



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2011. (IV. 29.) számú

RENDELETE

az Önkormányzat 2010. 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 szervezeti és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. 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 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét 6.304.682ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 6.456.600 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 2010. 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 357.209/e Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 80.998/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 2010. évi költségvetésének végrehajtását a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2010. évi közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

10. §

A Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 9. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti eszközeinek értékét a 10.-11.-12. számú mellékletben foglalt részletezés alapján 16.829.119/e Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

12. §

- (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



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
szóló 19/2011. (IV. 29.) számú rendeletének**

I N D O K O L Á S A

Általános indoklás

**Marcali Városi Önkormányzat 2010. 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 2011. március 18-án 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 2010. évben 6.456.600/e Ft-ot, kiadásai 6.249.616/e Ft-ot tettek ki. A kiadások 85,70 %-át tették ki a működési célú kifizetések, 5.353.153/e Ft értékben. A felhalmozási kiadások értéke városi szinten 896.463/e Ft-ot tett ki, szemben a 2009. évi 929.215/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: Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Városi Könyvtár.

A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat külön vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú bevételek összege 6.510/e Ft-tal több mint 2009. évben. A felhalmozási célú bevételek és kiadások esetében az egyenleg 2009. évben 1.021.453/e Ft volt, míg 2010-ben 179.432/e Ft.

Bevételi források indoklása:

A költségvetési bevételek a módosított 8.494.732/e Ft előirányzattal szemben 6.456.600/e Ft-ra teljesültek, melyből a hitelműveletek bevétele 228.403/e Ft. A bevételek megoszlásában jelentős tétel a központi költségvetésből érkező támogatás, mely a 2009. évi tény adathoz képest 23%-ról 22%-ra csökkent. A bevételek meghatározó részét (40%) az átvett pénzeszközök alkotják, melyből 507.717/e Ft felhalmozási célú, míg a fennmaradó összeg döntő része OEP-től átvett forrás, mely a Kórház működését finanszírozza. A saját működési bevételek az összbevétel 25%-át tették ki. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részaránya nem változott (2%). A hitelek aránya 18%-ról 3%ra csökkent a bevételek között.

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 2010. évben nem került sor.

Bevételek teljesítése forrásonként

I. Működési bevételek

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 805.494/e Ft módosított előirányzathoz képest 85,64%-ban 689.859/e Ft-ra teljesültek, melyből 171.106/e Ft a Polgármesteri Hivatal bevétele, 518.753/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/

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	6.500	6.026	92,7
Egyéb saját bevételek	14.192	16.365	115,3
Áfa bevételek, visszatérülések	185.920	106.096	57,1
Kamat bevételek	40.000	42.619	106,5
Összesen:	246.612	171.106	69,4

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 92,82%-ra teljesítették a módosított előirányzatot. A módosított előirányzaton felüli teljesítést a Kulturális Központ, a Széchenyi Zs. Szakiskola, valamint az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ért el. A működési bevételek részletezésére az egyes intézmények elemzésekor kerül sor.

I.2.1 Helyi adók

Tervszáma 457.470/e Ft, az év végi teljesítése 457.470/e Ft. A helyi adó bevételek összességében 9.732/e Ft-tal haladják meg a 2009. évi teljesítést.

Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi előírás	2010. évi teljesítés	%
Építményadó	79.557	87.939	87.939	100,0
Vállalkozók komm. adója	8.612	7.287	7.287	100,0
Magánsz. komm. adója	38.651	40.060	40.060	100,0
Idegenforgalmi adó	23	32	32	100,0
Iparüzési adó	320.895	322.152	322.152	100,0
Összesen:	447.738	457.470	457.470	100,0

I.2.2 Átengedett központi adók

Tartalmazza a személyi jövedelemadó helyben maradó részét, a települések közötti jövedelem differenciálódás kiegyenlítés céljából elkülönített forrásokat, valamint a gépjárműadóból beszedett összegek 100%-át. Teljesítése 527.536/e Ft.

/e Ft/

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
SZJA helyben maradó része	120.972	120.972	100,00
Jövedelemkülönbség mérséklése	320.213	320.213	100,00
Gépjárműadó	86.351	86.351	100,00
Összesen:	527.536	527.536	100,00

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

Teljesítése 13.644/e Ft, a 15.500/e Ft-os előirányzattal szemben.

/ eFt/

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi adóval összefüggő bírságok	3.000	3.334	111,1

Környezetvédelmi bírság	3.500	1.469	41,9
Építésügyi bírság	3000		
Talajterhelési díj	500	1.739	347,8
Egyéb sajátos bevételek	5.500	7.102	129,1
Összesen:	15.500	13.644	88,0

A környezetvédelmi alap 2010. évi nyitó egyenlege 135/e Ft volt, 2010. évben pedig 1.739/e Ft bevétel realizálódott. Az alapra befolyt összegből 1.794/e Ft került felhasználásra bel-és csapadékvíz elvezetésre. A környezetvédelmi alap 2010. évi záró egyenlege 80/e Ft. / a 4. sz. mellékletben teljesítésként szerepel: 9.186/e Ft bel-és csapadékvíz elvezetés feladataira /

II. Támogatások

II.1.1 Normatív támogatások

Teljesítése az előirányzat 100 %-a, 921.089/e Ft.

II.1.2 Központosított előirányzatok

Ezen a címen 2010. évben 133.592/e Ft bevételt realizált az Önkormányzat. Az itt szereplő bevételek a költségvetésben nagyrészt működési célú pénzeszköztámvételként szerepeltek. (bérpolitikai intézkedések támogatása, pedagógusok anyagi ösztönzésének támogatása, mozgáskorlátozottak támogatása, óvodáztatási támogatás, gyermekek nyári étkeztetésének támogatása, szakmai vizsgák, érettségi vizsgák megszervezésének támogatása, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, szakmai informatikai eszközök, stb.), valamint itt került elszámolásra a belterületi közutak felújítására átvett pénzeszköz.

II.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatás

Ezen a címen 373.562/e Ft támogatást kaptunk, mely összegből:
/e Ft/

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	16.200	16.200	100,00
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	113.316	113.316	100,00
Hivatásos tűzoltóság támogatása	244.046	244.046	100,00
Összesen:	373.562	373.562	100,00

A közoktatási feladatok kiegészítő támogatása jelenti a pedagógiai szakszolgálat feladatainak támogatását.

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

II.1.4. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

2010. évben folyósított támogatás 26.948/e Ft, melyből 18.716/e Ft TEKI, 8.232/e Ft pedig CEDE támogatás.

II.1.5. Működésképtelen önkormányzatok támogatása

Működésképtelen önkormányzatok támogatása címen 23.400/e Ft támogatást kaptunk. A támogatás folyósítását hosszas előkészítő munka előzte meg, két fordulóban nyújtottunk be pályázatot, melynek eredményeként első alkalommal 8.400/e Ft-ot, következő fordulóban pedig 15.000/e Ft-ot nyertünk el.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

III.1 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Polgármesteri Hivatal

A 172.873/e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 75.592/e Ft, mely az előirányzat 43,73 %-a.

/e Ft/

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ingatlanok értékesítése	98.449	5.667	5,8
Önkormányzati lakások értékesítése	5.000	3.998	80,0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	69.424	65.927	95,0
Összesen:	172.873	75.592	43,7

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

III.2. Pénzügyi befektetések bevételei

A 35.166/e Ft összegű teljesítés tartalmazza a Saubermacher Kft-től származó osztalék összegét.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

IV.1. Működési célú pénzeszközátvétel

Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től

2010. évi 1.378.545/e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 1.567.448/e Ft, ami 113,7%. A TB alaptól átvett pénzeszköz a Marcali Városi Kórház bevétele.

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvételének módosított előirányzata 294.241/e Ft, a teljesítése 265.175/e Ft, ami 90,12%.

Tartalma:

Fejezeti kezelésű előirányzattól	97.063/e Ft
Önkormányzati költségvetési szervektől	42.334/e Ft
Többcélú Kistérségi Társulástól	90.397/e Ft
Előző évi kp.-i költségvetési visszatérülés	35.000/e Ft
Háztartásoktól	381/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, Kelevíz Önkormányzatától működési kiadásokra, valamint a települési önkormányzatoktól a polgárvédelmi feladatokhoz, közoktatási feladatokhoz, választás lebonyolításához, úszásoktatáshoz, hatósági társulás feladataihoz átvett pénzeszközöket jelentik.

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

Intézmények

Intézmények pénzeszköz átvételének teljesítése 290.654/e Ft, ami 71,39 %-os teljesítésnek felel meg. A pénzeszközök átvételének intézményenkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az átvett pénzek forrása a Többcélú Társulástól átvett, valamint pályázatokon elnyert pénzeszközök.

IV.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri hivatal pénzeszköz átvétele 69,58 %-os teljesítést mutat, ami 277.736/e Ft

Fejezeti kezelésű előirányzattól	274.706/e Ft
Ebből : EU-s programokra átvett pénz	272.098/e Ft
melynek célja: DDOP.3.1.1 Óvoda akadálymentesítése	
SPO-SIF Strandsport infrast.fejlesztése	
DDOP 5.1.1 Kerékpárút	
DDOP-4.1.4/D Kulturális korzó	
DDOP 2.1.1/D Fürdő szolg.színvonal fejlesztés	

DDOP 5.1.3/C 68-as lámpás csomópont
DDOP 5.1.5/B Csapadék és belvízelvezetés
HUHR/0901/2.2.1/0006/01 NFÜ nemzetközi Együttműködés PR

Államháztartáson kívülről (háztartás, vállalkozás, stb.): 2.682/e Ft
Kp.- i költségvetési szervtől /XXI.sz isk. kamattámogatás/ 348/e Ft

Intézmények

Az intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételének teljesítése 16,27 %, ami 229.981/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 visszatérése, költségvetési kiegészítések

A kölcsönök visszatérése során 9.008/e Ft a teljesítés, melyből 7.334/e Ft a lakosság részére juttatott lakáshoz kapcsolódó kölcsönök törlesztése, 1.674/e Ft pedig szociális kölcsönök visszatérése.

VI.Hitelek

A működési célú hitelek bevételeinek teljesítése 228.403/e Ft, melyből rövid lejáratú hitel felvételére 60.000/e Ft összegben került sor, a likviditási célú hitel felvételeként kimutatott 168.403/e Ft pedig 2010. évben a folyószámlahitel felhasználásának emelkedését mutatja.

VII. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány

A 2010. évi pénzmaradvány felhasználás a 730.838/e Ft módosított előirányzattal szemben 481.701/e Ft-tal teljesült.

Kiadások teljesítésének indoklása:

Az önkormányzat működési kiadása 2010. évben az összes kiadás 85,70 %-át jelenti, míg a felhalmozási kiadások aránya 14,30 %. A Polgármesteri Hivatal működési kiadása a Hivatal kiadásának 68,56%-át, a felhalmozási kiadások 24,74%-át, míg a hitelek törlesztése 6,70%-át teszik ki. Az intézmények esetében a működési kiadások arányszáma 95,53%.

A személyi juttatások teszik ki önkormányzati szinten a kiadások 37,4%-át. Az Intézmények esetében az összes kiadás 47,8%-át, a Hivatalnál 14,6%-át jelentik az összes kiadásnak. Teljesítésük a 2.454.630/e Ft-os előirányzattal szemben 2.339.375/e Ft, mely 95,3%-os aránynak felel meg. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásának mutatószáma 86,27%, az intézményeké összességében 96,71%.

A munkaadót terhelő járulékok 94,76%-os teljesítést mutat, mely összességében 608.096/e Ft-ot tesz ki. A teljesítés mértéke az Intézmények esetében 96,62%, a Polgármesteri Hivatal tekintetében 82,32%.

A dologi és egyéb folyó kiadások a 2.266.564/e Ft előirányzattal szemben 2.107.645/e Ft-tal teljesültek, mely 92,99 %-ot jelent.

A dologi kiadások esetében az Intézmények az előirányzat 93,56%-át, a Polgármesteri Hivatal 91,67%-át használta fel. 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 16.952/e Ft (83,23%) ami tartalmazza a tankönyv, valamint a bérlettámogatást. A Polgármesteri Hivatal által kifizetett szociális juttatások, támogatások, kiadásainak teljesítése 133.334/e Ft, ez 99,87 %-os teljesítést jelent, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest (250.487/e Ft) 94,60%, mely 236.962/e Ft-ot jelent. Az Intézmények pénzeszközátadását a 2. sz. melléklet, míg a Hivatalét a 3. sz. melléklet részletezi.

Felhalmozási kiadások 577.927/e Ft-ra, az előirányzathoz képest 26,58%-kal teljesültek.
/e Ft/

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felújítás	96.469	107.429	111,36
Intézmények	14.800	26.431	178,59
Polgármesteri Hivatal	81.669	80.998	99,18
Beruházás	2.078.185	470.498	22,64
Intézmények	1.377.926	113.289	8,22
Polgármesteri Hivatal	700.259	357.209	51,01
Összesen	2.174.654	577.927	26,58
Intézmények	1.392.726	139.720	10,03
Polgármesteri Hivatal	781.928	438.207	56,04

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

Fejlesztési célra átadott pénzeszközök teljesítése 93.192/e Ft, melyből 52.345/e Ft az intézmények, 40.847/e Ft pedig a Hivatal pénzeszköz átadása.

Részesedés vásárlásra 2.732/e Ft-ot fordítottunk, ami KÖZVILL részvény, valamint a Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület üzletrész vásárlását tartalmazza.

Hiteltörlesztésre 131.141/e Ft-ot fordítottunk, melyből fejlesztési célú hitel törlesztése 63.272/e Ft, a kötvénykibocsátás törlesztése pedig 67.869/e Ft.

A 2010. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és intézményei december 31-i záró pénzkészlete 473.210/e Ft. Ezt módosította a függő, átfutó korrekció.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 932.442/e Ft. Az állami támogatások elszámolása különbözeteként 32.510/e Ft-ot kell megfizetni. A 2010. évi jóváhagyott pénzmaradvány 78.017/e Ft.

Ágazatonkénti értékelés

Oktatási ágazat

Az ágazat intézményei a feladataik ellátásához együttesen 1.767.850/e Ft-ot használtak fel. A beszámolási időszakban az ellátási színvonal javítását szolgáló oktatási eszközök, gépek-

berendezések beszerzésére, egyéb szükséges beruházásokra, felújításra saját hatáskörben 50.016/e Ft-ot fordítottak az ágazatban. Nagyobb beszerzéseket, beruházásokat, felújításokat a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola 37.374/e Ft, a Marcali Szakképző Iskola 3.389/e Ft, valamint a Berzsényi Dániel Gimnázium 6.034/e Ft összegben teljesített.

A saját bevételek összességében 98,20%-ra teljesültek, melyből kiemelkedő a Széchenyi Zsigmond Szakközépfiskola teljesítése, ami 186.401/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 91,65 %-ra teljesült.

Az intézményi költségvetéseken kívül a Hivatal saját költségvetésén belül 2010. évben 150.436/e Ft-ot fordított a tanulók ellátására. (étkeztetés, hőszolgáltatás, sportcsarnok használata)

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 középfiskola + 1 éves szakképző évfolyam
- 4 évfolyamos szakmai középfiskola + 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 39%-a veszi igénybe a menzai étkezést.

A kollégiumban elhelyezett tanulók létszáma: 62 fő

2010. december 31-én az osztályok száma: 10 db.

A tanulói létszám az előző évhez képest 6 fővel nőtt.

Az intézmény tanulóinak létszáma: 301 fő

Ebből:

4-5 évf. gimnazista 301 fő

ebből nyelvi előkészítő, illetve emelt szintű

nyelvi képzésben résztvevő 188 fő

közgazdasági szakmacsoportos 41 fő

Bevételek:

A tervezett 28.518/e Ft működési bevételből 24.338/e Ft teljesült, ez az előirányzat 85,34%-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. Egyre kevesebb tanuló veszi igénybe a menzai étkezést is, év közben nagy a lemorzsolódás.

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 2.000/e Ft-tal teljesült, ami a szakképzési támogatás átutalt összege. Pályázaton 229/e Ft-ot sikerült elnyerni.

Az intézmény önkormányzati finanszírozása a 164.586/e Ft teljesítéssel 87 %-ot tett ki.

Kiadások:

A személyi juttatások kiadásai 85,03%-kal teljesültek, a járulékok 83,59 %-kal. A személyi kiadásoknál nem mutatja a tényleges teljesítést az összeg, ugyanis a számlával rendelkező, oktatást végző megbízottak nem itt, hanem a dologi kiadások, szellemi tevékenység végzésére történő kifizetésénél jelenik meg. A dologi kiadások teljesítése 97,44%-ot mutat.

2010. évben 75/e Ft-ot fordítottak beruházási kiadásokra, melyből 1 db számítógépet vásároltak. Felújításra 5.959/e Ft-ot költöttek, melynek keretében parkettázást végeztek, valamint a gimnáziumi épület régi szárnyán az ajtókat cserélték le.

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola

Az intézmény 2010. évben is eleget tett kötelező feladatainak. A nappali tagozaton 21 csoportban 502 fő tanulót oktattak. A tanulólétszám az előző évihez képest 60 fővel nőtt szeptemberben a kárpátaljai tanulókkal.

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

Kollégiumi elhelyezésben részesült 275 fő, szeptembertől 299 fő. Az elhelyezhető tanulókon felül 30 fő fiútanuló továbbra is a Marcali Kollégiumban került elhelyezésre.

Az étkeztetést a tanulói igények alapján biztosítják. Kollégiumi elhelyezésben részesültek ételmezési napjai 2010-ben 36.702 db, ez az arány javult az elmúlt évhez viszonyítva. Menzai étkezőik 6.395 napot teljesítettek, a bejárók számához viszonyítva alacsony az igénybevétel aránya.

Sajátos nevelési igényű tanulók száma 73 fő volt, az előírásoknak megfelelően eleget tettek ezen tanulók oktatásának, képzésének.

A felnőttképzést és vizsgáztatást továbbra is az akkreditálásuk szerint végezték. 2010-ben saját szervezésben 65 tanfolyamot tartottak. Külső szervezésben 70 tanfolyam volt, melynek keretében 1.547 fő vizsgaszervezését és vizsgáztatását végezték el. Munkaerő-gazdálkodás terén a nyitó 114 fős közalkalmazotti létszámot 108 főre sikerült csökkenteni.

A feladatok csökkenésével és átszervezésével csökkentették a karbantartói létszámot 1 fővel, az oktatásban dolgozók számát 1 fővel. A 3 fő GYES-en lévő dolgozóból 1 főt helyettesítővel pótolta. Továbbra is túlórában látják el a felnőtt- és levelező képzést.

A fentiekből kitűnik, hogy tervszerűen gazdálkodtak, a bevételeket 100,1%-ra, a kiadásokat 95,3%-ra teljesítették.

Bevételek:

A bevételeket bevételi forrásként elemezve megállapítható, hogy az intézményi működési bevételek teljesítése 101,05 %-os. Az alaptevékenység bevétele elmarad a tervezettől, az elmaradás az élelmezési bevételeknél jelentkezik, mivel a tanulók egyre nagyobb hányada nem veszi igénybe az étkezést. Az áru- és készletértékesítés, faértékesítés bevétele elmarad a tervezettől 20 millió forinttal.

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatás a tervezett felett teljesült, itt 35 millió forint többletbevételt értek el, mely a tanfolyamok, vizsgáztatások, kollégiumi szálláshelyszolgáltatások eredménye. Pályázat útján 7.915 e/Ft felhalmozási célú pénzeszközt nyertek kollégiumtető, illetve nyílászáró cseréjére. Működési célú pénzeszközt 10.261 e/Ft összegben vettek át eredményes pályázatokra. Vállalkozásoktól szakképzési hozzájárulásként 33.791 e/Ft-ot vettek át. A felüyleti szervtől kapott támogatás 88,6 %-ban teljesült.

Kiadások:

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatás teljesítése 94,1 %-os, a 12 millió Ft megtakarítás abból adódik, hogy nincs minden állás betöltve, ezt túlórával pótolják, valamint külső óraadóval. E miatt az állományba nem tartozók juttatásánál 13 millió Ft a túllépés, részben az előző miatt, részben a nagyobb számú vizsgáztatás miatt. Összességében a munkaerővel és bérrel tervszint alatt gazdálkodtak, 98,77 %-os a személyi juttatás teljesítése.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszeréseknél tervszint alatti, 81,0 %-os a teljesítés. A szolgáltatásokon belül túlteljesítés jelentkezik, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál, ez elsősorban az épületeken és az előregedett gépparkon elvégzett javítási, karbantartási munkák, anyagok költsége. A többi szolgáltatás esetében jelentős az alulteljesítés. Együtt 62,5 %-os a szolgáltatások kiadása. A készletbeszerések és a szolgáltatási kiadások alulteljesítése a beérkezett számlák ki nem egyenlítése miatt alakult így. A két fő csoport alulteljesítése együtt 42.784 e/Ft, mely közel azonos a szállítói követelések állományával. A dologi kiadások teljesítése összességében 87,99%.

Az ellátottak pénzbeli juttatása a tervezett szint alatt alakult, a teljesítés 72 %-os.

Az intézmény beruházási kiadásokra 23.465 e/Ft-ot fordított, melyből az iskola számítógépparkját bővítették, erő-munkagépeket szereztek be, valamint számos eszközt (motorfűrészek, fűnyírók, sátorfólia, targonca stb.), mely a szakiskolai oktatást szolgálja. 1 db terepjáró kisteher-gépkocsit, valamint 1 db személygépkocsit vásároltak.

Marcali Szakképző Iskola

Bevételek:

Az I-III. negyedévben a működési bevételek teljesítése 940/e Ft volt, ami jelentősen elmaradt a tervezettől. A IV. negyedév végére realizálódott a kukorica árbevétele, így a saját bevételek összege 4.911/e Ft-ra teljesült 2010-ben.

A működési bevételek döntően a mezőgazdasági gépszerelő tanulók szakmai gyakorlata során megtermelt mezőgazdasági termények (búza, kukorica) értékesítéséből származnak. Az elérhető árbevétel függ az adott évi terméseredménytől, időjárástól és a piaci ártól, ezért tervezése nehézkes. 2010. évben áruértékesítésből 4.000/e Ft bevételt terveztek, amiből 3.398/e Ft valósult meg. A tornaterem bérbeadásával 454/e Ft bevételt értek el. Tanterem bérleti igénnyel az év során nem keresték meg az intézményt. Kamatbevétel 8/e Ft, egyéb sajátos bevétel vizsgadíjakból 171/e Ft, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 880/e Ft.

A saját bevételek teljesítése ugyan elmarad a tervezettől, de a támogatásértékű működési bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak.

A támogatásértékű működési bevételből 234/e Ft az OKM által biztosított keret „Útravaló ösztöndíj” címen, mely összeget az azt elnyert tanulók és pedagógusok részére fizették ki.

1 fő takarító után 8 hónapra 100 % bérkötség támogatást nyertek a Munkaügyi Központtól, ebből az év végéig összesen 406/e Ft folyt be. Továbbá 2 fő technikai dolgozót – a Munkaügyi Központ közreműködésével – közhasznú támogatással foglalkoztattak, melyre 2010-ben 432/e Ft támogatást vehettek igénybe.

A mezőgazdasági szakképzéssel kapcsolatosan 857/e Ft egységes területalapú támogatást kaptak 2010-ben.

A szakképzési hozzájárulás bevételeire 7.450/e Ft-ot terveztek, ami az intézmény által kötött 2009. évi támogatási szerződésekben szereplő összeg, melynek teljesítése 100,11%.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás 88,54%-ra teljesült.

Kiadások:

A dologi kiadások egyharmada (bruttó 8.583/e Ft) a gázenergia-szolgáltatás és a villamosenergia-szolgáltatás díja, ami a korábbi években jelzett 40 %-os arányhoz képest jobbnak mondható. Az ingyenes tankönyv több mint 2.000/e Ft-ot, a kötelezően fizetendő adók, díjak, egyéb befizetések pedig közel 3.000/e Ft-ot tettek ki.

A dologi kiadások előirányzata nem tette lehetővé a nyári festési, karbantartási munkák elvégzését, elvégeztetését. A tisztasági meszeléseket közcélú foglalkoztatás keretében oldották meg.

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,52 %. Jelentős megtakarítást értek el a rendszeres személyi juttatásokon belül az alapilletményeknél. Oka: egyrészt a már fentebb említett közhasznú és közcélú foglalkoztatás, másrészt, hogy a megszűnt jogviszonyú dolgozók helyét vagy nem töltötték be (pl. karbantartó), vagy a helyébe lépő dolgozó bértábla szerinti illetménye kevesebb.

A 2010. évi költségvetés biztosította a pedagógiai programban vállalt kötelezettségek teljesítését, továbbá sikerült megtartaniuk az oktatáson kívüli szabadidős, sport és egyéb rendezvényeiket. A központi tantervekben és programokban foglaltakon túl lehetőség volt felzárkóztató foglalkozások megtartására, valamint tehetséggondozásra.

A gyakorlati képzés feltételeit külső segítséggel oldották meg. A fémipari szakmák (géplakatos, gépi forgácsoló) anyagszükségletét az együttműködő vállalkozások segítségével tudták megoldani. Tőlük kaptak olyan, a gyártás során keletkezett hulladékot, ami a gyakorlati foglalkozásokon még kiválóan hasznosítható (fémipari alapképzés, forgácsolás, hegesztés, stb.) A mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító szakma gépüzemeltetési gyakorlatának (termőföldjeink és a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola vadföldje megmunkálásának és a termények betakarításának) üzemanyag-szükségletét és a gépek javításának költségeit a terményeladások bevételei jelentős részben fedezték.

A szerszámok és egyéb eszközök beszerzéséhez a fejlesztési támogatás nyújtott fedezetet.

A személyi juttatások terén megvalósult megtakarítás a külső támogatások kihasználásával (közhasznú-, közcélú foglalkoztatás) sikerült.

A képzések tárgyi és személyi feltételeit összességében sikerült biztosítani.

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Bevételek:

A felügyeleti szervtől kapott támogatás 268.373/e Ft-ban teljesült (98,25%). A működési bevételek teljesítése 5.130/e Ft (81,20%). A bevételi oldal összességében 104,57%-on teljesült.

Az iskola a 2010-es évben is több pályázaton szerepelt sikerrel: 1.790/e Ft-ot nyertek teljesítménymotivációra, 360/e Ft-ot kistérségi oktatási pályázatból, 900/e Ft-ot a S.M. Közoktatási Közalapítványtól 2009/2010-es tanévre, 700/e Ft-ot a fenntartótól, oktatási célú programok megvalósítására.

A Noszlopy Gáspár Alapítvány különféle programok, rendezvények, tevékenységei, illetve taneszköz fejlesztés támogatására a 886/e Ft támogatást biztosított.

Kiadások:

Az intézmény 2010. év folyamán a személyi juttatásokat és a munkaadói járulékot 100% és 101,76%-on teljesítette. A dologi kiadások 76,01%-ot, az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése pedig 94,49%-ot mutat.

Fejlesztési kiadások között szerepel 629/e Ft értékben 2db lcd projektor, valamint 2db notebook beszerzése pályázati forrásból az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére.

A Támop 3.4.3 pályázatunkból részesül konzorciumi tagként az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint támogatott programok révén a Mikszáth Kálmán Utcai Iskola és a Hóy Tibor Tagiskola. A pályázat pénzügyileg összevontan a Noszlopy Gáspár Általános Iskola beszámolójában szerepel forrásaival és kiadásaival egyaránt.

Összességében a költségvetés kiadási oldala 96,06%-on teljesült 2010. évben.

A Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában az oktatási-nevelési feladatokat a Pedagógiai programban meghatározottak szerint eredményesen megvalósította. Az általános iskolai osztálycsoportok száma a beírásra kerülő első osztályosok számának csökkenése, a vidékről bejáró tanulók számának apadása miatt a központi intézményben és tagiskolában (összevonás miatt) egyaránt eggyel csökkent. A művészeti iskolai osztályok száma a néptánc tanszakon kettővel (egy előképző és ismét indult továbbképző évfolyamon osztály), a festészet tanszakon pedig eggyel nőtt.

Az általános iskolás tanulók létszáma 14 fővel csökkent. Növekedett szinte minden olyan mutató, amely azok számát jelzi, akik valamilyen hátránnyal küzdenek. Így 3 fővel az SNI-s, 8 fővel a HH-s, 16 fővel a HHH-s gyerekek száma. A tagintézményben az alsó tagozatos tanulólétszám az előző évihez képest 9 fővel csökkent.

Az intézményben a szakos ellátottság 100 %-os. A pedagógus létszám a nemesvidi csoportösszevonás, a megszűnt általános iskolai osztály miatt 1 fővel csökkent. A pedagógusok közel 100 %-a részt vett valamilyen szervezett képzésben, továbbképzésben. A továbbképzésben részt vevők magas számát továbbra is a pályázati úton elnyert képzési támogatások biztosították (pl.: integrációs pályázat).

Általános iskolás diákjaik túlnyomó része eredményesen elsajátította azokat az alapkészségeket, kompetenciákat, amelyek az eredményes továbbhaladáshoz, illetve a középiskolai továbbtanuláshoz szükségesek.

A végzett munka színvonala és eredményessége változatlanul jó szintű. Ezt igazolják a tanév során végzett belső és külső mérések (DIFER, JPTE, és országos kompetenciamérés).

Városi Zeneiskola

Bevétel:

A saját bevételek 74,48%-on, amíg az intézményi finanszírozás 92,11%-on teljesült. A bevételi oldal összességében 91,57 %-os teljesítési arányt mutat.

Kiadás:

Az intézmény 2010. év folyamán személyi juttatásokat és a munkaadói járulékot a 2009. évhez hasonlóan megtakarítással zárta. Teljesítésük 93,27%-ot és 91,96%-ot mutat, amíg a dologi kiadások 77,12%-ot mutatnak. A fejlesztések között szerepel 1db notebook és 1db festmény beszerzése.

Összességében 2010. évben a költségvetés kiadási oldala 96,06 %-on teljesült.

Nemesvidi Tagiskola

Az intézmény 2010. év folyamán személyi juttatásokat és a munkaadói járulékot 98,25% és 90,44%-on teljesítette, amíg a dologi kiadások 99,89%-ot és az ellátottak pénzbeli juttatásai pedig 94,44%-ot mutatnak.

Összességében a költségvetés kiadási oldala 97,04%-on teljesült.

A beszámoló szerint az intézményi finanszírozás teljesítése 97,86%.

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola

Bevételek:

Az intézmény előirányzott működési bevételeit 100,00%-ban teljesítette, ami 692/e Ft. A Somogy Megyei Közalapítványtól pályázati forrásból 520/e Ft összegben részesült az intézmény. A finanszírozás módosított előirányzathoz viszonyított aránya 97,35%.

A bevételi oldal összességében 97,44%-on teljesült.

Kiadások:

Az intézmény 2010. év folyamán a személyi juttatásokat és a munkaadói járulékot 99,73% és 99,20%-on teljesítette, amíg a dologi kiadások 78,78%-ot, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése pedig 83,53%-ot mutat.

Összességében a költségvetés kiadási oldala 97,43%-on teljesült.

A Köznevelési törvény, a Pedagógiai programunk, valamint a TÁMOP-3.1.4./08/2. sz. pályázat alapján bevezetett kompetencia alapú oktatás határozta meg a 2009/2010. tanév fő feladatait.

A nyár folyamán új szervezeti forma alakult. 2010. szeptember 1-jei hatállyal létrejött a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amely közös igazgatású, többcélú köznevelési intézmény lett.

A 2009. szeptember 1-jével kezdődő kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges továbbképzések, tanfolyamok jelentős része 2010-ben lezajlott. A kompetencia alapú oktatás elvárásainak megfelelően módosították a Pedagógiai programot. A Köznevelési törvény módosításának megfelelően a Pedagógiai programban módosításra került az alsó tagozatban a szöveges értékelésről az érdemjeggyel történő értékelésre való visszatérés, valamint a nem szakrendszerű oktatás arányainak a megváltoztatása.

Tárgyi feltételeiket látványosan nem tudták fejleszteni, de a legszükségesebb taneszközök minden területen rendelkezésre álltak. Kisebb értékű taneszközöket, tanulókiérletti eszközöket, demonstrációs eszközöket, oktató programokat, számítógépes tananyagokat a TÁMOP-3.1.4./08/2. pályázatból volt lehetőség beszerezni. A néhány nagyobb értékű eszközt, – LCD monitorokat, laptop – alapítványi pénzből 255 500 Ft értékben vásároltak. A testnevelés oktatásához szükséges sporteszközök cseréjét is alapítványi pénzből oldották meg 80 000 Ft értékben.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Bevételek:

A bevételek összességében az előirányzathoz képest 88,30%-ban teljesültek. A támogatásértékű átvett pénzeszközök közül kiemelkedő jelentőségű a helyi önkormányzatoktól átvett 14.703/e Ft, a Kistérségi Társulástól átvett 29.761/e Ft, SZASZET támogatás 1.920/e Ft, a Munkaügyi Központtól átvett 185/e Ft, valamint egyéb átvett pályázati forrásokból származó 100/e Ft. A finanszírozás az előirányzat 75,18%-át teszi ki.

Kiadások:

Az intézmény 2010. év folyamán a személyi juttatásokat és a munkaadói járulékot 87,72% és 89,61%-on teljesítette, amíg a dologi kiadások 76,61%-ot mutat. Fejlesztési kiadások között szerepel a pályázati forrásból megvalósult 6 db notebook beszerzése.

Összességében a költségvetés kiadási oldala 86,82%-on teljesült.

Óvodai Központ, Nemesvidi Tagóvoda

Az intézmény 2010. szeptember 1-i hatállyal a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel összevonásra került, így a 2. számú mellékletben az intézmény két soron szerepel. Az összevonás előtti időszak adatait tartalmazza a „2010. 08.31-ig” jelzéssel feltüntetett sor, az összevonást követően pedig a „2010. 09.01-től” sor.

Az Óvodai Központ, és Nemesvidi Tagóvoda 2010. 08.31-ig fel nem használt kiadási előirányzatai az intézmény összevonás során átadásra kerültek, így a táblázatban 08.31-ig a kiadási előirányzatok 100%-os teljesítést mutatnak. Az összevonás után pedig az átadásra került, 4 hónapra vonatkozó előirányzat teljesítési mutatói szerepelnek. Ezek teljesítése: személyi juttatás Marcali 17,97%, Nemesvid 21,79%, munkaadói járulék Marcali 19,93%, Nemesvid 24,49%. Összességében az átadott előirányzat tekintetében a felhasználás Marcali esetében 16,53%, Nemesvid 15,01%.

Kulturális ágazat:

Kulturális ágazat kiadásaira az intézmények 164.780/e Ft-ot fordítottak, melyből az önkormányzati finanszírozás összege 93.768/e Ft.

A kulturális intézmények előirányzott saját működési bevételeik 106,93%-át teljesítették. Az önkormányzati finanszírozás teljesítése 93.768/e Ft, mely 98,20%-ot tesz ki. A működési célú pénzeszközátvétel teljesítése az ágazat egészét tekintve az előirányzatnak megfelelően alakult, ami többnyire a pályázatokon történő sikeres forrasszerzés eredménye.

Az előirányzott kiadások 96,42%-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások 4.635/e Ft-tal teljesültek, fedezetét nagyrészt a pályázatokon elnyert források képezik. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 98,99%, illetve 100,32%-ot mutat. A dologi kiadások esetében a módosított előirányzat 93,71%-ra teljesült.

Városi Könyvtár

Bevételek:

A Könyvtár pénzügyi gazdálkodása az elvártak szerint alakult. A 15.010/e Ft önkormányzati támogatás mellé 1.821e Ft működési bevételt és 18.693/e Ft átvett pénzt sikerült realizálni. A kistérségi könyvtári ellátás havonként átutalásra került, ami a finanszírozással együtt a zavartalan működést biztosította. A tárgyévben, a sikeres pályázatoknak köszönhetően a könyvtár informatikai rendszere, és a hozzá tartozó belső környezete megújult. Az újításoknak megfelelően a pályázatokban vállalt szakmai programokat sikerült megvalósítaniuk.

Kiadások:

Személyi juttatások és a munkaadói járulékok teljesítése 97,21 illetve 100,68%.

A dologi kiadások 14.183/e Ft összegben az intézmény fenntartását, a mozgókönyvtári ellátás biztosítását, valamint a dokumentumok beszerzését szolgálta. Beruházási kiadásra 2.160/e Ft-ot fordítottak, melynek köszönhetően az intézmény vagyona új számítástechnikai rendszerekkel, és a hozzá tartozó bútorzattal gyarapodott.

Városi Múzeum

Bevételek:

A működési bevételek teljesítése 221/e Ft, finanszírozásként 13.035/e Ft-ot kapott az intézmény, ami 93,74%-nak felel meg.

Kiadások:

A személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások felhasználására 101,37%, 102,66%, illetve 88,87%-ban került sor. Összességében a kiadási előirányzathoz képest 97,61%-os a teljesítés. Sikeresen pályáztak a Nemzeti Kulturális Alapnál a Csomós-hagyaték tervrajzának restaurálására. Harminc tervrajz újult meg az elnyert 800/e Ft-ból.

Városi Kulturális Központ

Bevételek:

A bevételek a 83.858/e Ft előirányzattal szemben 86.447/e Ft-ra teljesültek. A működési bevétel 5.520/e Ft, (124,75%) működési célú pénzeszköz átvétel 31.972/e Ft, (106,39%). Az intézmény költségvetésében az önkormányzati finanszírozás (teljesítése (99,14%), mely a bevételek 56,63 %-át teszik ki.

Kiadások:

Kiadási oldalon a teljesítés 80.329/e Ft, melyből a személyi juttatás és járulékai 98,60%-os, illetve 100,89%-os teljesítésnek felelnek meg. A dologi kiadás 94,05%-ban valósult meg.

Az intézmény a tervezett fő programokat megvalósította (Eurofolk fesztivál, őszi vásár). A szakmai kiadások nagy részét e két rendezvény tette ki. A Dél-dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács pályázatán az Eurofolk fesztivál megrendezéséhez elnyert 5.121/e Ft kifizetése áthúzódott a 2011. év elejére. A TÁMOP pályázatának köszönhetően 16.567/e Ft-ot fordítottak 2010-ben tanfolyamok, szakkörök, táborok szervezésére, mely összegből elsősorban a hátrányos helyzetű felnőtt és gyermek lakosság művelődését, tanulását támogatták.

Városi Televízió

Bevételek:

Bevételi forásaik jelentős része önkormányzati finanszírozásból, alaptevékenységi szolgáltatásokból, és pályázati forrásokból származik.

A bevételek módosított előirányzata 33.784/e Ft volt, a teljesítés 100%-os. Az önkormányzati finanszírozás 16.768/e Ft volt.

Kiadások:

Összességében a felhasználás 33.784/e Ft, 100, %. Ezen belül a személyi juttatások 100,01%-kal a munkaadói járulékok 98,07%-kal teljesültek. 100,65 % a dologi kiadások előirányzatának felhasználási aránya.

Egyéb ágazatok:

Városi Kórház

Bevételek:

A működési bevételek és a támogatásértékű működési bevételek az előirányzatnak megfelelően teljesültek (99,02%, illetve 101,49%).

Támogatásértékű felhalmozási bevételként 960/e Ft folyt be. A tervezett összeg alatt maradt a teljesítés, mivel a TIOP 2.2.4. pályázat első fokon elutasításra került, amit az intézmény megfellebbezett. Végleges döntés még ne született, ezért a tervezett pályázati összeggel (800.000/e Ft-tal) az eredeti előirányzat bevételi és kiadási összege nem lett módosítva.

Az intézmény önkormányzati finanszírozása 2.963/e Ft, mely a 2009. december havi kerestet kiegészítés összege.

Kiadások:

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 68,45%. Lényeges eltolódás a a felhalmozási és tökejellegű kiadásoknál mutatkozik. A TIOP pályázatban szereplő beruházás megvalósulásának teljes összege az eredeti előirányzatban megtervezésre került, teljesítésben viszont csak a ténylegesen – saját bevételi forrásból – megvalósított beruházás összege jelentkezik. A személyi juttatások teljesítése 99,92%, a járulékok és a dologi kiadások is a tervezetthez képest alakultak (100,02%, illetve 100,70%). Beruházást 21.736/e Ft-ban, felújítást 6.563/e Ft-ban valósított meg az intézmény, melynek eredményeként az alábbi tárgyi eszközökkel gyarapodott az intézmény: 4 D ultrahang vizsgálófej, magzati szívhangvizsgáló, traumatológia műtéti eszközök, laparoskopos műszerek, tartozékok, 3 db defibrillátor, 2 db klímaberendezés, számítástechnikai eszközök.

Városi Tűzoltóság

A 2010. évi költségvetés fő összege 265.065/e Ft, melynek bevételi forrása 3.700/e Ft intézményi működési bevétel, 251.564/e Ft intézményfinanszírozás, valamint 9.801/e Ft pénzmaradvány 2009.évről.

Az intézményi szintű - pénzforgalmi szemléletű bevételek teljesítése 92,57 %.

A tervezett 3.700/e Ft intézményi működési bevételek teljesítése 3.632/e Ft, 98,16 % -os arálynak felel meg.

A tervezett 9.801/e Ft pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került.

Az intézményszintű kiadások pénzforgalmi szemléletű teljesítésének alakulása 92,57 % .

Személyi juttatások teljesítése 97,90%.

A létszámban az előző évhez képest változás nem történt, a tűzoltó-parancsnokság engedélyezett létszáma 65 fő. A főcsoporton belül a jogszabályok szerinti járandóságok kerültek kifizetésre.

A rendszeres személyi juttatások az időarányos előirányzathoz viszonyítva 98 %-ra teljesültek, a nem rendszeres személyi juttatások teljesítése 97,27 %.

Dologi és egyéb folyó kiadások felhasználásának aránya 83,29%.

A beszerzett készletek elsősorban az alapvető működéshez szükséges dolgokat jelentették:

A kommunikációs szolgáltatások teljesítése 100,5 %

Az előirányzati csoporton belüli jogcímelek kiadásai a tervezettnél megfelelően alakultak.

Az adatátviteli célú távközlési kiadások között megjelent szeptember hónaptól egy újabb Internet vonal előfizetés kiadása.

A közműdíjakon belül a gázenergia és villamos energia teljesítése nem tükrözi a valós kiadást, mivel a szállítói kötelezettségek között jelentős összegű a ki nem egyenlített közműszámla összege.

Az egyéb dologi kiadások jogcímen elszámolt 1181/e Ft teljesítésből 610/e Ft a vásárolt oktatás, különböző szakmai képzések díja.

A beszámolási időszakban felhalmozási kiadások körében 228/e Ft összegben 1 db EDR rádió került beszerzésre, amely az év elején, káreset során megsérült rádió pótlása. Az Allianz Hungária biztosító a töréskár biztosítás terhére megtérítette a kárt.

Saját beszerzés volt a december hónapban vásárolt Honda szivattyú 408/ e Ft összegben, melynek pénzügyi teljesítése 2010. évben nem történt meg.

GAMESZ Szervezet

2010. évben a költségvetési gazdálkodásukat az alapfeladataik tekintetében szinte maradéktalanul, az anyagi eszközök igénybevétele 83,25%-ban teljesítették.

Nagymértékben segítette munkájukat a kiszámíthatóbb létszámmal működő közcélú foglalkoztatás. Az év közbeni kedvezőtlen időjárás, az időszakos, nagy esőzések bénító hatása anyagilag is nehezítette a kiszámítható költségvetési gazdálkodást, a munkaszervezést.

A géppark előregedése folyamatos probléma, frissítése már elkerülhetetlen.

Az MTZ traktor rossz állapota miatt 597/e Ft-ot kellett karbantartó javítására fordítani.

Bevételek:

2010. év módosított bevételi előirányzat teljesítése 112.465/e Ft-tal, 83,36%-os éves szinten valósult meg, amelyből a működési bevétel hiány legfőbb tétele 3.257 ezer Ft-tal a piaci helypénz. Oka egyértelműen a sátras kiskereskedőink tönkremenetele, vállalkozásuk megszüntetése. Bérleti díj bevételeik 2.267/e Ft-tal maradnak el az előirányzattól, amelynek év közbeni üresedések, fizetési fegyelem romlása az oka. 1.004/e Ft-tal nőtt év elejétől a hátralékos állományuk. Szociálisan elesett, munkahely nélküli lakbéréseik fizetési fegyelme nem javult. Ennek ellenére, napi szintre helyezték az ügyvédi kapcsolattartást, hogy a kintlévőségeiket csökkenthessék.

Kiadások:

Tárgyévi kiadásainkat összességében 83,25 %-ban, 112.307/e Ft-tal teljesítették.

Alapvető feladataikon túl a város nyári és őszi rendezvényeinek teljes kiszolgálását elvégezték, így a Mini foci vb, Nemzetek fesztiválja, szabadtéri színpad rendezvényei, falunapok és búcsúk, őszi vásár, önkormányzati választások előkészületei, plakátolás, táblák kihelyezése.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül maradvá 1.783/e Ft-tal kisebb összegben, 37.546/e Ft-ban teljesítették. Ennek oka, az év közbeni munkaerőmozgás, 6 hónap betöltetlen közalkalmazotti munkakörök, gazdasági vezetői munkakörváltás.

A munkaadói járulékaik teljesítése 9.280/e Ft-os teljesítése igazodik a személyi juttatásaink kiadásához.

A 2010. évi dologi kiadásainkat 64.716/e Ft-tal 90,62%-ban teljesítettük. Készletbeszerzés kiadás nem 2.837 e Ft-t takarítottunk meg, szolgáltatások kiadás nem a megtakarításunk 3.784 e Ft.

Az év során elvégzett jelentősebb munkák:

Festő szakemberük az utcanév táblák, a Petőfi u. 26, Kossuth L. u. 17., Sport u. 3, Piac csarnok, önkormányzati ingatlanok homlokzat festésével szépítette városunkat. A közterületi padok teljes lécszerjét elvégezték. Az ellenőrzési jegyzőkönyveknek megfelelően elvégezték ütemezetten, átfogóan a játszótérek aktuális és sürgős karbantartási munkáit. A viharkárok miatt megnövekedtek a szükséges fakivágások, csapadékvíz rendszerek soron kívüli tisztítása.

Az éghajlati tényezők szélsőségessége bővülő kártevők elleni védekezést is szükségessé tesz. Eddig a vadgesztenyefák, és ma már a platán, hárs és a selyemakác vegyszerezése is szükségessé vált. A köztéri műalkotások megtisztítása folyamatos feladat. Központi temető kerítését részben kicserélték, részben felújítottuk. Piac csarnok esőcsatorna teljes szerjét megoldották. Zúzott kővel feltöltötték az alábbi területeket: Mikszáth és Ságvári utcai lakótelep parkolói, garázssorai, Berzsenyi utcai garázssor, Madách utca, piaccsarnok melletti árusító terület, Honvéd utcai izraelita temetőhöz vezető út, Fecske utca, Mákos köz. A buszmegállókon kisebb karbantartási munkákat végeztek.

Nem szerepelt a tervezett feladatok között a Berzsenyi 88. orvosi lakások vízvezeték hálózat teljes felújítása, csőtörés miatt azonban elkerülhetetlen volt a megoldása.

A tervezett 14.575/e Ft-os beruházásból az anyagi eszközök hiánya miatt mindössze 765/e Ft értékben teljesítettek.

Városi Fürdő és Szabadidőközpont

Az intézmény 2010. évben, egész évben működött, szeptembertől csak a tanuszoda üzemelt, ahol elsősorban az iskolák és óvodák részére szervezett úszásoktatás zajlott. Az iskolarendszerű úszásoktatáson felüli oktatás és úszóegyesületi foglalkozások megszervezése és lebonyolítása nem volt zökkenőmentes, ezeken a területeken részletesebb szabályozásra van szükség. A belépőjegyek és bérletek árusítása 2010.január 1. és december 31. közötti időszakban történt.

A szeptember 30.-a utáni időszakban csak a betérő vendégek vonatkozásában tudtak némi bevételre szert tenni, mivel folyamatosan zajlik az iskolai csoportok úszásoktatása. A beléptető-rendszer adatai alapján a belépések száma egész évben 54.771 fő volt. Ez több az előző év adatánál, így a bevétel is több az előző évinél. A tervezés során a korábbi évek látogatottsági adataiból indultak ki, de a teljesülés azt mutatja, hogy az idén többen vették igénybe szolgáltatásaikat, persze a tanuszodai belépések is alakították a statisztikát. A kiadások számításánál 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 szembenézni elsősorban műszaki területen. Természetesen a tanuszodánál felmerült problémák megszüntetésében a TANÚSZ Kft. közreműködött. Összefoglalva, egész évben sikerült a működést – a vendégforgalmat nem zavaró módon – fenntartani. A kertészet és parkgondozás területén a felmerülő problémákat eddig sikerült külső segítség igénybevétele

nélkül megoldani. A kertészeti gépek állandó karbantartást igényelnek, többségük előregedett, a könyvekben már 0-ra írt értéken szerepelnek.

A kinti strandhoz tartozó vízgépészet és az egyéb berendezések többsége előregszik, egyre több karbantartást igényelnek. Ráadásul ezek már nem garanciális, illetve szavatossági problémák.

További egyre súlyosabb karbantartási probléma a hatalmas fafelületek állagmegóvása.

A nyári szezonban eddig a legsúlyosabb gond az volt, hogy a gyógyvizes medence mérete kicsinek bizonyult. Az új gyógymedence átadásával ez a probléma megszűnt, az új létesítmény jól működött, a vendégeknek nagyon tetszik. A termál medence vizének hőfokán sikerült jelentősen emelni, ez biztosan közrejátszott a belépésszámok növekedésében. Az ez év nyarán beüzemelt vízcsőszda szintén nagyon népszerű.

A vendéglátással kapcsolatban javulás tapasztalható a korábbi évekhez képest, hiszen nagy tapasztalattal rendelkező vállalkozó üzemelteti a vendéglátó egységeket. A korábbi bérlő az elmaradt bérleti- és közüzemi díjak kiegyenlítését a mai napig sem teljesítette. Az ezzel kapcsolatos bírósági per lezárult, az alaptartozáson felül jelentős kamat is rakódott a követelésre, a behajtást elindítottuk, egyelőre eredmény nélkül.

Bevételek alakulása:

Az intézmény fő bevételi forrása az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen 26.800/e Ft-ot terveztek, a teljesítés ezt meghaladta, 30.679/e Ft realizálódott, ez a több belépőnek és a tanuszodának köszönhető.

Bérleti és lízingdíj címén 2.000/e Ft bevételre számítottak, a teljesítés ezzel szemben 1.348/e Ft. Ennek oka a bérleti szerződésben alkalmazott változtatás, valamint a nyitva tartás változása volt. A TANÚSZ Kft.-vel kötött alvállalkozói díjakból és - egyéb kisebb tételekből – 55.100/e Ft bevételre számítottak, a teljesítés ezzel szemben 36.913/e Ft volt. ÁFA bevételek címén 34.396/e Ft bevételre számítottak, a teljesítés 16.433/ e Ft volt.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele a tervezett 118.296/e Ft-tal szemben 85.373/e Ft volt.

A fenntartó önkormányzattól 2010. évben összesen 27.523/e Ft költségvetési támogatásban részesültek, mely 11.783/e Ft-tal meghaladja a módosított előirányzatot. Ezen összeget a beszámolóba túlfinanszírozásként beállították.

Támogatásértékű pénzeszközátvételként terveztek még 2.700/e Ft pályázati támogatást, mely 2010. évben nem realizálódott.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tekintetében az intézmény 32.664/e Ft kifizetését teljesítette, ami 91,24%-os arányt mutat.

A foglalkoztatottak létszáma a már említett feladatbővülések miatt (tanuszoda, új medence, csőszda) 29 főre nőtt. Fenti kifizetések járulék vonzata 6.528/e Ft volt.

A dologi kiadások közül készletbeszerzésre 9.604/e Ft-ot fordítottak, szolgáltatásokra 46.123/e Ft – ot. A beszerzéseknél a vegyszerek vásárlása, a szolgáltatásoknál a közüzemi díjak (áramdíj, vízdíj), a biztonsági szolgáltatás, valamint az úszásoktatás költsége volt a legmagasabb, a tanuszoda működtetése miatt. Ennek jó része az alvállalkozói díjban megtérült.

Így mindösszesen 71.539/e Ft a dologi kiadás összege, a tervezett 87.448/e Ft-tal szemben.

Felhalmozási kiadásokra előirányzatként 10.969/e Ft-ot terveztek, a teljesítés 4.845/e Ft, ebből 2.460/e Ft a gyógyvízkutatási program, 1.394/e Ft eszközbeszerzés miatt merült fel. Fentiek Áfa vonzata 991/e Ft volt.

Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés – Szervezési Társulás

Egész évben fogadták a vállalkozókkal kötött támogatási szerződések alapján érkező szakképzési hozzájárulásokat. 2010. évben összesen 68.919/e Ft érkezett.

A tárgyévben 51.556/e Ft szakképzési hozzájárulást utaltak ki a Társulásban részt vevő intézményeknek.

A szakképzéshez kapcsolódóan sikerrel pályáztak a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze 2010. évi decentralizált Dél-dunántúli regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás támogató kiíráson. Ennek köszönhetően eszközöket és berendezéseket szereztek be a 10.777/e Ft értékű támogatásból (76,1%-nyi támogatás), a saját erő kiegészítésével.

2010. áprilisában megkezdődött a TÁMOP-2.2.3/09-1 projekt megvalósítása, melynek összköltsége 2012-ig a 240 millió forintot meghaladja (100%-os támogatástartalom mellett). A pályázat kapcsán a Társulás dolgozóinak létszáma megnőtt, 2 fő főállású, 25 fő részmunkaidős munkavállalót és 2 fő megbízási szerződéssel rendelkező dolgozót foglalkoztattak. A projekt keretében 2010. évben összesen 101 fő középiskolai tanuló részesült havi 10.000 Ft ösztöndíjban. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően szerződést kötöttek a szakmai képzéseket lebonyolító szervezetekkel, illetve piaci versenyeztetést követően több megvalósítóval írtak alá szerződést (pl. tájékoztatási kötelezettség, terembérlet témákban). A projekt megvalósítása érdekében kis- és nagy értékű tárgyi eszközök (multifunkciós nyomtató, laptopok, spirálfűző gép, stb.) beszerzése valósult meg.

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

Bevételek:

A Társulás felhalmozási bevételei 37.419/e Ft-tal teljesültek a 475.000/e Ft-os előirányzattal szemben, működési bevételként 1.495/e Ft-ot terveztek, ezen a címen teljesítés nem történt.

Kiadások:

A személyi és dologi kiadások a Társulás által foglalkoztatottak bérét, valamint az iroda helyiség működtetését biztosítják. A felhalmozási kiadások 467.750/e Ft tervezett előirányzatából 33.120/e Ft teljesült.

A Siófoki szennyvíztisztító telep területi kérdésének vitája miatt, a Siófok agglomeráció kikerül a projektből, a végleges RMT 6 agglomerációra készül el. A Siófok agglomeráció külön projekt lesz. Így a jövőben 18 település fogja alkotni a társulást.

Közben a vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészültek és benyújtásra kerültek a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségekre.

A Társulás és a DRV Zrt szóbeli megegyezése értelmében a DRV Zrt, mint a szennyvíztelepek üzemeltetője beszáll az előkészítési munkálatokhoz szükséges saját erő finanszírozásába, az erről szóló megállapodást a Társulás hamarosan megkötötte a DRV Zrt-vel. A Közbeszerzési ajánlati tervek elkészítéséhez a Társulás közreműködésével meg lett határozva, hogy a dokumentációk milyen területi elosztásban készüljenek. A csatornahálózat a FIDIC piros könyve szerint, a szennyvíztisztító telepeket a sárga könyv szerint kell elkészíteni.

2010. szeptember 27.-én egyeztető tárgyalásra került sor a KvVM FI-nél, jelen volt az NFÜ, KvVM, a DRV és a társulás. Mostanra már pontos számok állnak a rendelkezésünkre, ami alapján meghatározható az állami szerepvállalás a projektben. Ezen az ülésen arról döntöttek,

hogy a DRV Zrt fogja finanszírozni az állami részt, amit majd visszajutatót neki a magyar állam.

A projekt – Siófok kilépése után - 6 agglomerációból tevődik össze, ebből kettő agglomerációban érintett a DRV Zrt., mint közmű tulajdonos és üzemeltető is.

Ezekben, az agglomerációkban az önerőt arányosan a DRV Zrt., illetve a DRV Zrt-n keresztül az MNV Zrt. biztosítaná a DRV elképzelése szerint.

2010. december 14.-én újabb tárgyalásra került sor amit ezúttal a NFÜ kezdeményezett.

A megbeszélésen elhangzott, hogy mivel a projekt legfőbb hátráltató tényezője az állami szerepvállalás, ezért azokban az agglomerációkban ahol nem érintett az állam, külön adja be a pályázatát a KEOP 1.2.0 pályázati kiírás keretein belül. Így a Dél-Baltoni

Szennyvíztársulásból ki kell lépnie Marcali és Nagybjom városnak és külön kell benyújtaniuk a pályázatukat. Felvetődött még, hogy a DRV Zrt. Esetleg a somogytúri és a karádi agglomerációba anyagilag szerepet vállalna, mivel az itt lévő önkormányzatok szerény anyagi helyzettel rendelkeznek. Összefoglalva elmondható, hogy a projektet négy részre kell szétbontani, így Marcali, Nagybjom Siófoki agglomeráció és a maradék négy agglomerációra (kéthelyi, b.lellei, karádi és somogytúri). Az IH a társulástól várja a pályázat benyújtásával kapcsolatos időpontokat.

Igazgatási jellegű kiadások /Polgármesteri Hivatal/

A Polgármesteri Hivatal működési kiadása 1.956.468/e Ft-ot tett ki 2010. 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 285.695/e Ft-tal teljesültek, mely a módosított előirányzathoz képest 45.459/e Ft megtakarítást jelent. A személyi jellegű kiadás tartalmazza a köztisztviselői béreket, a külsős személyi juttatások a képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíját.

A munkaadót terhelő járulékos kiadása 68.604/e Ft, ami 14.739/e Ft-tal elmaradt az eredeti előirányzattól.

A dologi jellegű kiadás 627.952/e Ft-tal, 91,67%-kal teljesült. A módosított előirányzathoz képest a megtakarítás 57.074/e Ft. A dologi kiadásokat részletesen a 3. melléklet tartalmazza. Működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 225.696/e Ft. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 133.334/e Ft-ot tettek ki.

Felújítási feladatokra 80.998/e Ft-ot fordított a Polgármesteri Hivatal. A beruházások teljesítése, a 4.sz táblázat szerint, 478.263/e Ft, a beszámolóban viszont 357.209/e Ft szerepel. Az eltérés 121.054/e Ft, melynek oka, hogy az EU-s pályázati pénzek lehívásáig a beszámolóban nem szerepelhetnek ezek a tételek, a táblázatban viszont kimutatásra kell hogy kerüljenek, hiszen a pénzügyi teljesítésük megtörtént. A 121.054/e Ft részleteit tekintve a következő beruházásokat érinti:

Óvoda akadálymentesítés:	19912
Fürdő fejl.	20453
Kulturális korzó	75766
TÁMOP 3.1.4	1068
HUHR pályázat	<u>3855</u>
Összesen:	121054

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.

Vagyongazdálkodás 2010.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2010. december 31-én 16.829.119 /eFt volt, 1,16 %-kal kevesebb az előző évinél. A vagyon 92,3 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 62.627/eFt-tal csökkent a szoftverek elhasználódása következtében.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2010. december 31-én 13.697.226/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 12.350.010 /eFt.

Az állományváltozások következtében a **folyamatban lévő beruházások** állománya 211.251 /eFt-tal növekedett. 154.910/eFt értékben aktiválásra került több korábban megkezdett beruházás. Ugyanakkor 227.255/eFt lett fordítva a fürdő szolgáltatás színvonalának fejlesztésére, a Helytörténeti Múzeum tetőtér építésére pedig 155.331/eFt l kifizetés történt. Ezen kívül 2010-ben is több olyan beruházás kezdődött el, amely csak később lesz üzembe helyezve.

Beruházásra adott előlegeket az önkormányzat mérlege 2010-ben nem tartalmaz.

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

A **gépek, berendezések** nettó értéke az állományváltozások következtében 76.822/e Ft-tal, a járműveké **97.002/e Ft-tal** csökkent. (A 126/2010.(IX.9) képviselőtestületi határozat alapján a Tűzoltóság 8609/eFt értékű tárgyi eszközt adott át a Tűzvédelem Közalapítványnak. Ugyancsak a Tűzoltóságnál magas volt a járműpark éves értékcsökkenése, ami a nettó értéket csökkentette)

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 3,2 %-át tették ki, részesedésekből, a dolgozóknak, valamint a lakosságnak nyújtott kölcsönökből, egyéb hosszú lejáratú követelésekből tevődnek össze.

2010. évi záró állományuk 534.909/e Ft volt. Ez a vagyoni kör összességében 7.390 /eFt-tal csökkent az elmúlt évben. (1.083/eFt ELMIB üzletrész vásárlásra kerül sor, a korábbi években elszámolt értékvesztésekből 2.725/eFt vissza lett írva a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Marcali Fürdő Kft-nél 2.240/eFt törzstőke csökkentés lett végrehajtva, a dolgozóknak és a lakosságnak nyújtott kölcsön, valamint az önkormányzati lakások vételár hátraléka az állományváltozások következtében 8.958/e Ft-tal csökkent)

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök** záró állománya 2010. december 31-én 1.203.124/eFt volt. Ebben az állománycsoportban van nyilvántartva a vállalkozó házi orvosoknak, a „GYÉK 2000” Kft-nek, a Csarnok Kft-nek, a Városi Sportegyesületnek, a Somogy megyei Önkormányzatnak, Többcélú Kistérségi Társulás intézményének (SZESZK), továbbá a Saubermacher KFT-nek 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 377.605/eFt volt.

A 102.333/eFt-os állománynövekedést a Saubermacher Kft-nek, illetve a Többcélú Kistérségi Társulás intézményének üzemeltetésre átadott eszközök eredményezték.

A **koncesszióba adott eszközök** nettó értéke az állományváltozások folytán 25.512 /eFt-tal nőtt, záró értéke 2010. december 31-én 831.519 /eFt volt. (ivóvíz- és szennyvízbekötések 62.328/eFt, értékcsökkenés elszámolás 36.816 /eFt)

A **forgóeszközök** állománya 2010. december 31-én 1.287.649 /e Ft volt.

Ebből a bankszámlákon és a házipénztárakban 743.261 /e Ft-ot tartott a Polgármesteri Hivatal és önkormányzati intézményei, 329.806 /e Ft-tal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában. (Fenti összegből 652.739/eFt volt a lekötött betét).

A forgóeszközökön belül 3,2 %-os részarányt képvisel a raktárral rendelkező intézmények **készletállománya** (40.874/eFt), a különbözet pedig az adósok tartozásából(83.414/eFt), a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelésekből (117.131/eFt), rövid lejáratú kölcsönökből(3.045/eFt), a hosszú lejáratú kölcsönök 2011. évi várható teljesítéséből tevődik össze (8.329/eFt), 37.289/eFt pedig a Marcali, Barcs, Kadarkut, Nagyatád Szakképzési Társulás mérlegében található , mint támogatási program előlege.

254.306/e Ft-tal szerepelnek még a mérleg eszköz oldalán az **aktív pénzügyi elszámolások**, amelyek nagy része a 2010. decemberben kifizetett, 2011. 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 2010. évi vagyonának forrása 11.709.441 /eFt **saját tőke, 465.825/e Ft tartalék**, 4.653.803 /eFt pedig **kötelezettségvállalás** volt.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből 2.205.505/eFt fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó tartozás, 877.151/e Ft a **beruházási és fejlesztési hitelek** év végi állománya (összevont hitel, Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola bővítésre felvett hitel, gépkocsik vásárlására felvett hitelek, támogatás megelőlegezési hitel, 6.009/eFt pedig **egyéb hosszú lejáratú kötelezettség** (még visszalévő lízingdíjak)).

A **rövid lejáratú kötelezettségek** összességében 1.500.063/eFt-os teljesítést mutatnak, állományuk 593.259/eFt-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

A rövid lejáratú hitelek záró állománya 2010. december 31-én 526.617/eFt volt, 228.403/eFt-tal haladta meg az előző évit. (Ebből rülirozó hitel 466.617/eFt, támogatás megelőlegezési kölcsön 60.000/eFt.)

A kiegyenlítetlen **szállítói követelések** állománya 580.035/ eFt volt, a korábbi évihez képest 368.662/eFt-tal emelkedett a fizetési nehézségek miatt.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** 393.411 /eFt-ot tettek ki. (2011-ben törlesztésre kerülő kötvények, hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes részéből, valamint a helyi adó túlfizetésekből, iparüzési adó feltöltési kötelezettség miatti befizetésekből tevődnek össze, 250/eFt pedig a vevők túlfizetése volt. (2011-ben esedékessé válik 71.299/eFt a 2007. évben kibocsátott kötvényekből, 77.446/eFt fejlesztési célú hitelt kell törleszteni, a helyi adó túlfizetés miatti visszafizetési kötelezettség 13.936/e Ft-tal nagyobb az előző évinél).

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** a források 0,4 %-át tették ki 65.125/eFt értékben. (Többek között itt kerültek kimutatásra olyan téves befizetések, amelyek nem az önkormányzatot illeték meg, itt szerepel továbbá a mérlegben a kiskincstár miatt év végén átvezetett intézményi bankszámlák egyenlege, stb.)

*Marcali Városi Önkormányzat 2010. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése*

1. Marcali Város területének bel- és csapadékvíz elvezetése

A témában 2008-ban pályázatot nyújtottunk be a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programhoz. A beruházás befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a jogerős vízügyi üzemeltetési engedélyeket beszereztük. A projektzáró ellenőrzése megtörtént, a záró ellenőrzésen felvett hiányosságok pótlása is megtörtént, a kötelezettségeinket teljesítettük, a KSZ a zárójelentést elfogadta, a projekt lezárásra került.

2. Dél-Balatoni SZT.

Az átalakult Dél-Balatoni SZT. 2010. évi előkészítő tevékenységek végzése, kifizetés nem történt.

3. DRV ivóvízbővítés

A koncessziós díj terhére a DRV által, az egészséges ivóvízprogram keretében elvégzett városi ivóvíz hálózat bővítési munkák megtörténtek.

4. Utólagos lakossági szennyvíz bekötések

A városban még nem rendezett ingatlanok szennyvízrákötés vízjogi tervei és szennyvíz rákötései valósultak meg.

5. Horvátkút, Május 1. utca csapadékvíz elvezetés

A rendkívüli csapadékos időjárás következtében szükségessé vált a vizek kezelése.

6. Marcali Ősz utca – Szilvás utca sarok csapadékvíz elvezetés

A rendkívüli csapadékos időjárás következtében szükségessé vált a vizek kezelése.

7. Marcali Templom csapadékvíz elvezetés

A rendkívüli csapadékos időjárás következtében szükségessé vált a vizek kezelése.

8. Marcali Árpád utca csapadékvíz elvezetés

A rendkívüli csapadékos időjárás következtében szükségessé vált a vizek kezelése.

9. Nagypincei utca szennyvízhálózat

A nagypincei út szennyvízelvezetés tervezésének előkészítő munkái valósultak meg.

*Marcali Városi Önkormányzat 2010. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése*

1. 68-as út Szigetvári-Széchenyi utcák lámpás csomópont kiépítése, Kossuth-Rákóczi utcák kereszteződésének szélesítése

A beruházás a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program pályázati támogatásával valósul meg. A projekt a tervek szerint elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. Az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó jogerős forgalomba helyezési engedélyeket beszereztük. A projektzáró ellenőrzése megtörtént, a záró ellenőrzésen felvett hiányosságok pótlása is megtörtént, a kötelezettségeinket teljesítettük, a KSZ a zárójelentést elfogadta, a projekt lezárásra került.

2. Gyóta autóbusz sziget öblözettel tervezés és kivitelezés

HÖF TEKI pályázaton 1.731 ezer forint támogatást nyertünk a beruházásra. A szerződéskötés a kivitelezővel megtörtént, az engedélyeket beszereztük, a megvalósítás várható a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2010. szeptember 1-én megtörtént, a forgalomba helyezés megtörtént, a projekt lezárásra került.

3. Berzsenyi utca felújítása Lenin utcától Kazinczy utcáig.

A felújítások között került elszámolásra.

4. Kisfaludy utca felújítása

A felújítások között került elszámolásra.

5. Damjanich utca felújítása

A felújítások között került elszámolásra.

6. Kert utca felújítása

A felújítások között került elszámolásra.

7. Központi temető út aszfaltozása

A felújítások között került elszámolásra.

8. Földutak felújítása

Forráshiány miatt nem valósult meg.

9. Gizella u. (Nagypincei utca – Szent János árok közötti) út és járda, valamint a Szent János árok felett híd építése

A tervek és engedélyek beszerzésre kerültek.

10. A Tesco-nál gyalogos átkelőhely és fényjelző tervezése

Az átkelőhely tervei elkészültek, az engedélyeket beszereztük, forráshiány miatt nem valósult meg.

11. Horvátkút buszmegálló építése

A Horvátkúti városrészben új faszerkezetes buszváró épült.

12. Vereckei utca árok felújítása

A Vereckei utca és annak zártkerti részének vízelvezetésére vonatkozó vízjogi engedélytervei készültek el.

*Marcali Városi Önkormányzat 2010. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése*

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

A projekt építéssel járó szakaszai elkészültek, az átadás-átvételi eljárások és próbaüzemek lezárultak. A használatba vételi és üzemeltetési engedélyeket beszereztük. A projekt tervezett befejezése 2011. január 25., majd ezt követően 2011. március 30.-ig várható a projektzárás.

2. Marcali Városi Helytörténeti Múzeum épületének felújítása, emeletráépítés és Galéria kialakítása

A kivitelezés folyamatban van, a kivitelezés befejezési határideje: 2011.I.félév. Ezt követően kezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás, majd a használatba vételi engedély beszerzése. A projekt befejezése 2011. május 20., míg a várható projektzárás 2011. augusztus 20.

3. Városközpont funkcióbővítő megújítása

A Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program pályázati támogatásával lehetőség nyílik a városközpont rehabilitációs programunk II. ütemének megvalósítására. Az első forduló pályázatot 2009. november 16-án benyújtottuk. Az IVS-t a bíráló Bizottság 2010. február 25-én kelt levelében elutasította. Az elutasító határozat ellen, a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül panasszal éltünk, azonban panaszunkra többszöri érdeklődésünk ellenére sem érkezett hivatalos válasz. A projekt előkészítésre, tervek elkészítésére fordítottunk 2 300 eFt összeget.

4. EU-s projektek előkészítése

Az EU-s projektek benyújtásához szükséges előkészítési munkákra elkülönítve.

5. Marcali, Nagyatád, Barcs, Kadarkút városokkal TISZK létrehozása

A pályázat ügyében nem született döntés.

6. Park utcai óvoda akadálymentesítése

A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében 2009. november 30-án pályázatot nyújtottunk be a Mesepark óvoda komplex akadálymentesítése tárgyában. Pályázatunk 14.444 eFt támogatásban részesült. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, az épület használatba vételi engedélyét megszereztük. A KSZ felé a záró elszámolást beadtuk, a projekt zárása folyamatban van.

7. Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése

Az első forduló pályázat 2009. november 30-án beadásra került. 2010. július 26-án kelt levélben elutasították pályázatunkat forráshiányra hivatkozva (pályázatunk mindenben megfelelt), 2010. július 28.-án panasszal éltünk a döntés ellen. Panaszunkat elismerték, a pályázatot tartalék listára tették.

8. Polgármesteri Hivatal

Eszközbeszerezés:

A napi munka elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése történt 615 eFt összegben.

Műalkotás beszerzés városi galériába:

Forráshiány miatt 2010-ben nem volt műalkotás beszerzés.

9. Információs várostérkép

Saját forrás hiányában nem valósult meg.

10. Gyék eszközbeszerezés bérleti díj terhére

A bérleti díj terhére a 2010. augusztusi leállás idején valósult meg.

11. Urnafal építés központi temetőben

Saját forrás hiányában még nem valósult meg.

12. Barnamezős terület éves monitoring jelentés

A pályázati támogatásból megvalósult barnamezős beruházás kötelező éves monitoring jelentése, 2012-ig kötelező elvégezni a kármentesített területen.

13. Tűzoltóság nagyértékű eszközbeszerzés (hőkamera)

Tűzoltóság részére szükséges eszközök beszerzése folyamatban van, többéves központi (OKF) beszerzés, 2010-ben nem történt kifizetés.

14. MB 1234-es gépjármű fecskendő felújítása

A fecskendő felújítása megtörtént, a jármű használatban van.

15. Orgona 1-3. tetőfelújítás

Saját forrás hiányában még nem valósult meg.

16. Nagyértékű tűzoltási eszköz, visszalévő pályázati rész

A pályázatból visszalévő eszközök (légzőkészülékek, jelző és riasztó berendezése...) leszállítása megtörtént, az eszközök használatának oktatása 2010. augusztusban megtörtént. A saját forrás 1 835 eFt összegben kifizetésre került.

17. Tűzoltó laktanya építése

OKF pályázaton 500.208 eFt támogatást nyertünk a laktanya megépítésére. A Támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési program elfogadása megtörtént. A tervező kiválasztása megtörtént, az engedélyezési tervek készítése folyamatban van, tervszállítási határidő 2011. március 31. A közbeszerzési, műszaki ellenőrzési tevékenységet a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. látja el.

18. Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

A projekt infrastruktúra fejlesztési szakasza megvalósult, a szakmai és képzési programok lezajlottak, az építési és beszerzési projektelemek elkészültek. A projektzárás megtörtént.

19. Közterületi térfigyelő rendszer bővítése

A meglévő térfigyelő rendszer bővítésére HŐF TEKI pályázaton 2.178 ezer Ft támogatást nyertünk. A szerződéskötés megtörtént, a rendszerbővítés kiépült, a három új kamera beüzemelése megtörtént. A projektzárás megtörtént.

20. Fedett tanuszoda

A használathoz szükséges egyszeri fejlesztés valósult meg 125 eFt értékben.

21. SZESZK akadálymentesítése

Az akadálymentes használathoz szükséges kisebb fejlesztés valósult meg 125 eFt értékben.

22. IYT-144 Suzuki Vitarag k. gumiabroncs

A mezőőri gépjármű elhasználódott gumiabroncsainak cseréje történt meg 110 eFt összegben.

23. Szoftver beszerzés

A Polgármesteri Hivatal ügyviteli munkájához szükséges szoftverek beszerzés történt 747 eFt összegben.

24. Intézmények informatikai normatíva

Az intézményekhez számítógépek, oktatóanyag és Aromo szoftverek beszerzése történt, 6 454 eFt összegben, az intézmények informatikai normatívájából.

25. Ingatlan vásárlás

51 eFt összegű egyszeri beszerzési költség.

26. Boronkai szabadidőpark szabadtéri színpad építés:

A boronkai szabadidőparkban betonozott szerkezetű szabadtéri színpadot építettek, városrészi forrásból.

27. Robogó beszerzés (hivatalsegéd)

1 db új robogó került beszerzésre a hivatalsegéd részére, 190 eFt összegben.

Marcali Városi Önkormányzat 2010. évi Felújítási kiadásainak ismertetése

1. Széchenyi u. 23-25. előtt zúzottköves út és parkoló felújítása, vízelvezetés

Saját forrás hiányában a beruházás nem valósult meg.

2. Négy részönkormányzati kultúrház felújítása

HÖF TEKI pályázaton 14.980 ezer Ft támogatást nyertünk. A tervezett építés kivitelezési munkák elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A projekt záró elszámolását és zárójelentését elkészítettük, pályázat pénzügyi lezárása megtörtént.

3. Vízhálózat felújítás DRV

A koncessziós díj terhére a DRV által elvégzett városi ivóvíz hálózat felújítási munkák, valósultak meg a városban.

4. Belterületi fásítás

Saját forrás hiányában a beruházás nem valósult meg.

5. Bölcsőde épület felújítása ÖM-2009

A projekt keretében a bölcsőde tetőszigetelése, az északi épületszárny homlokzati nyílászáróinak cseréje, valamint a belső udvar gumi burkolata készült el. A projekt elszámolása 2010. július 30.-ig megtörtént.

6. Park utcai (Mesepark) óvoda felújítása ÖM-2009

A projekt keretében a Mesepark óvoda tetőszerkezetének felújítása, a tetőhéjzat és bádogos szerkezetek cseréje, fafödém megerősítése, mennyezet hőszigetelése, valamint gk. álmennyezet készítése valósult meg. A projekt elszámolása 2010. július 30.-ig megtörtént.

7. Park utcai (Mesepark) óvoda felújítása ÖM-2010

A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. A használatba vételi engedélyt megszereztük, a támogató felé a zárójelentés megküldésének határideje 2011. július 31.

8. Berzsényi utcai játszótér felújítása

A projekt megvalósításához 75% CÉDE támogatást nyertünk, a projekt megvalósult, a záró elszámolást és beszámolót elkészítettük, a projekt zárása megtörtént. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

9. Központi temetőben megközelítő út aszfaltozása a ravatalozóig

HÖF CÉDE pályázaton 4.724 ezer forint támogatást nyertünk a beruházásra. Az útfelújítás elkészült, a kifizetés 6.018 eFt összegben teljesült, a projekt elszámolása és zárása megtörtént.

10. Gyótai homokkőkereszt felújítása

A gyótai városrészben található védett homokkőkereszt felújítása készült el 2010-ben.

11. Okmányiroda felújítása

A gépjármű ügyintézők átköltöztek a korábbi ügyfélforgalmi irodába, s a két irodát az új funkciójuknak megfelelően át kellett alakítani, s ezzel párhuzamosan fel kellett újítani.

12. Számítógép bővítések

A napi munka zavartalan biztosításához elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése történt 247 eFt értékben.

13. Kisfaludy utca felújítása

HÖF TEUT pályázaton 3.026 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, mely a közbeszerzés eredményeképpen csökkent, s így jelentős saját forrást is megtakarítottunk. A tervezett 6 52 532,- forint helyett, a projekt bekerülési költsége: 4 874 282,- forint lett. Az útfelújítás elkészült, a kifizetés, a projekt elszámolása és a projektzárás megtörtént.

14. Kert utca felújítása

HÖF TEUT pályázaton 785 ezer forint támogatást nyertünk, mely a közbeszerzés eredményeképpen csökkent, s így jelentős saját forrást is megtakarítottunk. A tervezett 1 570 000,- forint helyett, a projekt bekerülési költsége: 1 373 500,- forint lett. Az útfelújítás elkészült, a kifizetés, a projekt elszámolása és a projektzárás megtörtént.

15. Damjanich utca felújítása

HÖF TEUT pályázaton 4.319 ezer Ft támogatást nyertünk, mely a közbeszerzés eredményeképpen csökkent, s így jelentős saját forrást is megtakarítottunk. A tervezett 8 639 620,- forint helyett, a projekt bekerülési költsége: 6 923 245,- forint lett. Az útfelújítás elkészült, a kifizetés, a projekt elszámolása és a projektzárás megtörtént.

16. Berzsényi utca felújítása Lenin utcától Kazinczy utcáig.

HÖF TEUT pályázaton 6.693 ezer forint támogatást nyertünk, mely a közbeszerzés eredményeképpen csökkent, s így jelentős saját forrást is megtakarítottunk. A tervezett 13 387 532,- forint helyett, a projekt bekerülési költsége: 10 240 094,- forint lett. Az útfelújítás elkészült, a kifizetés és a projekt elszámolása és a projektzárás megtörtént.

17. Boronkai temető felújítása, urnafal

A felújítások városrészi forrásból valósultak meg.

18. Csapadékvíz és útcsatlakozások felújítása

A Noszly G. Általános Iskola tűzoltási felvonulási út csatlakozása, a Széchenyi 18 – 22. sz. közötti tűzoltási felvonulási út csatlakozás, valamint a Béke utca északi részének csapadékvíz elvezetése épült ki 2010-ben.

19. Sportcsarnok homlokzat lemezfedés:

A homlokzatról eltulajdonított lemezfedés pótlása történt meg, a biztosításon felüli önrész összege: 517 eFt.

20. Számítógép bővítések:

A napi munka zavartalan biztosításához elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai eszközök pótlása történt 38 eFt értékben.

Marcali, 2011. április 8.

Dr. Sütő László
polgármester