétel 2.253/e Ft volt, amit 50%-os kihasználtsággal érték el. A vendégéjszakák száma nagyobb érdeklődés esetén tovább növelhető.

Intézményfinanszírozás összege 404.297/e Ft. A működési célra átvett pénzeszközök (25.632/e Ft) pályázati forrásból valósultak meg, míg a felhalmozási célra átvett pénzeszközök (55.331/e Ft) döntően szakképzési hozzájárulásból származnak.

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások a tervezett felett teljesültek, ami magában foglalja a tanfolyamok, vizsgáztatások, kollégiumi szálláshelyszolgáltatás teljesítését. Szakképzési Fejlesztési Program keretében felhalmozási célú pénzeszközt 13.733/e Ft, működési célú pénzeszközt 22.869/e Ft összegben vettek át az államháztartáson belül eredményes pályázatokra. Ez teljes egészében a roma továbbképzés áthúzódó bevétele volt. Vállalkozásoktól 37.209/e Ft összeget vettek át szakképzési alapjuk terhére 2008. augusztus 31-ig, az ezt követő időszak fejlesztési támogatását 2009-ben fogják megkapni.

Kiadások:

A költségvetés kiadási szintjéhez viszonyítva a személyi juttatások, és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege jelenti a kiadások 60,60%-át, a teljesítés arányát tekintve pedig a személyi kiadás esetében 100,62%, a munkaadói járulék kiadásánál pedig 98,68%.

A dologi kiadások 105,41%-ban teljesültek az előirányzathoz viszonyítva.

A személyi juttatásoknál a rendszeres személyi juttatás teljesítése 92,1 %-os.

A megtakarítás abból adódik, hogy nincs minden állás betöltve, ezt túlórával, valamint külső óraadóval pótolják. E miatt az állományba nem tartozók juttatásánál 7,3 millió Ft a túllépés.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések tervszinten alakultak, a szolgáltatások igénybevételénél viszont túlteljesítés jelentkezik. Ezt elsősorban az épületeken és az előregedett gépparkon elvégzett javítási, karbantartási munkák, anyagok költsége, valamint a kollégium épületén végeztetett befejező munkák költsége, berendezések saját kivitelezésben végzett pótlása okozta.

Az intézményi beruházási kiadásokra 39.143/e Ft-ot fordítottak, melyből az iskola számítógépparkját bővítették, erő-munkagépeket vásároltak, valamint számos eszközt, mely a szakiskolai oktatást szolgálja. A kertészet fűtéséhez beszerzésre került 1 db fatüzelésű kazán, 19,5 millió forint összegben.

Az intézmény 2008. évben is eleget tett kötelező feladatainak. A nappali tagozaton 22 csoportban 534 fő tanulót oktatnak. A tanulólétszám az előző évihez képest 50 fővel csökkent,

ennek oka az iskoláskorú fiatalok számának csökkenése, valamint az, hogy vadász-vadtenyésztő szakmát 2008-tól törölték az OKJ-ból, ez egy osztálylétszám kiesését jelentette.

A felnőtt levelező képzés változatlanul keresett, úgy az érettségi, mint a vadász- és erdésztechnikus vonatkozásában.

Kollégiumi elhelyezésben részesült 260 fő. A felújított kollégiumot az év elején vették birtokukba a diákok. Az elhelyezhető tanulókon felül 48 fő fiútanuló továbbra is a Marcali Kollégiumban került elhelyezésre.

Az étkeztetést a tanulói igények alapján biztosítják. A kollégiumi elhelyezésben részesültek átlagosan 164 napot étkeztek. A bejárók számához viszonyítva az étkeztést igénybevevők aránya alacsony.

A felnőttképzést és vizsgáztatást továbbra is az akkreditálásuk szerint végezték.

2008-ban saját és külső szervezésben 81 tanfolyam volt, melynek keretében 1.399 fő vizsgaszervezését és vizsgáztatását végezték el, a tervezett 800 fővel szemben.

Munkaerő-gazdálkodás terén a nyitó 120 fős közalkalmazotti létszámot 114 főre sikerült csökkenteni.

A feladatok csökkenésével és átszervezésével csökkentették a konyhai létszámot 1 fővel, a karbantartói létszámot 1 fővel, az oktatásban dolgozók számát 4 fővel, melyből 1 főt a Berzsenyi Dániel Gimnázium /feladattal együtt/ vett át.

A 2 fő GYES-en lévő dolgozóból 1 főt helyettesítővel pótoltak, a másik személy munkáját túlórával látják el. Továbbra is túlórában látják el a felnőtt- és levelező képzést is.

Marcali Szakképző Iskola

Az intézményben 304 fő oktatását látják el, ez a létszám a 2007/2008. tanév nyitó létszámával azonos.

Bevételek:

A működési bevétel 10.000/e Ft előirányzatával szemben a teljesítés 9.976/e Ft (99,76%)

A mezőgazdasági kiegészítő tevékenységből származó 2007. évi termés bevétele 2008. évben realizálódott, és a működési bevételek nagyobb részét (6.124/e Ft) ez teszi ki. Itt szerepel még a tanterem és tornaterem bérbeadásából származó bevétel, a kamatbevétel, valamint egyéb vizsgáztatási és tanfolyami díj.

Támogatási célú felhalmozási bevételként 7.635/e Ft teljesítés mutatkozik.

Intézményfinanszírozásként 152.432/e Ft-ot kapott az intézmény, ami 93,22%-os felhasználást mutat.

A felhalmozási bevétel a vállalkozásokkal való kapcsolattartás eredményeként összegyűjtött szakképzési hozzájárulásból adódik. Az előirányzathoz képest az alulteljesítés látszólagos, mert 2008. évben a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény évközi változása miatt 2008. szeptember 01-től a támogatás összegét a vállalkozások már nem közvetlenül az intézmény számlájára utalják.

Kiadások:

A személyi kiadások teljesítése 104.583/e Ft (94,61%), a munkaadói járuléké 32.543/e Ft (91,34%), a dologi kiadások felhasználása pedig 28.373/e Ft (95,98%).

A felhalmozási kiadásokból a beruházási kiadások összege 11.456/e Ft, aminek fedezete a szakképzési hozzájárulásból tárgyévben és előző évben befolyt összeg.

2008. évben jelentősebb összegű eszközvásárlás a mezőgazdasági gépszerelő tanulók gyakorlati oktatásához 5.611/e Ft értékű vetőgép-műtrágyaszóró, valamint egy 870/e Ft értékű altalajlazító volt.

Az informatika továbbiakban is magas színvonalú oktatásához 2008. évben 19 db ASUS P5 CORE 2 QUAD processzoros, 19" LCD monitoros számítógépre cserélték a harmadik számítástechnika labor gépparkját. Így már három olyan számítógép laborral rendelkezik, ami a jelenlegi legmagasabb technikai színvonalat biztosítja. Ezzel együtt a meglévő számítógépes hálózat fejlesztésére is sor került nagyteljesítményű hálózati kapcsolók beszerzésével, illetve a vezeték nélküli hálózat teljessé tételével.

A pék-cukrász szakma oktatásának feltételeit megteremtve közel 8.000/e Ft-ot fordítottak a labor kialakítására, berendezéseire és eszközökkel való felszerelésére.

A felújítási kiadások előirányzatának növelését (5.000/e Ft) a működési bevételekből származó többlet tette lehetővé. A szociális helyiségek tervezett és szükséges felújítását tanév közben nem lehet elvégezni, ezért kérték a 2008. évben rendelkezésre álló keret és összeg 2009. évi költségvetésben történő engedélyezését.

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Bevételek:

A felügyeleti szervtől kapott támogatás 304.834/e Ft-ban teljesült (99,57%). A működési bevételek teljesítése mindössze 4.797/e Ft (100,00%). Működési célokra 6.818/e Ft-ot vett át az intézmény, melyből Hefop pályázatra 6.261/e Ft, Noszlopy Gáspár Alapítványtól 287/e Ft, valamint egyéb pályázati forrásokból 270/e Ft összegben részesült az intézmény.

Kiadások:

Az intézmény 2008. év folyamán a személyi juttatásokat és a munkaadói járulékot 99,76% és 97,43%-on teljesítette, amíg a költségvetésének 11%-át kitevő dologi kiadások 98,11%-ot, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése pedig 99,78%-ot mutat. Fejlesztési kiadások között szerepel 61/e Ft értékben egy darab számítógép beszerzése, amelyet a gazdasági szervezet bővítése miatt vásároltak.

Az általános iskolás tanulók létszáma nagyon kis mértékben csökkent. Ennek oka, hogy kevesebb a belépő tanuló, mint az iskolából kikerülőké, ezt a környékbeli községekből bejárók növekvő száma sem kompenzálja. A tagintézményben az alsó tagozatos tanulólétszám az előző évihez képest nem változott. A művészeti iskolás diákok száma kevéssel csökkent, ennek oka az emelkedő térítési díj, illetve a diákok fokozódó tanórán kívüli leterheltsége.

Az iskola működésének személyi és tárgyi feltételei összességben biztosítottak.

Az intézményben a szakos ellátottság 100 %-os. A pedagógus létszám a nemesvidi felső tagozat megszűnése, illetve a megelőző évi osztályszám-csökkenés miatt az előző évihez képest 6 fővel csökkent, a szakmai feladatok ellátásához elégséges. A pedagógusok mintegy 60 %-a részt vett valamilyen szervezett képzésben, továbbképzésben. A továbbképzésben részt vevők számának nagymértékű emelkedését a pályázati úton elnyert képzési támogatások biztosították (pl.: integrációs pályázat).

Az iskola a 2008-as évben is több pályázaton szerepelt sikerrel.

5,5 millió Ft támogatást nyertek el az integrációs feladataik ellátására, 4,6 millió Ft-ot teljesítménymotivációra. 270 ezer Ft-ot kaptak a S.M. Közoktatási Közalapítványtól, 680 ezer forintot a fenntartótól közoktatási és sport célú programjaik megvalósítására, támogatására.

Pályázati pénzből közel nyolc millió forintot fordíthattak taneszköz-fejlesztésre: interaktív táblák, számítógépek, perifériák, tanulóbarát osztálytermi berendezések.

A Noszlopy Gáspár Alapítvány 287 ezer forint összeggel támogatta az intézmény diákjait, rendezvényeit, illetve taneszköz parkjának fejlesztését.

Városi Zeneiskola

A 2008. októberi statisztika alapján a tanulólétszám 192 fő, ez 19 fővel kevesebb, mint a 2007/2008. tanév nyitó létszáma. A tanulói létszám fele a környékbeli településekről bejárók.

A városban egyre szélesebb a képzési kínálat, sok lehetőség közül választhatnak az általános iskolai korú tanulók. Amióta az általános iskola művészeti képzést indított két művészeti ágban (tánc, képző), azóta sokkal nehezebb helyzetbe került a zeneoktatás. Nehezen biztosított az utánpótlás. Az óvodás korú gyermekeket nem lehet beiskolázni, csak azt, aki a hatodik életévét betöltötte. Sok esetben előfordult, hogy beíratta a szülő a gyermekét, de szeptember végén kivette, mert nehézséget okozott az általános iskolába való beilleszkedés.

Továbbképzős növendékekkel is számoltak (18-22 éves korig) ők viszont nem tudták összeegyeztetni az egyetemi elfoglaltságukkal a zeneórákat és nem minden hét végén jártak haza.

A létszám csökkenés a klarinét tanszakot jelentősen érintette. Jelenleg 12 növendék vesz részt a képzésben, amelyet egy rész munkaidős pedagógus lát el. Kiemelt feladatuk a klarinét tanszak presztízsének visszaállítása.

Minden nehézség ellenére a létszám folyamatos bővítésére nagy gondot fordítanak, erre stratégiát dolgoztak ki.

Bevételek:

A működési bevételek 65,37%-on, az intézményfinanszírozás 98,65%-on teljesült.

Az intézmény 281/e Ft működési célú pénzeszközt kapott közhasznú foglalkoztatás támogatására.

Kiadások:

Személyi juttatás teljesítése 37.203/e Ft (94,96%), munkaadói járulék 11.466/e Ft (93,57%), dologi kiadások pedig 7.497/e Ft (103,04%).

Beruházási kiadásokra 2.476/e Ft-ot fordított az intézmény. A fejlesztések között szerepel fuvola, klarinét, 6db cselló, 3db trombita, egy szintetizátor és egy szaxofon beszerzése.

Nemesvidi Tagiskola

Bevételek:

Az intézmény pályázati forrásból 130/e Ft támogatásértékű működési célú bevételt ért el, ezen kívüli bevétele az önkormányzati finanszírozás 40.627/e Ft összegben. A finanszírozás aránya a módosított előirányzathoz képest 100,13%.

Kiadások:

Az intézmény az év folyamán a személyi juttatásokat és a munkaadói járulékokat 99,91%-on, illetve 100,87%-on teljesítette, míg a dologi kiadások teljesülése 100,00%-ot, az ellátottak juttatásai pedig 97,12%-ot mutat. A fejlesztési kiadások 192/e Ft-os összege egy számítógép és nyomtató beszerzésére szolgált.

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola

Bevételek:

Az intézmény előirányzott bevételeit 100,00%-ban teljesítette, ami tartalmazza az 5.375/e Ft működési bevételt. A Somogy Megyei Közalapítványtól pályázati forrásból 520/e Ft összegben részesült az intézmény. A finanszírozás módosított előirányzathoz viszonyított aránya 96,24%.

Kiadások:

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 102,14%-ot mutat. A személyi juttatások és járulékok felhasználására 99,97%-ban, illetve 97,76%-ban került sor. A dologi kiadások teljesítése 87,70%, az ellátottak juttatásai 100,21%-ot mutatnak. Felhalmozási kiadások összesen 2.380/e Ft-ot tettek ki. Az intézményben a tárgyi feltételek némiképpen javultak. Felújításra került a leány és fiú technika tanterem, és bútorcsere történt az igazgatói irodában is.

A nyár folyamán felújításra került a kézilabdapálya, költségvetési és alapítványi pénzekből.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Bevételek:

A bevételek összességében az előirányzathoz képest 99,72%-ban teljesültek. A támogatásértékű átvett pénzeszközök közül kiemelkedő jelentőségű a HEFOP program támogatása 2.950/e Ft összegben. Kistérségi és társulási átvett pénzeszköz 31.194/e Ft, valamint egyéb pályázati forrásokból származó pénz 3.530/e Ft. A finanszírozás az előirányzat 90,45%-át teszi ki.

Kiadások:

A személyi juttatások (93,16%), valamint a járulékok (90,93%) a tervezett mérték alatt teljesültek. Dologi kiadások tekintetében a teljesítés 78,41%.

Fejlesztési kiadások között szerepel tesztkészletek beszerzése pályázati pénzből 394/e Ft értékben.

Óvodai Központ

Bevételek:

Intézményi működési bevételek 99,42%-ban teljesültek. Az intézmény működési célú pénzeszközátvétele 880/e Ft volt, melyet a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítványtól (230/e Ft), valamint a Katona J. utcai Óvoda szülői munkaközösségétől (650/e Ft) kaptak. A finanszírozás az előirányzathoz viszonyítva 99,26%-os teljesítést mutat.

Kiadások:

Személyi juttatások, munkaadói járulékok az előirányzathoz képest 99,79%-ban, illetve 99,19%-ban teljesültek. A dologi teljesülése 95,53 %.

Elvégezték a szükséges karbantartásokat, a tisztasági meszeléseket, a működéshez szükséges szakmai, technikai eszközöket beszerezték. A szakmai programok megvalósulásához, a szükséges eszközök beszerzéséhez pályázati forrásból 308 e/Ft összeget kapott az intézmény..

Felhalmozási kiadásokra összesen 731/e Ft-ot költöttek, melyből udvari játékokat szereztek be a Katona J. utcai óvodába 564 e/Ft értékben, továbbá fénymásoló gépet vásároltak 167 e/Ft értékben.

Az intézmény 460 férőhellyel rendelkezik, ebből 427 Marcali intézményei, 33 pedig a nemesvidi tagintézmény. Ez a gyereklétszám összesen 17 csoportban van elhelyezve, ebből 16 Marcali intézményeiben, 1 csoport pedig a nemesvidi tagintézményben. Marcali intézményeinek kihasználtsága 63%-os.

Nemesvidi Tagóvoda

Bevételek:

Az Óvodai Központ költségvetésében 11.114/e Ft módosított előiránnyal működött az óvoda, mint tagintézmény. Az intézmény saját bevétellel nem rendelkezik, a felügyeleti szerve támogatás 11.082/e Ft-ra teljesült.

Az intézményben, 2008 évben szerkezeti változás nem volt. A tagóvoda 33 férőhellyel és 1 csoporttal működik, a kihasználtság 48 %-os. A szakmai munkát 2 fő teljes munkaidős óvónő és 2 fő részfoglalkozású gondozónő látja el.

Kiadások:

A módosított előirányzat 8.247e Ft, a teljesülés 8.217/e Ft (99,64 %).

A személyi juttatások terhére csak a tervezett kiadások kerültek kifizetésre. A teljesülés a személyi juttatásokkal összhangban 99,96 %-os.

A dologi kiadások eredeti előirányzatából átcsoportosításra került saját hatáskörben 505 e/Ft a személyi juttatások előirányzatára a nyári nyitva tartás idejére kifizetett helyettesítés fedezetére.

A módosított előirányzat 343 e/Ft, amely a legszükségesebb kiadásokat fedezte.

Kulturális ágazat:

Kulturális ágazat kiadásaira az intézmények 147.944/e Ft-ot fordítottak, (95.838/e Ft-tal többet, mint az előző évben) melyből az önkormányzati finanszírozás összege 99.066/e Ft, ami az előző évi teljesítésnél 3.246e Ft-tal kevesebb.

A kulturális intézmények előirányzott saját működési bevételeik 89,92%-át teljesítették Az önkormányzati finanszírozás teljesítése 99.066/e Ft, mely 96,69%-ot tesz ki. A működési, felhalmozási célú pénzeszközátvétel teljesítése az ágazat egészét tekintve az előirányzatnak megfelelően alakult, ami többnyire a pályázatokon történő sikeres forrásszerzés eredménye.

Az előirányzott kiadások 96,56%-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások 13.039/e Ft-tal teljesültek, fedezetét nagyrészt a pályázatokon elnyert források képezik. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,99%, illetve 97,72%-ot mutat. A dologi kiadások esetében a módosított előirányzat 92,63%-ra teljesült.

Városi Könyvtár

Bevételek:

A Könyvtár pénzügyi gazdálkodása az elvártak szerint alakult. A 18.527/e Ft önkormányzati támogatás mellé 2.058/e Ft működési bevételt és 15.780/e Ft átvett pénzt sikerült realizálni.

Kiadások:

Személyi juttatások és a munkaadói járulékok teljesítése 97,33 illetve 96,92%.

A dologi kiadások 12.841e Ft összegben az intézmény fenntartását, a mozgókönyvtári ellátás biztosítását, valamint a dokumentumok beszerzését szolgálta.

Városi Múzeum

Bevételek:

A működési bevételek teljesítése 29/e Ft, finanszírozásként 15.950/e Ft-ot kapott az intézmény, ami 94,65%-nak felel meg.

Kiadások:

A személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások felhasználására az előirányzott kereteken belül került sor, összességében a kiadási előirányzathoz képest 94,30%-os a teljesítés.

Városi Kulturális Központ

Bevételek:

A bevételek az 55.113/e Ft előirányzattal szemben 54.502/e Ft-ra teljesültek. A működési bevétel 4.258/e Ft, (87,25%) működési célú pénzeszköz átvétel 6.620/e Ft, (94,57%). Az intézmény költségvetésében a legjelentősebb tétel az önkormányzati finanszírozás (teljesítése (100,91%), mely a bevételek 79,27 %-át teszik ki. Saját bevételeik tovább csökkentek az elmúlt évben, a teljesítés 611/e Ft-tal maradt el a tervezettől. Az alulteljesítés oka, hogy csökkent a terembérletből származó bevétel, a fizetőképes kereslet visszaesett. Az alapfeladatok ellátását segítette helyi közművelődési pályázaton elnyert támogatás, melyet jórészt gyermekprogramokra fordítottak.

Kiadások:

Kiadási oldalon a teljesítés 54.350/e Ft, melyből a személyi juttatás és járulékai 101,77%-os, illetve 97,17%-os teljesítésnek felelnek meg. A dologi kiadás 99,00%-ban valósult meg, a beruházások összege 1.178/e Ft.

A vidéki művelődési házak gázfűtése, de különösen az ifjúsági ház fűtése jelentősen megterheli a költségvetést. A Bernáth Galéria fenntartása 1 683/e Ft-ba, a szabadtéri színpad fenntartása közel 500/e Ft-ba került.

Karbantartásra, 2008. évben 1.195/e Ft-ot, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásra 1 569/e Ft-ot fordítottak. Az épületek, berendezések fenntartása sajnos egyre többre kerül. Évek óta visszatérő probléma az elavult vízvezeték rendszer meghibásodásából fakadó elfolyt vízmennyiség, mely tovább növeli az amúgy is magas javítási költségeket.

Városi Televízió

Bevételek:

A módosított előirányzat 41.495/e Ft volt, a teljesítés 41.505/e Ft, ami 100,02%-os teljesítésnek felel meg. Az önkormányzati finanszírozás 21.385/e Ft, 104,22% teljesítési aránnyal.

A túlf finanszírozás oka, hogy a saját bevételek a tervezett alatt maradtak. Az elmaradás oka évek óta ismert: a konkurens televízió a reklámpiacot a nyomott árakkal megosztotta.

Kiadások:

Összességében a 41.495/e Ft módosított előirányzathoz képest a felhasználás 41.378/e Ft, 99,72%. Ezen belül a személyi juttatások 102,93, a munkaadói járulékok 100,45%-kal teljesültek. 95,24 % a dologi kiadások előirányzatának felhasználási aránya, és 11.861/e Ft összegben valósult meg beruházás.

Szociális ágazat:

A bevételek teljesítésének mutatója 100,23%, melyből a működési bevétel 99,79%-os, a támogatásértékű működési célú bevétel 100,45%-os teljesítésnek felel meg. Az önkormányzati finanszírozás értéke 226.794/e Ft. A működési célú pénzeszközátvétel az OEP

finanszírozásnak megfelelő ütemben történt. A SZESZK esetében további pénzeszközátvétel forrása a Többcélú Társulás, valamint a szociális ellátást biztosító társulások.

A szociális ágazat kiadásai összességében 97,76%-ra teljesültek, a kiadás nemek mindegyike az előirányzat összege alatti arányt mutat.

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, idősek 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 97,96%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, melynek legnagyobb része a szociális ellátásban részesülők térítési díjaiból adódik. Működésre 110.879/e Ft-ot vettek át. 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 129482/e Ft előirányzattal szemben 127.131/e Ft teljesítést mutat.

Közhasznú foglalkoztatásban 2008. február 11.-október 15.-e között 3 főt tudunk alkalmazni. A szerződésüket a Munkaügyi Központ 2008. december 1.-től 2009. november 30.-ig 4 fővel meghosszabbította.

Ezen túl a Munkaügyi Központ 2007. július 17.- 2008. júl. 16., 2007. szept. 1.-2008. aug.31., valamint 2008. február 11.-október 30. között 1-1 fő bértámogatását biztosította.

Kiadások:

A személyi juttatások 96,63%, a járulékok 91,92%-os felhasználást mutatnak. A dologi kiadások 99,38%-ban teljesültek.

Beruhásként 2008. évre tervezték az Idősek Otthonában a melegburkolat cseréjét, és a II. Klub bejáró térburkolását, de az épületeket érintő nagyobb felújítást célzó, évközből beadott pályázat miatt nem végeztették el. A beruházás tervezett költsége a pályázat önrészeként lett beszámítva. Két pályázatot nyújtottak be erre vonatkozóan, amelyből az egyik már elbírálásra került, és támogatást nyert a Szigetvári utcai Idősek Klubja felújítására, akadálymentesítésére (5.964/e Ft támogatás), a másik pályázatot befogadták, de döntés 2008-ban nem született (Noszlopy utcai Idősek Otthona és Gondozóháza felújítására).

Az év folyamán a bölcsődei vakolatfestési munkálatokon (pályázat és önkormányzati önrész) kívül másra nem került sor.

Városi Kórház

Bevételek:

Az elmúlt évben befejeződött rekonstrukció eredményeként a tárgyi feltételek, a 2008. évi sikeres tárgyalások eredményeként az intézményben foglalkoztatott közreműködőkkel a személyi feltételek is rendelkezésre állnak az alaptevékenység folyamatos és zavartalan ellátásához, de a feltételek lehetőséget biztosítanak az adódó többletfeladatok ellátására is.

A működési bevételek és a támogatásértékű bevételek a módosított előirányzat szerint teljesültek (100,19%, illetve 100,21%). Felhalmozási bevétel (1.070/e Ft) 1 db személygépkocsi értékesítéséből folyt be.

Az intézmény önkormányzati finanszírozása 99.663/e Ft (100,00%), melynek felhasználása a következő:

felhalmozási kiadások fedezetére	20.000/e Ft
bérlőpolitikai intézkedésre	36.688/e Ft
kereset-kiegészítés I.félévi összege	7.082/e Ft
2007. évi 13. havi illetmény	26.221/e Ft
Prémiumévek program	229/e Ft
kereset-kiegészítés II.félévi összege	9.443/e Ft

Kiadások:

A kiadások teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, lényeges eltolódás a felhalmozási és tökejellegű kiadásoknál mutatkozik, melyet az eredményezett, hogy az előirányzat módosításakor azt tervezték, hogy még 2008. évben beszerzésre kerül egy veszélyes hulladék megsemmisítő berendezés, mintegy 23.000/e Ft összegben. A beszerzésre azonban nem került sor.

A személyi juttatások teljesítése előirányzaton belül maradt (98,66%), ugyanígy a járulékok és a dologi kiadások is a tervezetthez képest alakultak (98,91%, illetve 99,84%).

Beruházást 57.265/e Ft-ban, felújítást 763/e Ft-ban valósított meg az intézmény.

2008.évben a takarítási munka kiszervezésre került, a Dussmann Kft látja el a tevékenységet, szolgáltatásvásárlás jogcímen. Emiatt 8 fő munkaviszonya megszűnt, nyugdíjazásukat kérték, végkielégítésben részesültek, 28 főt pedig a Dussmann Kft foglalkoztat tovább.

2008-tól a központi raktározási tevékenység közel 90%-át közbeszerzési eljárás eredményeként az Allegro Kft végzi. Ezáltal megszűnt a sok szállítóval való kapcsolattartás, egy szállító kezében összpontosul az anyagbeszerzési tevékenység. Mindezek következtében sikerült kedvezőbb beszerzési árat elérni, melynek eredménye a készletbeszerzéseknél érvényesül.

Az intézmény kivált a MÁK bérszámfejtési köréből, és saját maga végzi a havi számfejtést. Az említett változtatások más munkaszervezést, egyes részterületeken jelentős többletfeladatot jelentett az intézmény és az adott terület dolgozói számára, viszont naprakész, szélesebb körű információk állnak rendelkezésre.

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

Egyéb ágazatok:

Városi Tűzoltóság

A 2008. évi jóváhagyott költségvetés fő összege 261.727/e Ft, melynek bevételi forrása 1.302/e Ft intézményi működési bevétel, valamint 260.425/e Ft intézményfinanszírozás (melyből 246.403/e Ft normatív támogatás valamint 14.022/e Ft központosított előirányzathoz igényelt támogatás a 2008. évi 13.havi illetmény és járulékok fedezetére.)

A beszámolási időszakban nagy volumenű előirányzat változások voltak, melyek jelentős mértékben módosították és átrendezték az elfogadott költségvetést.

Az év során felügyeleti hatáskörben 38.924/e Ft pótelőirányzat került engedélyezésre, intézményi hatáskörben a többletbevételekből 28.041/e Ft előirányzat növekedés történt -

együtt 66.695/e Ft összegben- melynek eredményeként a költségvetés módosított előirányzata 328.692/e Ft lett.

Bevételek:

Az intézményi szintű - pénzforgalmi szemléletű bevételek teljesítése 100,2 %

A tervezett 1.302/e Ft intézményi működési bevételek módosított előirányzata 18.658/e Ft, teljesítése 18.696/e Ft.

A bevételek alakulására legnagyobb hatással a 2008. március 1.-én váratlanul bekövetkezett tűzoltó gépjármű karambol volt. A balesetben érintett műszaki mentőszer casco biztosítása alapján 13.394/e Ft összegű kártérítést utalt biztosító.

A bevételi előirányzatok részleteit tekintve a beszámolási időszakban a bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel előirányzata és teljesítése egyaránt 3.950/e Ft. Ezen a jogcímen a karambolos műszaki mentőszer roncsértékéből származó 450/e Ft összegű bevétel, valamint a pályázati úton kapott új magasból mentő létraszere miatt feleslegessé váló IFA létraszere értékesítéséből származó 3.500/e Ft bevétel elszámolása történt meg.

Kiadások:

A személyi juttatások és munkaadói járulékok a tervezett szinten alakultak, (94,54%, illetve 94,34%). A dologi kiadásokra tervezett előirányzat jelentősen módosult az év végére. A többletbevételekből saját hatáskörben képzett előirányzatok, a személyi juttatásokon évközben keletkezett maradvány, és a 2007. évi többletkiadások ellentételezésére 2008. évben adott személyi juttatások előirányzatai a dologi kiadásokra kerültek átcsoportosításra. A felhasználás mutatószáma 79,05%.

A beruházási kiadás előirányzata 17.498/e Ft, a teljesítés 17.425/e Ft volt. Ennek keretében a következő, jelentősebb beszerzésekre került sor: 1 db Mercedes Sprinter 518 CDI gépjármű, 1 db könnyű pótkocsi, 1 db többfunkciós fénymásoló gép, 4 db lap-top, 1 db hangosító berendezés.

A felújításra átcsoportosított 1.000/e Ft előirányzattal szemben pénzügyi teljesítés nem történt, a gépjárműfecskendőn elvégzett felújításról készült számla, ami a szállítói kötelezettségek között szerepel.

Összességében a kiadások teljesítése 92,08%.

GAMESZ Szervezet

Bevételek:

2008 évi bevételeik 174.446/e Ft-tal, 94,83%-kal teljesültek. Törekvéseikkel szinkronban, a működési bevételeik 106,50%-os teljesítése jónak mondható, ezen kívül a támogatásértékű működési célú bevétel 92,86%-ra teljesült. Igazi eredményt az alaptevékenységhez tartozó piac és vásári helypénzzel érték el, amelynek alapja a rendelet szerinti áremelkedés. A piac rendje – esetenkénti visszaeséssel – javult, ellenőrzésük folyamatos, a hely szűke állandó.

Az Ipari Park kaszálásainak 1500/e Ft-os tervezett bevétele, a munka megrendelésének hiánya miatt elmaradt. További 2.212/e Ft bevételkiesést jelentett az állandóan visszatérő lakbérkiesés.

Közhasznú, közcélú támogatások ütemezetten érkezettek, a bevétel szinkronban volt a pályázati feltételekkel, a bér- és járulék felhasználásával.

Kiadások:

A módosított kiadási előirányzatukat 174.120/e Ft-tal, 94,88%-ban teljesítették. Alaptevékenységük évszak és időjárásfüggő, tehát az évközi pénzügyi információk kalkulációja szükséges a folyamatos gazdálkodáshoz. Az átlagos nyolcszori kaszálási tervezetet a sűrű csapadék 9, helyenként 10 alkalomra módosította. Költségkihatását kézi kaszálásokkal, a gépek takarékos kihasználásával ellensúlyozták.

A személyi juttatások teljesítése 95,48%. A munkaadót terhelő járulékok kiadása igazodik a bér és bérjellegű kifizetések teljesítéséhez. (93,15%)

Dologi kiadásaik 87.432/e Ft ráfordítással 95,14%-os arányt mutatnak a módosított előirányzat tükrében. Nagyobb kiadást a nullára íródott MTZ traktor műszaki vizsgára történő felkészítése jelentett, amelynek bekerülési költsége 1.267/e Ft volt. Egyenként apró, mégis említésre méltó, balesetveszélyt elhárító feladatként felmérték és megjavították az összes városrész gyaloghídjait, 523/e Ft értékben.

A Szent János árok hídjainak karbantartása havonta visszatérő feladat, a hegyben közlekedő nagygépek miatt. Ugyancsak a balesetveszély elkerüléséért a SZESZK kérésére megépítették a Szigetvári utcai Öregek Otthona előtti korlátokat 194/e Ft-ért. 304/e Ft-ot fordítottak a sportépületek karbantartására, saját kivitelezésben, takarékos anyagfelhasználással.

2008. évben, 2.783/e Ft-ba került a hóeltakarítás, 2.573/e Ft-ot költöttek a minimálisan szükséges kátyúzásra, a város útjainak rossz állapota miatt. Fél millióval túllépték a zárt csapadécsatornák tisztítására tervezett kiadásokat, amely ezen túl állandó, sürgős, ütemezett munka lesz. Az átereszek, aknák tisztítását, saját dolgozóikkal oldják meg.

Ugyancsak saját erővel végeztették el a Dózsa telep nyugati, déli határát körülvevő dzsungel kitisztítását. Rendbe tették a Hegyalja utcai csapadékelvezetést, az árokásó gép, illetve a közhasznú munkások igénybevételével

2008-ban új feladatként végezték az Európa park gondozását, virágosítását. A 2007. évben vásárolt kosaras gépkocsi segítségével megoldhatóvá vált a letörött ágak eltávolítása, villanyvezetékek kiszabadítása, ami napi feladat, és korábban megoldani nem tudták.

4.678 ezer Ft-ot költöttek beruházásra, a géppark fejlesztésére. Leglényegesebb tétele a sósózó és a pótkocsi. Ez utóbbi éven át helyettesít egy hiányzó gépkocsit.

A rendelkezésükre álló személyi, tárgyi és anyagi eszközök átgondolt munkaszervezéssel biztosították a feladatellátást. A rugalmas munkavégzés legfőbb segítője a géppark bővítése, ill. frissítése. Az új lombszívó minőségi munkát produkált az őszi munkák során.

Fentieket összegezve az intézmény 2008. évi költségvetése biztosította a folyamatos munkavégzést, a rendelkezésre álló munkaerő foglalkoztatását, a géppark 100%-os kihasználását.

Városi Fürdő és Szabadidőközpont

Az intézmény 2008. évben, egész szezonban működött, majd szeptembertől folyamatosan a tanuszoda terheléses próbaüzeme zajlott. A belépőjegyek és bérletek árusítása 2008. május 1. és december 31. közötti időszakban történt. Szeptembertől folyamatosan zajlik az iskolai csoportok úszásoktatása. A beléptető-rendszer adatai alapján a belépések száma egész évben 43560 fő volt. Ez több az előző év adatánál, így a bevétel is több az előző évinél. A teljesítés adatok azt mutatják, hogy az idén többen vették igénybe a szolgáltatásokat, persze a próbaüzemi belépések is alakították a statisztikát. A beléptető-rendszer szoftverjét továbbfejlesztették, így részleteiben látható, hogy melyik jegyfélésegből mennyi az eladások száma, ez tovább segít pontosítani a számolást. A kiadások számításánál azonban nem a belépőszám a meghatározó, hiszen a költségeket a nyitvatartási napok száma határozza meg.

Az intézmény működésében komolyabb fennakadás nem volt, de egyre több problémával kellett szembe nézni elsősorban műszaki területen, hiszen a vízgépészet és az egyéb

berendezések már 5 éve működnek, egyre több karbantartást igényelnek. Ráadásul ezek már nem garanciális, illetve szavatossági problémák.

A nyári szezonban a legsúlyosabb gond továbbra is az volt, hogy a gyógyvizes medence mérete kicsinek bizonyult. A termál medence vizének hőfokán sikerült jelentősen emelni, ez biztosan közrejátszott a belépésszámok növekedésében.

Bevételek:

Az intézmény fő bevételi forrása az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen 13.668/e Ft-ot terveztek, a teljesítés ezt meghaladta, 15.904/e Ft realizálódott, ami a belépőszám növekedésének, illetve a próbaüzemnek köszönhető.

Továbbszámlázott szolgáltatásból 3.270/eFt bevételt terveztek, a teljesülés 13.481/e Ft volt.

Bérleti és lízingdíj címén 5.692/e Ft bevételre számítottak, a teljesítés ezzel szemben mindössze 1.540/e Ft. ÁFA bevételek címén 8.047/e Ft bevétellel számoltak, a teljesítés 10.248/e Ft volt. Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele a tervezett 40.735/e Ft-tal szemben 41.248/e Ft volt.

Támogatásértékű pénzeszközátvétellként terveztek még 5.300/e Ft pályázati támogatást, mely ez évben nem realizálódott. Bevételeik közt szerepel 3.601/e Ft közhasznú támogatás. Működési célú pénzeszköz átvétel összege 3.601/e Ft (100,47%).

A fenntartó önkormányzattól 2008. évben összesen 31.128/e Ft költségvetési támogatásban részesültek, mely 98,44%-os felhasználást mutat.

Kiadások:

Személyi juttatások tekintetében intézmény 20.307/e Ft kifizetését teljesítette, ami 83,14%-a a módosított előirányzatnak. A 14 fő foglalkoztatott közül 8 fő közalkalmazottként, 6 fő közhasznú foglalkoztatottként munkaszerződéssel dolgozott. A parkgondozási munkálatok elvégzésére 3 fő közcélú munkást is alkalmaztak.

Az alapilletmények összege 17.175/e Ft volt. Ez az eredeti előirányzatnál magasabb, melynek oka, hogy a dolgozók részére túlmunka végzés jogcímen kifizetés történt a szeptembertől decemberig terjedő időszakra.

Az intézmény vezetője július hónaptól került kinevezésre, emiatt addig 145/e Ft helyettesítési díj került elszámolásra. Részmunkaidős foglalkoztatásra nem került sor. Fenti kifizetések járulék vonzata 5.710/e Ft volt.

A dologi kiadások közül készletbeszerzésre 8.182/e Ft-ot fordítottak, szolgáltatásokra 29.280/e Ft-ot. A beszerzéseknél a vegyszerek vásárlása, a szolgáltatásoknál a közüzemi díjak (áramdíj, vízdíj), valamint a biztonsági szolgáltatás és az úszásoktatás költsége volt a legmagasabb, a tanuszoda működtetése miatt. Ennek egy része a továbbszámlázott szolgáltatások közt megtérült. A dologi kiadásokra jutó áfa 7.759/e Ft volt. Belföldi kiküldetésre 63/e Ft-ot, reklámra 852/e Ft-ot fordítottak, egyéb befizetésként Gyógyfürdő Egyesületi tagdíjra és szerzői jogdíjakra (strandrádió miatt) 458/e Ft-ot fizettek ki.

Felhalmozási kiadásokra eredeti előirányzatként 11.320/e Ft-ot terveztek, a teljesítés 847/e Ft lett, a folyamatban lévő gyógyvízkutatási program miatt.

Össességében 47.127/e Ft dologi kiadás teljesült a tervezett 46.707/e Ft-tal szemben.

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

Bevételek:

A Társulás felhalmozási bevételei 25.177/e Ft-tal teljesültek, működési bevételeként pedig 5.593/e Ft-ot realizáltak

Kiadások:

A személyi és dologi kiadások a Társulás által foglalkoztatottak bérét, valamint az iroda helyiség működtetését biztosítják. A felhalmozási kiadások 83.854/e Ft tervezett előirányzatából 1.613/e Ft teljesült.

A Dél-Balaton Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „a „Dél-Balaton települések szennyvízkezelése” tárgyú projekt előkészítése, vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményhirdetésén a PELSO KONZORCIUM nyertesként kihirdetése került a Társulás Elnökségének előzetes döntése alapján. A nyertes Ajánlattevő megbízatása egy teljes körű, részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, mely kiterjed, az összes tervezési feladatra, illetve a KEOP pályázat megírására és benyújtására egyaránt.

Korábban nem érzékelhető problémák és körülmények merültek fel, melyek akadályozták a vállalkozót a szerződésben vállalt részhatáridők teljesítése tekintetében. A részhatáridők belső átütemezését kérték, ezt követően sor került a szerződés módosítására, melynek kihirdetése megtörtént.

Igazgatási jellegű kiadások /Polgármesteri Hivatal/

A Polgármesteri Hivatal működési kiadása 1.120.951/e Ft-ot tett ki 2008. évben. A kiadások között számos olyan megtalálható, mely az intézmények működését szolgálja, mint például hőszolgáltatás, vásárolt élelmiszer, Központi Tornaterem bérleti díja, hozzájuk kapcsolódó Áfa befizetés.

A személyi jellegű kiadások 292.769/e Ft-tal teljesültek, mely a módosított előirányzathoz képest 21.985/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 83.448/e Ft, több mint 7.800/e Ft-tal elmaradt az eredeti előirányzattól.

A dologi jellegű kiadás 570.484/e Ft-tal, 88,26%-kal teljesült. A módosított előirányzathoz képest a megtakarítás 75.855/e Ft. A dologi kiadásokat részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

A sportpályázat és tömegsport, az oktatási, valamint a közművelődési érdekeltségnevelő pályázatok felhasználásról készült elszámolást a 2., 3., és a 4. számú tájékoztató kimutatás tartalmazza.

Működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 55.478/e Ft, mely támogatás 73,33%-át kapták a sportegyesületek. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 118.772/e Ft-ot tettek ki.

Felújítási feladatokra 57.698/e Ft-ot fordított a Polgármesteri Hivatal, beruházásokra 158.878/e Ft-ot. A beruházási, felújítási kiadásokat részletesen a 4-5. sz. táblázat, valamint az alábbi felsorolás tartalmazza. A városrészi önkormányzatok részére működési és felújítási feladataikhoz elkülönített összegek felhasználása a meghozott határozatok alapján megtörtént. A felhasznált összegek a 3. sz táblázat megfelelő költséghelyein szerepelnek.

**Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése**

Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

1. Marcali Város területének bel- és csapadékvíz elvezetése

A témában sikeres pályázatot nyújtottunk be a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programhoz, a szerződésalkötés folyamatban van. Az előkészítési munkákra vonatkozó számla teljesítése megtörtént.

2. Gyóta ivóvízvezeték építés

A Gyótapusztai ivóvíz minőségének javítása érdekében létesítési engedélyterv készítése megtörtént.

3. Vízhalózat felújítás DRV

A feladat keretében a DRV lecserélte a lejárt hitelességű vízmérőket, valamint ivóvízhálózat felújítást végzett.

4. Marcali szennyvízbekötés

20 db szennyvízbekötés kiépítése valósult meg, valamint 162 db szennyvízbekötési terv készült el.

5. Marcali Henrik u. csapadékcatorna javítás

A csapadékcatorna javítása szükségessé vált.

**Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése**

Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése

1. Marcali-Boronka kerékpárút építése

A kerékpárút építése a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program pályázati támogatásával valósul meg, a beruházás megkezdődött. Az előkészítési munkákra vonatkozó számla teljesítése megtörtént.

2. 68-as út Szigetvári-Széchenyi utcák lámpás csomópont kiépítése, Kossuth-Rákóczi utcák kereszteződésének szélesítése

A témában sikeres pályázatot nyújtottunk be a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programhoz, a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel megkötöttük. A közbeszerzési eljárás befejeződött. A pályázathoz szükséges előkészítésre vonatkozó számlák kifizetésre kerültek.

3. Dózsa György u. 13. parkoló építés

A közbeszerzési eljárás befejeződött, a beruházás megkezdődött. Befejezés határideje: 2009. június 30.

4. Piac és Hársfa utca nyugati oldal járda tervezése és építése

A közbeszerzési eljárás befejeződött, a beruházás megkezdődött. Befejezés határideje: 2009. június 30.

5. Fürdő parkoló építés

A fürdő melletti parkoló építése befejeződött, a forgalomba helyezés megtörtént.

Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi Beruházási kiadásainak ismertetése

Energia ellátás ágazati kiadásainak ismertetése

A 4. számú mellékletben szereplő energiaellátás részesedés átruházás előirányzatával szemben a tényleges teljesítések az 1. számú melléklet Pénzügyi befektetések kiadásai soron szerepelnek, 20.648/e Ft. Ft összeggel. A X-XI. ütem teljes egészében megvalósult.

Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi Beruházási kiadásainak ismertetése

Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. Járóbeteg-ellátó központ építése

A járóbeteg központ építéséhez szükséges tervek elkészültek. A pályázati kiírás módosítása miatt a 2007-2008-as időszakban nem tudunk pályázatot benyújtani. Amennyiben a 2009-2010. évi időszakban megfelelő pályázati kiírás jelenik meg járóbeteg szakellátó központok fejlesztésére, arra benyújtjuk a pályázatot.

2. Marcali Gyógyfürdő és Szabadidőközpont szolgáltatási színvonalának fejlesztése, új 200 m²-es gyógymedence építése

Új gyógyvizes medence építésére pályázatot nyújtottunk be a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programhoz. Az első fordulóban nyert a pályázat, jelenleg a második forduló előkészítése zajlik. A pályázathoz szükséges előkészítési munkákra vonatkozó számlák teljesítése megtörtént.

3. Marcali Városi Helytörténeti Múzeum épületének felújítása, emelet ráépítés és Galéria kialakítása

Az EKF 2010 programhoz kapcsolódóan pályázatot nyújtottunk be a Helytörténeti Múzeum épületének bővítése témában a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programhoz. Az első fordulóban nyert a pályázat, a második forduló előkészítése van folyamatban.

4. Új városközpont építése

Marcali városközpont funkcióbővítő fejlesztése témában pályázatot nyújtottunk be a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programhoz. A pályázatot elutasították. A 2009-2010. évi tervezési időszakban újra kiírásra kerül a konstrukció, amire ismét pályázni fogunk.

5. Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja – Gombai városrész

Marcali Táncsics utca végének rehabilitációja témában pályázatot nyújtottunk be a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programhoz. A pályázatot elutasították.

6. Marcali, Nagyatád, Barcs, Kadarkút kistérségek összefogásával TISZK létrehozása
A TISZK megalakult. Pályázati lehetőség 2009-ben várható.

7. Erdei Iskola Fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolában
Az iskola a pályázati kiírás feltételeinek nem felelt meg, ezért pályázatot nem tudunk benyújtani.

8. EU-s projektek előkészítése

Az EU-s projektek benyújtásához szükséges előkészítési munkákra elkülönítve.

9. Béke utcai orvosi rendelő komplex akadálymentesítése

A Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program pályázatán támogatást nyertünk az orvosi rendelő akadálymentesítésére. A beruházás befejeződött, a vállalkozói számlák teljesítésre kerültek.

10. Magasból mentő gépjármű beszerzése

A gépjármű pályázat útján került beszerzésre, a kifizetett 16.310/e Ft a fejlesztésre átadott pénzeszközök teljesítése során jelentkezik.

11. Nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés korszerűsítése

Teljesítésként 1 db kismotorfecskendő vásárlásához kifizetett előleg szerepel, 713/e Ft összegben.

12. Polgármesteri Hivatal

Térségi feladatok ellátásához eszközbeszerzés

Kistérségi mozgókönyvtári feladatok ellátására gépkocsi került beszerzésre.

Főépület földszinti akadálymentesítés

A főépület akadálymentesítése a „Városközpont funkcióbővítő fejlesztése” témában benyújtott pályázat keretein belül valósult volna meg. A pályázatot elutasították, de a 2009-2010. évi tervezési időszakban változatlan tartalommal újra benyújtásra kerül.

Villamosenergia korszerűsítés I-II. ütem

Az épület villamosenergia korszerűsítés I-II. ütem elkészült.

Villamosenergia hálózatfejlesztés

A tervek elkészültek, az I. ütem megvalósítása 2009-re húzódott át.

Műalkotás beszerzés városi galériába

A városi galéria kialakítására festményeket vásároltunk 1.106/e Ft értékben.

13. GIS alapú térinformatikai rendszer kiépítése

A pályázatot felfüggesztették.

14. Tanuszoda műszaki ellenőrzés, lebonyolítás, ügyvédi díj

A beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés, lebonyolítás, ügyvédi díj.

15. Orgona utcai lakások vásárlása

Az Önkormányzat az Orgona utcai lakóházban 27 db lakást vásárolt meg.

16. Városközpont szökőkút fűvókák vásárlása

A szökőkutakból ellopott fűvókák pótlásra kerültek.

17. Játszóterépipítés

Játszóterépipítésre külön pályázati kiírás nem jelent meg. A városközpont rehabilitációs pályázat keretein belül a Széchenyi utcai lakótelepen tervezzük játszótér építését.

18. GYÉK eszközbeszerzés a bérleti díj terhére

A GYÉK koncessziós szerződése alapján évenként az önkormányzat 1.000/e Ft eszközbeszerzést vállalt, mely az önkormányzat tulajdonát képezi. Ebben az évben az összeget a táralópult felújítására fordították, így a felhasználás nem eszközbeszerzésként került könyvelésre, ezért nem jelentkezik teljesítésként a 4. számú mellékletben.

19. Borút tervezése

A tervezővel történő szerződéskötés időpontja 2009 évre húzódott át.

20. Intézmények informatikai eszköz, vagyonértékű jog beszerzése

Oktatási intézmények részére szoftver beszerzés /Aromo, vírusirtó/

21. Központi temetőben fásítás

A központi temetőben 1.071/e Ft értékben fásítás valósult meg.

22. Iskolák infrastruktúra fejlesztése

A TIOP „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” 100%-os támogatási intenzitású pályázathoz kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: IKT oktatás, továbbképzés, bemutató órák szervezése, kommunikációs feladatok ellátása. A pályázaton nyertünk, jelenleg a központi közbeszerzés zajlik.

23. Nevelési Tanácsadó tetőtéri helyiségek kialakítása

TEKI pályázaton a tetőtér beépítés II. ütemére 2.831.425,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A beruházás elkészült, a vállalkozói számla kifizetésre került.

24. Kisgombai utca szennyvízvezeték tervezés és építés

TEKI pályázaton a beruházáshoz 1.952.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A közbeszerzési eljárás befejeződött, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A beruházás befejezése 2009. évre toldott át.

25. Kisebbségi Önkormányzat számítógép beszerzés

A kisebbségi önkormányzat részére 73/e Ft értékben számítógép került beszerzésre.

26. Horvátkúti Művelődési Ház villámvédelmi rendszer kiépítése

A beruházás megvalósult, a számla kifizetésre került.

27. Marcali vásár rendezvény elektromos elosztó telepítése

Az őszi vásáron ideiglenesen használt elektromos elosztó nem felelt meg a szabványnak, ezért az E.ON nem adta meg az engedélyt az ideai rendezvényen való használathoz. Új, az előírásoknak megfelelő végleges elosztó került telepítésre, amely a jövőben a rendezvények, áramellátását biztosítja.

28. Szellemi termék (Településrendezési terv)

A Településrendezési terv módosítása elkészült.

29. Nagypincei út szennyvíz

A szennyvízhálózat terve elkészült, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

30. Barnamezős beruházás

Csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetés engedélyezés díja.

Marcali Városi Önkormányzat 2008 évi Felújítási kiadásainak ismertetése

1. Berzsenyi utca felújítása Lenin utcától Széchenyi utcáig.

A megvalósításhoz megfelelő pályázat nem került kiírásra.

2. Vereckei utca felújítása

TEUT pályázaton 9.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A beruházás befejeződött, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

3. Lenin utca 4. előtt járda felújítása

A közbeszerzési eljárás befejeződött, a beruházás megkezdődött. Befejezés határideje: 2009. június 30.

4. Kazincy utca összekötése a Piac utcával

A közbeszerzési eljárás befejeződött, a beruházás megkezdődött. Befejezés határideje: 2009. június 30.

5. Volt MUSTANG üzem bekötő útjának aszfalt burkolása

TEUT pályázaton 1.450.142,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A beruházás befejeződött, a vállalkozói számla kifizetésre került.

6. Szigetvári utca keleti oldal járda felújítása a Dózsa-Kilián utcák között

A közbeszerzési eljárás befejeződött, a beruházás megkezdődött. Befejezés határideje: 2009. június 30.

7. Horvátkúti Művelődési ház villámvédelmi rendszer kiépítése és tetőfelújítás

8. Négy részönkormányzati kultúrház felújítása

A témában pályázati kiírás nem jelent meg.

9. Petőfi utca északi oldalán járda felújítása Rákóczi-Szegedi utcák között

A felújítás 2009 évre tolódott át.

10. Csibészke Grund felújítása

A közbeszerzési eljárás befejeződött, a beruházás megkezdődött. Befejezés határideje: 2009. június 30.

11. Damjanich utca felújítása

A megvalósításhoz megfelelő pályázat nem került kiírásra.

12. Zrínyi utca felújítása

TEUT pályázaton 3.450.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A beruházás befejeződött, a vállalkozói számla kifizetésre került.

13. Jókai Mór utca felújítása Arany János-Kodály Zoltán utcák között

TEUT pályázaton 2.060.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A beruházás befejeződött, a vállalkozói számla kifizetésre került.

14. Béke utcai orvosi rendelő felújítása

TEKI pályázaton 9.600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A beruházás befejeződött, a vállalkozói számla kifizetésre került.

15. Boronkai játszótér felújítása

Településrészi önkormányzati költségvetésből felújításra került a játszótér.

16. Bizei játszótér felújítása

Településrészi önkormányzati költségvetésből felújításra került a játszótér.

17. Fürdő III. kút felújítás

III. sz. kút vízkivétel módosítása, gáztalanítás üzemeltetési engedély előkészítése.

18. Ügyviteli eszköz felújítás

Számítógép javítás.

19. Szennyvíz, ivóvíz DRV

Az elhasználódott ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása és bővítése megtörtént.

20. Boronkai temetőkapu felújítása

A temetőkapu felújítása a településrészi önkormányzat költségvetéséből került felújításra.

21. Központi temető felújítása

Központi temetőben megrongálódott síremlék helyreállítása.

22. Puskás T., Liszt F. u. ivóvízvezeték felújítása

Az ivóvíz bekötés tervei elkészültek, a beruházás pályázati támogatásból fog megvalósulni.

23. Tűzoltó gépjárműfecskendő, téli gumi

5.984/e Ft értékben tűzoltó gépjárműfecskendő, 174/e Ft értékben téli gumi beszerzés történt.

Vagyongazdálkodás 2008.

A vagyonkimutatás szerint az **Önkormányzat vagyona** 2008. december 31-én 15.967.134/e Ft volt, 220.925/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. A vagyon 96,6 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök képviselnek.

Az **immateriális javak** állománya 60.307/e Ft-tal csökkent a szoftverek elhasználódása következtében.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2008. december 31-én 13.659.766/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 12.561.973/e Ft.

Az állományváltozások következtében a **folyamatban lévő beruházások** állománya 60.809/e Ft-tal növekedett. Több olyan új beruházás kezdődött 2008-ban, amely csak később kerül üzembe helyezésre. /Pl. Nevelési Tanácsadó tetőtér építés, járó beteg ellátó központ, polgármesteri hivatal villanykorszerűsítés, bel-és csapadékvíz elvezetés, 68-as csomópontépítés, stb.)

A **beruházásra adott előlegek** állománya 11.296/e Ft-tal nőtt. (Kivezetésre került a 17.993/e Ft-os tűzoltó gépkocsi előlege, ugyanakkor önrészt fizettünk egy kismotorfecskendő és egy gépjármű fecskendő beszerzéséhez.)

A mérlegben a számviteli előírásoknak megfelelően a beruházások között szerepel a kórháznál a raktáron lévő kis értékű tárgyi eszközök állománya is.

A **gépek, berendezések** nettó értéke az állományváltozások következtében 111.900/e Ft-tal csökkent, ugyanakkor a járműveké 97.398/e Ft-tal növekedett.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 2,7 %-át tették ki, részesedésekből, a dolgozóknak, valamint a lakosságnak nyújtott kölcsönökből, egyéb hosszú lejáratú követelésekből tevődnek össze.

2008. évi záró állományuk 431.814/e Ft volt. Ez a vagyoni kör 27.649/e Ft-tal nőtt az elmúlt évben. (20.622/e Ft ELMIB üzletrészvásárlás, 8.245/e Ft Somogy Temetkezési Kft-ben üzletrészbővítés történt, 3.379/e Ft értékvesztés került elszámolásra. A dolgozóknak és a lakosságnak 16.084/e Ft volt a nyújtott kölcsön, 9.366/e Ft-ot törlesztettek, 13.144/e Ft 2009-ben esedékes rész átvezetésre került a rövid lejáratú kölcsönök közé, 2.398/e Ft-tal nőtt az önkormányzati lakások vételár hátraléka is egy db lakás hitelre történő értékesítése és a törlesztések következtében).

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök** záró állománya 2008. december 31-én 1.111.934/e Ft volt. Ebben az állománycsoportban van nyilvántartva a vállalkozó házi orvosoknak, a „GYÉK 2000” Kft-nek, a Csarnok Kft-nek, a Városi Sportegyesületnek, valamint a Somogy megyei Önkormányzatnak használatba adott nagy értékű tárgyi eszközök állománya. Ugyancsak itt található a DRV-nek koncesszióba adott ivóvíz- és szennyvízhálózat nettó értéke is.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** záró állománya 272.315/e Ft volt, 5.055/e Ft értékcsökkenés került elszámolásra 2008-ban.

A **koncesszióba adott eszközök** nettó értéke az állományváltozások folytán 8.417/e Ft-tal csökkent (Záró értéke 839.619/e Ft volt).

A **forgóeszközök** állománya 2008. december 31-én 544.565/e Ft volt.

Ebből a bankszámlákon és a házipénztárakban 101.751/e Ft-ot tartott a Polgármesteri Hivatal és önkormányzati intézményei, 335.526e Ft-tal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában.

A forgóeszközökön belül 8,5 %-os részarányt képvisel a raktárral rendelkező intézmények **készletállománya** (46.185/eFt). A különbözet az adósok tartozásából (57.775/e Ft), a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelésekből (120.683/e Ft), rövid lejáratú kölcsönökből(2.526/e Ft), a hosszú lejáratú kölcsönök 2009. évi várható teljesítéséből tevődik össze (28.750/e Ft), 455/e Ft pedig kilépett dolgozóval szemben előírt követelés.

186.440/e Ft-tal szerepelnek még a mérleg eszköz oldalán az **aktív pénzügyi elszámolások**, amelyek nagy része a decemberben kifizetett, 2009. évet terhelő személyi juttatás volt. Ide tartoznak továbbá a különféle előlegek is, amelyeket a mérleg fordulónapjáig még nem fizettek vissza. (munkabér előleg, üzemanyag előleg, vásárlási előleg).

Az önkormányzat 2008. évi vagyonának forrása 13.399.335/e Ft **saját tőke**, 46.903/e Ft **tartalék**, 2.520.896/e Ft pedig **kötelezettségvállalás** volt.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből 955.448/e Ft fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó tartozás, 749.734/e Ft a **beruházási és fejlesztési hitelek** év végi állománya (összevont hitel, Szócsényi Szakiskola bővítés, gépkocsik vásárlására felvett hitelek, 11.607/e Ft pedig **egyéb hosszú lejáratú kötelezettség** (még visszalévő lízingdíjak)).

A **rövid lejáratú kötelezettségek** összességében 562.759/e Ft-os teljesítést mutatnak, állományuk 328.637/e Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

A 2007. évi mérleg fordulónapján az önkormányzatnak rövid lejáratú hitelállománya nem volt, 2008-ban 165.620/e Ft volt a záró állomány.

A kiegyenlítetlen **szállítói követelések** állománya 236.068/e Ft volt, a korábbi évihez képest 49.882/e Ft-tal emelkedett.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** 161.071/e Ft-ot tettek ki. (2009-ben törlesztésre kerülő hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes részéből, valamint a helyi adó túlfizetésekből, iparüzési adó feltöltési kötelezettség miatti befizetésekből tevődnek össze, ide tartozik továbbá az adott évre előírt önkormányzati lakások vételár hátralékából származó túlfizetés is).

(2009-ben esedékessé válik 44.552/e Ft a 2007. évben kibocsátott kötvényből, 53.071/e Ft fejlesztési célú hitelt kell törleszteni, 20.000/e Ft-os tartozás áll fenn az állami költségvetéssel szemben a visszatérítendő támogatás miatt, az iparüzési adó feltöltése miatti visszafizetési kötelezettség is lényegesen nagyobb az előző évinél).

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** a források 1,5 %-át tették ki 241.288/e Ft értékben.

(Különféle téves befizetések összege, a 2009. évre esedékes állami támogatásból 115.004/e Ft-ot decemberben megkapott az önkormányzat, 53.308/e Ft volt az intézmények átvezetett bankszámlaegyenlege.)

Marcali, 2009. március 30.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester