

Általános indoklás

Marcali Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló –többször módosított- 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1), valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a Marcali Város Önkormányzata és költségvetési szervei az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatósága részére a beszámoló garnitúra, mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány, bérfelhasználás, feladatmutatók állománya, szakfeladatonként kiadások teljesítése 2014. március 11-én feladásra 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 2013. évben 2.630.584/e Ft-ot, kiadásai 2.466.540/e Ft-ot tettek ki. A kiadások 86 %-át tették ki a működési célú kifizetések, 2.121.634/e Ft értékben. A felhalmozási kiadások értéke városi szinten 362.507/e Ft-ot tett ki.

A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat külön vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú bevételek összege 2.314.246/e Ft, a felhalmozási célú bevételeké pedig 323.723e Ft.

Bevételi források indoklása:

A költségvetési bevételek a módosított 5.420.774/e Ft előirányzattal szemben 2.630.584/e Ft-ra teljesültek, melyből a hitelműveletek bevétele 376.108/e Ft. A bevételek megoszlásában jelentős tétel a központi költségvetésből érkező támogatás, mely a 2012. évi tény adathoz képest 29,4%-ról 36,75%-ra változott.

A bevételek 7,6 %-át az átvett pénzeszközök alkotják, melyből 72.892/e Ft felhalmozási célú, 128.270/e Ft működési célú. A saját működési bevételek az összbevétel 9,3%-át tették ki. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részaránya 3,6 %.

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 nem került sor.

Bevételek teljesítése forrásonként

I.1. Működési bevételek

A működési bevételek az éves 857.683/e Ft módosított előirányzathoz képest 95,43%-ban 818.482/e Ft-ra teljesültek, melyből 150.906/e Ft az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevétele, 667.576/e Ft pedig az Önkormányzaté.

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

Polgármesteri Hivatal /e Ft/

Megnevezés	Teljesítés
Egyéb saját bevételek	3.586
Áfa bevételek, visszatérülések	1.348
Kamat bevételek	146
Összesen:	5.080

Az egyéb saját bevétel a marcali kártya értékesítéséből, továbbszámlázott szolgáltatásból, kötbér, bírságból tevődik össze.

Önkormányzat /e Ft/

Megnevezés	Teljesítés
Egyéb saját bevételek	44.035
Áfa bevételek, visszatérülések	45.285
Kamat bevételek	760
Összesen:	90.080

Az egyéb saját bevétel a mezőöri járulékokból, továbbszámlázott szolgáltatásból a bérleti-és közterület-használati díjakból, kötbér, bírságból, valamint étkezési térítési díj bevételekből tevődik össze.

Intézmények

Az intézmények összességében 78,21 %-ra teljesítették a módosított előirányzatot.

Ezek a bevételek az intézmények működése, alapvető tevékenységeinek ellátása során, azzal összefüggésben elérhető bevételek (térítési díjak, áru és készletértékesítés, belépők, bérleti díjak, lízingsdíjak, ÁFA bevételek stb.) Az intézmények szerinti bontás a 3. mellékletben található.

I.2. Közhatalmi bevételek

I.2.1 Helyi adók és adójellegű bevételek

Tervszáma 540.186/e Ft, az év végi teljesítése 99,79%-os.

Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi előírás	2013. évi teljesítés	%
Építményadó	102.907	103.967	103.967	100,0
Magánsz. komm. adója	38.910	39.000	38.387	98,43
Idegenforgalmi adó	57	56	40	71,43
Iparüzési adó	387.986	387.444	386.919	99,86
Telekadó	7.514	7.652	7.652	100,0
Talajterhelési díj	2.128	2.067	2.067	100,0
Összesen:	539.502	540.186	539.032	99,79

I.2.2 Átengedett közhatalmi bevételek

Teljesítése a 34.000/e Ft előirányzattal szemben 33.605/e Ft, 98,84%-os arányt mutat, mely a gépjárműadóból az önkormányzatot megillető bevételt tartalmazza.

I.2.3 Önkormányzatokat megillető bírságok, pótlékok

Teljesítése 3.504/e Ft, a 6.000/e Ft-os előirányzattal szemben.

/ e Ft/

Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi adóval összefüggő bírságok	3.800	2.261	59,50
Környezetvédelmi bírság, egyéb bírság	2.200	1.243	56,50
Összesen:	6.000	3.504	58,40

A környezetvédelmi alap 2013. évi nyitó egyenlege 750/e Ft volt, 2013. évben pedig 2.074/e Ft bevétel realizálódott. Az alapra befolyt összegből 2.321/e Ft került felhasználásra bel-és csapadékvíz, valamint szennyvízelvezetés feladataira. A környezetvédelmi alap 2013. évi záró egyenlege 503/e Ft. / a 6. mellékletben teljesítésként szerepel: 2.692e/ Ft bel-és csapadékvíz, valamint szennyvízelvezetés feladataira /

II. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
II.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	143 613	150 214	150214	100,00%
II.1.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	149 216	156170	156170	100,00%
II.1.3. Óvodaműködtetési támogatás	22 824	23562	23562	100,00%
II.1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	66 198	61404	61404	100,00%
II.1.5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 091	1 091	1091	100,00%
II.1.6. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	79 552	75710	75710	100,00%
II.1.7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	36 064	36 064	36064	100,00%
II.1.8. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 565	16 934	16934	100,00%
II.1.9. Központosított működési célú előirányzatok	620	4478	4478	100,00%
II.1.10. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		39997	39997	100,00%
II.1.11. A települési Önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		12714	12714	100,00%
II.1.12. Szerkezetátalakítási tartalék		26533	26533	100,00%
II.1.13. Egyéb működési célú központi támogatás		65537	65537	100,00%
Ebből: adóssághozjárulási célú támogatásként kapott összeg		37 618	37618	100,00%
II.1.14. Központosított felhalmozási célú előirányzat		3157	3157	100,00%
II.1.15. Vis major támogatás		89	89	100,00%

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Sikeres pályázat benyújtását követően 293.168/e Ft támogatást nyert az Önkormányzat, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az Önkormányzatnál a 273.119/e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 95.549/e Ft, mely az előirányzat 34,98%-a.

e Ft

Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ingyenértékesítés, önkorm.lakás értékesítés, Áfa visszatérítés	147.073	23.801	16,18
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	71.046	58.699	82,62
Pénzügyi befektetések bevételei	30.000	2.104	7,01
Felhalmozási célú kamatbevétel, árf. nyereség	25.000	10.945	43,78
Összesen:	273.119	95.549	34,98

A koncesszióból származó bevételek forrása a DRV, valamint a Marcali Csarnok Kft által fizetett díjak.

Az intézmények esetében a teljesítés 393 /e Ft.

IV. Támogatás államháztartáson belülről

IV.1 Működési célú támogatásértékű bevétel

Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételeinek módosított előirányzata 478.203/e Ft, a teljesítése 98.862/e Ft, ami 20,67%-os teljesítésnek felel meg.

Tartalma:

- Kp-i költségvetési szervtől 6.324/e Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb célra: 7.253/e Ft
- Önkormányzati költségvetési szervektől: 32.860/e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól: 48.226/e Ft
- Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 530/e Ft
- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól 3.669/e Ft

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési célú bevételeinek teljesítése 153/e Ft.

Tartalma:

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb célra: 153/e Ft

Intézmények működési célú támogatásértékű bevételeinek teljesítése 28.937e Ft, mely 118,29 %-os teljesítést jelent. A pénzeszközök átvételének intézményenkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

IV.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele 2,95%-os teljesítést mutat, ami 70.141/e Ft a 2.378.387/e Ft-os módosított előirányzathoz képest.

Tartalma:

- Kp-i költségvetési szervtől

70.141/e Ft

Az intézmények támogatásértékű felhalmozási célú bevételeinek teljesítése 100%. A pénzeszközök átvételének intézményenkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Az 5.318/e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 2.302/e Ft, melyből 318/e Ft működési, 1.984/e Ft pedig felhalmozási célú bevétel.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Az 5.000/e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 4.471/e Ft, melyből 626/e Ft működési, 3.845/e Ft pedig felhalmozási célú kölcsön visszatérülése miatti bevétel.

VII. Hitelek

Működési célú hitel felvételt az Önkormányzat nem tervezett, azonban a működési célú hitelek bevételeinek teljesítése során a likvidhitel bruttó módon történő könyvelése miatt 376.108/e Ft szerepel.

A likvid hitel bruttó módon történő könyvelése miatt mind a felvétel, mind pedig a törlesztés a könyvelésben kimutatásra került.

VIII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

A 2012. évi pénzmaradvány felhasználás a 430.859/e Ft módosított előirányzattal szemben 174.982/e Ft-tal teljesült, melyből az Önkormányzat teljesítése 146.538/e Ft, a Hivatalé pedig 13.262/e Ft. Az intézmények 15.182/e Ft működési célú pénzmaradvány igénybevételt realizáltak.

2./ Működési és fenntartási kiadások teljesítése

Személyi juttatások teljesítése az 431.584/e Ft-os módosított előirányzattal szemben 389.211/e Ft, ez 90,18 %-os teljesítésnek felel meg. Az Intézmények esetében az előirányzat teljesítése 94,85%, az Önkormányzatnál 91,34%, míg a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál 86,16%.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzathoz viszonyított teljesítése 80,92%, mely összességében 92.376/e Ft.

A teljesítés mértéke az Intézmények esetében 84,19%, az Önkormányzatnál 76,35%, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 80,43%.

A dologi és egyéb folyó kiadások a 1.089.843/e Ft módosított előirányzattal szemben 794.443/e Ft-tal teljesültek, melynek mutatószáma 72,90 %.

A dologi kiadásokra az Intézmények a módosított előirányzat 60,09%-át, az Önkormányzat 79,61%-át, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 87,79%-át használta fel.

Az Önkormányzat által kifizetett speciális célú támogatások / ellátottak pénzbeli juttatása/ kiadásainak teljesítése 111.819/e Ft, ez 91,87 %-os teljesítést mutat.

A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest (46.061/e Ft) 78,78 %, mely 37.944/e Ft-ot jelent. Az Intézmények esetében a teljesítése 1.657/e Ft, míg az Önkormányzatnál 36.287/e Ft. A támogatásértékű működési kiadás teljesítése 323.128/e Ft, a támogatásértékű felhalmozási kiadás teljesítése 182/e Ft.

A felhalmozási kiadások 157.529/e Ft-tal teljesültek, ez a módosított előirányzat 6,28%-a, ebből az intézmények felhalmozási kiadásainak teljesítése 47,13%, az Önkormányzaté pedig 6,16%.

Felhalmozási kiadások részletezése		/e Ft	
	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felújítás	574409	13967	2,43
Intézmények			
Önkormányzat	574409	13967	2,43
Beruházás	1933895	143562	7,42
Intézmények	7291	3436	47,13
Önkormányzat	1926604	85608	4,39
Összesen	2508304	157529	6,28
Intézmények	7291	3436	47,13
Önkormányzat	2501013	154093	6,16

Részesedések vásárlása 4.641/e Ft-os teljesítést mutat. /KÖZVIL részvény vásárlása /

A hosszú lejáratú hitelek törlesztése 170.673//e Ft, melyből 102.684/e Ft a kötvény törlesztéséhez kapcsolódik.

A likvid hitel bruttó módon történő könyvelése miatt mind a felvétel, mind pedig a törlesztés kimutatásra került, azért a kiadások között likvid hitel törlesztéseként szerepel 400.595/e Ft.

A 2013. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és intézményei december 31-i záró pénzkészlete 362.941/e Ft. Ezt módosította a függő, átfutó korrekció.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 517.301/e Ft. Az állami támogatások elszámolása különbözetként 3.121/e Ft-ot kell megfizetni. A pénzmaradvány alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

Intézményenkénti indoklás

GAMESZSZ

A 2013. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszakban feladataikat ellátták, a vállalt kötelezettségeiket teljesítették.

Nagymértékben nehezítette munkájukat, hogy 2013. január hóban közfoglalkoztatásban csak 9 fő dolgozott, februárban viszont nem voltak alkalmazottak, márciusban is csak 1 fő dolgozott. 2013. április hótól túlnyomó- részt 8 órás foglalkoztatásban voltak közfoglalkoztatott dolgozók, éves átlagban havonta 32 fő dolgozott. A legnagyobb létszámban (79 fő) november hónapban voltak. A megelőző évek 4 órás munkavégzéséhez képest a 2013. évi 8 órás foglalkoztatásuk jóval eredményesebb volt.

2013. év 01. 01–12.31-ig terjedő időszak bevételének teljesítése 154.259/e Ft-tal 75,39 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 72,33 %-on sikerült teljesíteni.

A működési bevételük legfontosabb tételei a bérleti díjak, melyek elmaradása 4.683/e Ft.

Év elejétől 456/e Ft-tal nőtt a hátralékos állomány, amely zömében az üzletek bérleti díj elmaradása miatt keletkezett. Ezekkel az üzletekkel (vállalkozásokkal) szemben végrehajtást kezdeményeztek.

Kiadások:

Tárgyévi, 2013. 01. 01–12. 31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 75,22 %-ban, 153.917/e Ft-ban teljesítettük.

Személyi juttatásaikat az előirányzathoz viszonyítva 93,03 %-ban, 52.817/e Ft-tal teljesítettük.

A munkaadói járulékaik teljesítése 11.410/e Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatások kiadásához.

Dologi kiadások:

A 2013. évi 01. 01–12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásait 89.690/e Ft-tal 69,33 %-ban teljesítették. Készletbeszerzés kiadás nem 15.519/e Ft-ot fordítottak, valamint megtakarítás mutatkozik a szolgáltatások kiadás nem is, ami 13.573/e Ft.

Az összes dologi kiadás az egyéb folyó kiadással együtt is megtakarítást mutat, melynek összege 39.675/e Ft.

Az előző év kiegyenlített számláiból 12.257/e Ft-ot kifizettek.

Szinte mindennapos állandó plusz feladataik:

- szelektív szigetek környékének eseti takarítása, szemét elszállítása
- hegyi utak ütemezett javítása, feltöltése és a szélsőséges időjárás miatti eseti kárelhárítások,
- külterületi utak mentén az illegális szemétkerakók felszámolása
- Európa park világításának folyamatos karbantartása

- városi rendezvények kiszolgálása pl. Borforraló Fesztivál, Március 15., Fogathajtó Derby, Tradíció és Folk, Szüreti Mulatság, Adventi Vásár,
- út-, járda- és áteresztő levezetések helyreállítása
- kapacitáskihasználás (hó eltakarítás, fűnyírás, árokásó) bér munkában,
- Zuhogó pihenőhely folyamatos tisztántartása, karbantartása
- a játszótérek folyamatos ellenőrzése, karbantartása

Az állandó feladataik az alábbiakkal egészültek ki:

Az év első három hónapjában a rendkívüli hidegre tekintettel soron kívüli szociális tűzifa kihordását bonyolították (fakivágás, előkészítés, szervezés, kiszállítás).

A hideg időjárás rengeteg kárt okozott a bérleményeik és az általuk kezelt épületek vízrendszereiben.

Az Árpád u. végén a rézsűk kitaraktatása, a fák kivágása az épülő Tűzoltólaktanya miatt többletmunkát okozott.

Az E-ON városban történő gallyazásában és a nyesedék elszállításában a szolgáltatóval együttműködtek.

Közreműködtek a kistérségi ágaprításban – a felhasználható ágnyesedéket folyamatosan szállítottuk a Lehel utcai telephelyre.

Az Óvodák, Iskolák zöldhulladékával (ág és levél), valamint a karbantartási feladatok miatt a feladataik megnöttek.

A burkolatlan belterületi utakra zúzott követ szállítottak: Mákos köz; Kisgombai utca; Fecske utca; Piac szorgalmi út a csarnok mögött; boronkai temető parkoló.

A névváltozás miatti utcanév táblák cseréje megtörtént, az összes keretet újra festették.

A Park utca csapadékvíz-elvezetését új rendszer kiépítésével megoldották.

A Hősök terén a csapadékvíz elvezetését árokburkolással végezték.

Ezt követően még az árkok mederburkolat-javítását a Vereckei és a Bem utcában is elvégezték.

A hídkorlátok soron következő festési munkálatai szinte minden hídnál elkészültek.

A parkokban a padok festése is megtörtént (Európa park, Béke park, Széchenyi park, Posta köz és Múzeum köz, Széchenyi-Dózsa lakótelep, Berzsényi park, Tiszti lakótelep parkjai).

A játszótéreket feltöltötték homokkal, a játékokat lefestették.

A horvátközi buszmegálló felújítását elvégezték.

A „Föld napja” országos szemétszedési akcióhoz ismét csatlakoztak.

A város és vonzáskörzetének nyári virágosítása megtörtént.

A Petőfi S. utca 26. szám alatti lakás felújítása elkészült.

Elvégezték a Dózsa telep lakásainak felújítását.

A Rendelőintézet udvarának kaszálását, tisztántartását elvégezték.

A Mikszáth Iskolánál új vízóra akna építése vált szükségessé.

A Kozma utcai sporttelep téglakerítése, az Árpád utca térköves járdája felújításra került.

A Szent János-árok első fahídjának korhadt padlóit kicserélték.

A Gizella templom és az új Tűzoltó laktanya környékét rendbe tették (fakivágások, bozótirtás, fák felnyesése).

Az új Tűzoltó laktanya környékének padkázása, szélesítése (Árpád horhó) megtörtént.

Elvégeztük a parlagfű-mentesítést az épülő kerékpárút mentén a Lóki csárda és a bizei városrész fele vezető szakaszokon, a Puskás utca 326/9. hrsz. 8 hektáron.

Az őszi virágok elültetésével szépítettük a városrészeket.

Beruházás:

A tervezett 3.838/e Ft beruházásból semmi nem valósult meg.

Pénzmaradványuk, 2012-évről átjövő 116/e Ft, amelyet dologi kiadásokra költöttek. 2013. évi záró pénzkészlet 31/e Ft.

A GAMESZ Szervezet nyitó vagyona 27.783/e Ft, záró vagyona 32.268/e Ft, a növekedés 4.485/e Ft. Emellett 32.645/e Ft nulláig leírt ingó, és 21/e Ft nulláig leírt ingatlan vagyonuk van.

Városi Fürdő és Szabadidőközpont

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont a 2013-as évet is a szezonra való felkészülés jegyében kezdte. A munkák jelentős részét saját dolgozóik végezték.

A korai jó időnek köszönhetően a gyepfelületek és dísznövények kezelése időben megtörtént. A szezon kezdetére jól karbantartott, szép környezet fogadta a vendégeket. A kültéri játékok karbantartása, javítása megtörtént. A gépházban a javítási, karbantartási munkálatokat elvégezték. A kert gondozásához használt gépeket a téli időszakban megjavították, így a nyár folyamán nem volt fennakadás. A meleg vizes kutak vízóráinak hitelesítése és kútmérései megtörténtek. A kültéri termálmedence és gyerekmedence hőn- tartására beépített hőszivattyús rendszer besabályozása és átalakítása elkészült. A szezonban megfelelő volt a medencék hőfoka. A 2010 augusztusában átadott kültéri gyógyvizes élménymedence jól működött, így vonzotta a vendégeket. Elkészültek a kapaszkodó korlátok is. Az év folyamán a kötelező vízcseréket kivéve a Tanuszoda folyamatosan működött. Rendezvényeiket jól szervezetten lebonyolították. A bevezetett masszázs-szolgáltatás is sikeresnek bizonyult, egyre nagyobb az érdeklődés iránta. A belépések száma csaknem megegyezett a 2012. évi adattal.

Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény fő bevételi forrása az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen 43.536/e Ft-ot terveztek, a teljesítés 43.938/e Ft volt. Egyéb saját bevétel címén megkapták az elmaradt alvállalkozói szolgáltatási díjakat, így egyéb jogcímen december 31-ig 38.740/e Ft bevételük keletkezett. Bérleti és lízingdíj 1.181/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás pedig 290/e Ft.

A Munkaügyi Központtól bér és járuléktámogatás címén az előző évről áthúzódó program miatt összesen 50/e Ft-ot kaptak. Áfa bevételük a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen 12.275/e Ft.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 96.424 e Ft-tal, 81,79%-on teljesült.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tekintetében az intézmény 33.154/e Ft kifizetést teljesített, ez az egész évre tervezett előirányzat 94,1 %-a.

Az engedélyezett létszámkeretük 29 fő, a beszámoló időszakában 7 fő közalkalmazottként, 22 fő pedig munkaszerződéssel dolgozik.

Ezen kifizetések járulék vonzata 7.395/e Ft volt, ez az egész évre tervezett összeg 85,52 %-a.

Dologi kiadásokra 110.614/e Ft-ot fordítottak a tervezett 222.709/e Ft-tal szemben. Felhalmozási kiadásokra módosított előirányzatként 1.300/e Ft-ot terveztek, a teljesítés 1.555/e Ft volt. Ebben az összegben egy kerti aprító, egy frekvenciaváltó és egy nagy teljesítményű Willo szivattyú ellenértéke szerepel, melyek beszerzése elkerülhetetlen volt.

Követelések és kötelezettségek alakulása:

A Hídépítő Zrt. felé fennálló követelést érintően az eljárás folyamatban van, ennek összege 12.353/e Ft, a korábbi vállalkozóval szembeni követelés behajtása szintén folyamatban van.

Szállítói tartozásaik jelentős részét a közüzemi díjak teszik ki, ezen belül áramdíj és vízdíj. Az egyéb számlák jelentős részét sikerült az elmúlt időszakban rendezni.

Városi Kulturális Központ**A feladatellátás általános értékelése:**

Az intézmény az alapító okiratban foglaltak szerint látja el meghatározott feladatait.

2013-ban összesen több mint 400 program valósult meg. Ebből 112 saját szervezés volt, 160 külső szervező által rendezett program és 35 program a kulturális központ és együttműködő partnereinek közös szervezésében valósult meg. Bevételt hozó terembérlétes rendezvény 92 darab volt. Ezekon a programokon, rendezvényeken összesen, a statisztikai számok alapján 39.287 fő volt a látogatottság 2013-ban, ami hasonló, mint az elmúlt években. 2013. év második felében nagyobb hangsúlyt fektettek a bevételt hozó mozifilm-vetítés népszerűsítésére. Azóta a csütörtök délelőtti matiné előadások teltházások (belépőjegy 200 Ft/fő), az esti felnőtteknek szóló (belépőjegy 500 Ft/fő), filmvetítéseken átlagosan 10-20 fő a nézők száma.

Bevételek	Mód. Előir. e.Ft.	Telj.	%-ban
Műk. célú bevétel	27740	24799	89
Finanszírozás	50592	49654	98
Pénzmaradvány 2012	207	207	100

Összesen	78539	74660	95
-----------------	--------------	--------------	-----------

Működési célú támogatás Eu-s p.	20461	20461	100
---------------------------------	-------	-------	-----

Kiadások	Mód. Előir. e Ft.	Telj.	%-ban
Személyi juttatás	27159	27053	99
Munkaadói járulék	7448	6620	90
Dologi kiadás	42259	33651	80
Működési c. pénze. átadás Aranyhíd			
Beruházások	1673	917	56

Összesen	78539	69898	89
-----------------	--------------	--------------	-----------

A saját bevételek alakulásában közrejátszott, hogy a Zeneiskola Művelődési Házba való költözése a termék kiadási lehetőségeit visszavetette, illetve a Civil Szervezetek Házában a felújítások miatt 2013 első két hónapjában nem volt lehetőség a teremkiadásokra.

Vagyon alakulása:

A Civil Szervezetek Házának felújítása folyamatos, a beruházási költségek alakulását ez is befolyásolta.

Személyi állomány alakulása:

2013. április 1-től 5 hónapra közfoglalkoztatott dolgozó állt munkába a Munkaügyi Központ bértámogatásával.

A képviselőtestület által megszavazott 4 órás közalkalmazotti hely, a már meglévő négy órás közalkalmazotti státusszal együtt lehetővé tette egy teljes –főállású művelődésszervezéssel foglalkozó munkatárs alkalmazását 2013. április 1.-től.

2013. december 31-én az engedélyezett létszám 10 fő volt.

Pályázatok:

1. Eu-s pályázat

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program: „A helyi hagyományok innovatív továbbélését, alkalmazását szolgáló kompetenciák fejlesztése a kézműves technikáktól a digitális technikákig.” című, TÁMOP- 3.2.3/A-11/1-2012-0055 jelű pályázaton több mint 23 millió forintot nyert a Kulturális Központ 2012-ben. Ebből 3 fotós, 1 filmes, 3 kézműves és 3 kerámiaszakkör megvalósulása 2013-ban is folyamatos volt. A projekt 2014. március 30.-ig tart.

2. Közművelődési céltámogatás

A Marcali Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Bizottsága a Kulturális Központ négy projektjét támogatta 2013-ban:

- a) Értékeink
- b) Gasztro-túra
- c) Az érintés varázsa
- d) Ujjé a ligetben

összesen 550.000 forinttal. A projektek 2013. évben a támogatási összeg felhasználásával teljes mértékben megvalósultak.

3. Őszinte Mosoly Alapítvány

A Kulturális Központ 2013. augusztus 31.-én megtartott játszótéri családi napjához gyermekműsort nyert az Őszinte Mosoly Alapítványtól.

Könyvtár

Az intézmény működését a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény, e törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. Törvény, 39/2013. (V.31.); EMMI rendelet, a helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár által megkötött végrehajtási megállapodás, valamint a helyi igényeket figyelembe vevő Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint végezte.

2012. év végén bekövetkezett törvényi változás következtében elvesztették a kistérségi könyvtári ellátásért kapott bevételeiket, ami a költségvetésük több mint felét biztosította. Az első félévben a jogszabályi és szakmai állásfoglalások késedelme miatt az új könyvtári szolgáltatási rendszer (KSZR) nem állt fel azonnal.

Az érdemi munka csak a megállapodások aláírásával a tárgy év júliusában normalizálódott. A megállapodások megkötését követően sikerült az eredeti költségvetésben szereplő bevételeiket megduplázni. Az év folyamán a személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások a vártak megfelelően, időarányosan alakultak. Bevételeik a fent vázolt események miatt csak július hónaptól váltak folytonossá. Ebből adódott a pénzmaradványuk is, mivel minden hónap legvégén utalta át a megyei könyvtár az elvégzett munkák után járó megállapodásban rögzített időarányos összeget. Az intézmény vagyona az évenként beszerzésre kerülő leltárba vett dokumentumokkal, gyarapodott a tárgyévben. A gazdálkodáshoz kapott pénzügyi keret az intézmény működéséhez szakmai munkájának fenntartásához elegendő volt.

Múzeum

A Marcali Múzeum 2013. évi módosított költségvetését 22.383 e Ft-ban hagyta jóvá Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.

Az intézményi költségvetés teljesítésének főbb számai:

Kiadások

	<u>2013. évi módosított előirányzat</u>	<u>2013. évi tényszám</u>
Személyi juttatások:	12.275 e Ft	12.213 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	3.369 e Ft	2.746 e Ft
Dologi kiadások:	6.259 e Ft	4.818 e Ft
Felhalmozási kiadások:	480 e Ft	964 e Ft

Bevételek

	<u>2013. évi ered. előir.</u>	<u>2013. mód.ei.</u>	<u>2013.é. tényszám</u>
Működési bevételek:	340 e Ft	590 e Ft	554 e Ft

Összesen:

2013. évi kiadás	20.741e Ft
2013. évi bevétel	20.929e Ft
2013. évi pénzmaradvány	74e Ft (kötelezettséggel terhelt)

A bérek kifizetése a besorolásoknak megfelelően történt. A személyi juttatások összege tartalmazza 1 fő nyugállományba vonuló dolgozó hat havi bérét és a negyven éves közalkalmazotti jogviszony után járó jubileumi jutalmat. A Munkaügyi Központon keresztül 2013. március 1-től 5 hónapon át – közmunka program keretében – fotós, filmes és digitalizációs munkálatokat végzett 1 fő adatrögzítő munkatárs.

A 2013-as év elején a Berzsényi Dániel Városi Könyvtárból a Marcali Múzeumba kerültek megőrzés és feldolgozás céljából az egykori Marcali Városi Televízió különböző típusú adathordozókon tárolt filmfelvételei. A jelentős mennyiségű anyag számára filmes archívumot hoztak létre, tároló bútort készítettek.

2013 végéig a múzeum földszinti nagytermében, emeleti kiállító tereiben, illetve a moziterem előtti fogadótérben 8 időszaki kiállítás nyílt meg ünnepélyes megnyitóval, többszintű reklám- és marketingtevékenység kíséretében (plakát, meghívó, múzeumi honlap, facebook, TV felvétel).

Öt alkalommal külső helyszínen rendeztek kiállítást, hozzájárulva egy-egy rendezvény, illetve egy borászati látogatóközpont programkínálatának bővítéséhez.

A kiállítási költségek vonatkozásában anyagköltség, reklám- és szállítási költségek jelentkeztek. A kéthelyi Ax és Ax Borászati Kft. részére nyújtott múzeumi szolgáltatás 165/e Ft bevételt eredményezett.

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott *Tervrajzok és városarculat* című pályázatuk 2012-ben 1.000/e Ft támogatást nyert. A kiállítás 2013 májusában megvalósult, a pályázati forrásból 2 db nagyértékű tárgyi eszközzel (kiállítási vitrinnel) gyarapodott az intézmény.

2013-ban 964/e Ft értékű nagyértékű tárgyi eszközzel gyarapodtak (kiállítási vitrinek, számítógép és számítógépes program az archiválási munkákhoz).

2013. januártól folytatódtak a Marcali Múzeumi Katedra projekt diákfoglalkozásai. Ennek pénzügyi alapját a Marcali Város Önkormányzata által benyújtott, nyertes TÁMOP 3.2.8. B-12/1.-2012-0024. számú, „Marcali Múzeumi Katedra” elnevezésű pályázati forrás biztosította. (A pályázati forrás összege: 19.735.954 Ft)

A múzeumi órákat, tematikus és speciális foglalkozásokat együttműködési megállapodás alapján, a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolával, a Hétszínvirág EGYMI-vel és a Marcali Berzsényi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal közösen valósították meg. A tanév folyamán egy-egy iskolai osztály 6-10 alkalommal jött el a múzeumba, ahol a tananyaghoz kapcsolódóan, annak elmélyítését segítő módszerek és eszközök felhasználásával részesültek oktatásban.

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumától 400.000 Ft támogatást nyertek el, amit 2014-ben megvalósuló kiállításokra fordíthatnak.

A műtárgyak szakszerűbb tárolása érdekében, az előírásoknak megfelelő szakmai anyagokat szereztek be a raktár fejlesztése céljából.

2013 októberében a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos programsorozathoz kapcsolódva három szakmai programot valósítottak meg (Helytörténeti Séta; Múzeumi Kossuth Vacsora; Nagy Rajzolás), különböző korosztályok bevonásával. A programokra 70/e Ft pályázati forrást nyertek el.

Az év utolsó két hónapjában változatos tematikájú programokkal – sporttörténet, néphagyományok, kézművesség, adventi szokások stb. – kínáltak művelődési lehetőséget a város lakosságának.

Igazgatási jellegű kiadások /Marcali Közös Önkormányzati Hivatal /

A személyi jellegű kiadás 170.814/e Ft, a módosított előirányzat 86,16%. A munkaadót terhelő járulékok 42.707/e Ft, ami 80,43%-ban, a dologi jellegű kiadás 72.224/e Ft, mely 87,79%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadásokon belül a főbb kiadás nemek összességében az időarányos teljesítésnek megfelelően alakultak.

Igazgatási jellegű kiadások /Önkormányzat/

A dologi jellegű kiadás 476.345/e Ft, mely 79,61%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A támogatásértékű működési kiadás, valamint a működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 359.415/e Ft, melynek részét képezi Többcélú Kistérségi Társulásnak a SZESZK működéséhez átadott összeg, ami az egyéb pénzeszközátadások között szerepel.

A pénzeszközátadások részletezését az 5/2. sz. melléklet mutatja. A városrészi önkormányzatok a részükre megállapított keretösszegeket, (melyek a céltartalék részét képezik) folyamatosan használják fel.

Speciális célú támogatások 111.819/e Ft-ra teljesültek, ez 91,87%-nak felel meg.

A felhalmozási kiadások tételei a 6. és 7. sz. mellékletben találhatóak. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 2,43%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 7,27%.

Vagyongazdálkodás 2013.

2013. január 1-től állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények. Csupán az óvodai ellátás maradt önkormányzati feladat. A jogszabályok szerint az elhelyezési épületek fenntartásáról továbbra is a székhely szerinti önkormányzatnak kell gondoskodni.

Az átszervezés következtében az oktatási intézmények 2012. december 31-i vagyonából az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, adósok, vevők és a szállítók vagyoni kör visszakerült az intézményt alapító önkormányzat nyilvántartásába, a többi vagyoni elem pedig átvette a KLIK.

Az önkormányzat nyilvántartásába került vagyon nettó értéke 1.133.673/e Ft, a KLIK-hez átkerült vagyonelemek nettó értéke 33.088/e Ft volt.

571/e Ft értékű gépberendezést vett át az önkormányzat nyilvántartásába a TISZK-től.

2013. július 1-től (január 1-i hatállyal) az Óvodai Központ a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás intézménye lett, ennek következtében 154.750/e Ft-tal csökkent a 2013. évi vagyon nyitóállománya.

A vagyon alakulása összefüggésben a fentiekkel:

A 2013. évi vagyon állományváltozásának értékelésére az alábbiakban a **módosított 2013. évi nyitó állományhoz** viszonyítva kerül sor.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2013. december 31-én 13.391.856/e Ft volt, 272.224/e Ft-tal több a módosított nyitó állományhoz viszonyítva.

A vagyon 95,8 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 6.734/e Ft-tal csökkent a kivezetések és szoftverek elhasználódása következtében.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2013. december 31-én 11.177.569/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 10.892.640 /eFt.

Az állományváltozások következtében a **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 36.235 /e Ft-tal nőtt. Aktiválásra került több régebbi folyamatban lévő beruházás, 2013-ben is történtek kifizetések a korábbi évben megkezdődött beruházásokra, illetve több új beruházás is indult. (Ivóvíz hálózat bővítések, Marcali szennyvíztisztító telep fejlesztése, Bize-Marcali-Kéthely kerékpárút II. ütem, fürdő napelemes kiserőmű, Noszlopy u. gyalogátkelőhely építése, stb.)

Beruházásra adott előlegként 2013. I. 1-én 43.768/e Ft került átvételre a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola mérlegéből, ami a számla kiegyenlítésekor ki lett vezetve.

A **gépek, berendezések** nettó értéke az állományváltozások következtében 47.630/e Ft-tal, a járműveké pedig 8.329/e Ft-tal csökkent.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 3,6 %-át tették ki, részesedésekből, a dolgozóknak, valamint a lakosságnak nyújtott kölcsönökből, egyéb hosszú lejáratú követelésekből tevődnek össze.

2013. évi záró állományuk 483.307e Ft volt.

Ez a vagyoni kör összességében 10.772 /e Ft-tal csökkent az elmúlt évben. 10.800/e Ft-tal gyarapodott a részesedések állománya a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft-be történő belépéssel, 4.141/e Ft-tal nőtt az Első Magyar Közvil. Rt-ben való önkormányzati részesedés, 841/e Ft értékvesztés lett elszámolva a Marcali Szálloda Kft részesedése után, a dolgozóknak és a lakosságnak nyújtott kölcsön 2.066/ e Ft-tal, az önkormányzati lakások vételár hátraléka pedig 1.262/e Ft-tal csökkent az állományváltozások következtében)

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök** záró állománya 2013. december 31-én 1.161.440/e Ft volt. Ebben az állománycsoportban volt 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), a Saubermacher KFT-nek, továbbá Balasportnak 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 2013. december 31-én 385.491/eFt volt. (Az eszközök elhasználódása miatt 10.301/e Ft-tal csökkent.)

A **koncesszióba adott eszközök** nettó értéke az állományváltozások folytán (ivóvíz- és szennyvízbekötések, értékcsökkenés elszámolás) 6.624/e Ft-tal csökkent, záró értéke 2013. december 31-én 385.491 /e Ft volt.

A **forgóeszközök** állománya 2013. december 31-én 562.608/e Ft volt. Ebből a bankszámlákon és a házipénztárakban 362.976 /e Ft-ot tartott az önkormányzat és intézményei, 11.323 /e Ft-tal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában.

A forgóeszközökön belül az élelmiszerkészlet 823/e Ft volt, az adósok tartozása 70.070/e Ft, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések összege 81.251/e Ft. A rövid lejáratú kölcsönök állománya 4.620/e Ft, egyéb követelések 10.869 /e Ft. (Az utóbbi összegből 841/e Ft a hatósági társulás feladataihoz való elmaradt hozzájárulás a társult önkormányzatok részéről, 8.109/e Ft a Dél-Balaton Szennyvíztársulás tartozása, 856/Ft köztemetés hátraléka, 14/e Ft téves befizetés, 1.050/e Ft pedig az önkormányzati lakások vételár hátralékának 2014. évre esedékes része).

31.999/e Ft-tal szerepelnek még a mérleg eszköz oldalán az **aktív pénzügyi elszámolások**, amelyből 22.252/e Ft meg nem térült pályázati pénz, 1.585/e Ft nettó forgótőke, valamint a 2013. decemberben kifizetett, 2014. 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 2013. évi vagyonának forrása 11.536.630/e Ft **saját tőke, 393.650/e Ft tartalék**, 1.461.576 /e Ft pedig **kötelezettség** volt.

Hosszú lejáratú kötelezettséget a 2013.december 31-i mérleg nem tartalmaz.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** összességében 1.460.251/e Ft-os teljesítést mutatnak, állományuk 304.575/e Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A **rövid lejáratú hitelek** záró állománya 2013. december 31-én 171.312/e Ft volt, 480.850/e Ft-tal kevesebb az előző évinél.

Ezen a mérlegsoron szerepel a beruházási és fejlesztési hitelek 33.404/e Ft-os 2014. évet terhelő törlesztő része és a rövid lejáratú 137.808/e Ft működési célú hitel.

Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete a mérlegben 999.782/e Ft.

A kiegyenlítettlen **szállítói követelések** állománya 2013.december 31-én 198.637/ e Ft volt, a korábbi évihez képest 11.781/e Ft-tal csökkent.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** 90.520/e Ft-ot tettek ki, 63.932/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. (Kikerült a 63.702/e Ft támogatási program előlege miatti kötelezettség, a költségvetéssel szembeni kötelezettség 8.331/e Ft, helyi adó túlfizetés miatti visszafizetési kötelezettség 24.606/e Ft. Az egyéb adónemeké 1.503 /e Ft, a 2011-2012. évi zárszámadás miatti visszafizetési kötelezettség 55.923/e Ft, 129/e Ft a lakossági kölcsön és vevő túlfizetés, 28/e Ft pedig gyerektartás megelőlegezés.)

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** 1.325/e Ft-tal szerepelnek a mérlegben, 7.770/e Ft-tal csökkent ez előző évihez képest.

Itt kerültek kimutatásra olyan téves befizetések, amelyek nem az önkormányzatot illeték meg, a korábbi években itt szerepelt a kiskincstár miatt év végén átvezetett intézményi bankszámlák egyenlege, ami 2013-ban felmondásra került.

Az értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai, ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása:

2013-ben **hosszú lejáratú hitel** felvételre nem került sor

A 698.344/e Ft összevont hitel a 2013. évi adósságkonszolidáció folytán kivezetésre került. Az egyéb hosszú lejáratú hitelek 2013. évre eső törlesztő részletéből törlesztésre került 32.633/e Ft, konszolidáció útján kivezetésre került 35.355/e Ft, 33.404/e Ft fejlesztési célú hitel pedig 2014. évre esedékes törlesztő részlet a mérlegben a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel.

A 400.595/e Ft rulírozó hitelből 24.587/e Ft törlesztésre került, 2013. június hónapban egyéb rövid lejáratú hitellé lett minősítve 238.200/e Ft, ami konszolidálva lett, december hónapban pedig újabb 137.808/e Ft került átminősítésre.

2013-ban **felhalmozási célú kötvénykibocsátás nem történt**

A fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó kötelezettségekből 2013-ban törlesztésre került 102.683/e Ft, 2013. június hónapban konszolidálva lett 1.102.271/e Ft, 18.924/e Ft volt az elszámolt értékvesztés. 999.782/e Ft 2014-ben esedékes törlesztés átvezetésre került év végén a rövid lejáratú kötelezettségek közé.

A fennmaradó 137.808/e Ft rövid lejáratú hitel, a 33.404/e Ft beruházási és fejlesztési hitel, valamint a 999.782/e Ft fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó kötelezettség bekerült a 2014. évi adósságkonszolidációba.

***Marcali Városi Önkormányzat 2013. I-IV. negyedévi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése***

1. **3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése)**
A bel- és csapadékvíz rendezéshez a módosított vízjogi engedélytervek elkészültek, a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 506 eFt értékben történt.
3. **Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
4. **József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése**
A megvalósításhoz szükséges vízjogi engedélyezési tervek készítése folyamatban van, pénzügyi teljesítés 200 eFt értékben történt.
5. **2013-ban határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása:**
Egy lejárt vízjogi engedély meghosszabbítása történt meg, mely külön a költségvetésben nem szerepel, 100 eFt értékben.
6. **Orgona u. 1-3. társasház körül a közterületi csapadékvíz elvezetés rendezése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
7. **Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)**
A projekt megvalósítás elindult, a közbeszerzési tanácsadó cég, valamint a projekt menedzsmint cég, a mérnök (műszaki ellenőr) szakcég kiválasztása megtörtént: A kivitelező kiválasztása folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 20.998 eFt összegben történt, mely a közbeszerzési és projektmenedzseri költségek részét képezi.
8. **Utólagos szennyvízbekötések**
2012-ben megvalósult beruházások a város területén, a pénzügyi teljesítés 1.438 eFt összegben 2013-ban valósult meg, a 2013-ra tervezett beruházások 1.986 eFt értékben valósultak meg.
9. **Noszlopy G. Általános Iskola ivóvíz hálózat bővítése**
Szerelvény csere történt 4 eFt értékben.
10. **Kaposvári utca, Kátyú-árok burkolásának vízjogi engedély módosítása**
A módosítás megtörtént, a kifizetés 267 eFt értékben megtörtént.
11. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj**
A vezetékhálózatok rekonstrukciója 8.304 eFt értékben valósult meg 2013-ban.

***Marcali Városi Önkormányzat 2013. I-IV. negyedévi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése***

1. **Móra Ferenc utcában a kórház kerítése mellett és a Széchenyi u. 23. - 25. házárszámú társasházak között parkolók, csapadékvíz elvezetés építése**

- A tervek elkészültek az építési engedélyeket beszereztük, pályázati lehetőség híján, forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Múzeum köz 4 -10. házszerű társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel**
A tervek elkészültek az építési engedélyeket beszereztük, pályázati lehetőség híján, forráshiány miatt nem valósult meg.
 3. **Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**
A pályázati forrás elnyerése érdekében a pályázatot és annak hiánypótlását is benyújtottuk, s azt a Közreműködő Szervezet befogadta, s a pályázatot bírálatra bocsájtotta. 2011 december 12-én pályázatunk támogatásban részesült, s ennek megfelelően a Támogatási Szerződést megkötöttük. A területszerzések folyamatban vannak, a lőszermentesítés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van. 51.273 eFt összegű pénzügyi teljesítés történt (tervezés, engedélyeztetés, területvásárlás, közbeszerzés, lőszermentesítés, kivitelezői teljesítés), mely a pályázat keretében elszámolható költség.
 4. **2013-ban határidős közlekedési ágazati építési engedélyek meghosszabbítása**
Az első félévben nem volt olyan lejárt ágazati építési engedély, mely megvalósítása nem szerepel a költségvetésben.
 5. **Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel (Tűzoltó laktanyáig)**
A kivitelezés elkészült, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van, a pénzügyi teljesítés 19.853 eFt értékben megtörtént.
 6. **Zártkerti sárrázók kiépítése (13 db)**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
 7. **Noszlopy Gáspár utcában, az Árpád utcai kereszteződés mellett gyalogos átkelő kialakítása, figyelmeztető lámpával, közvilágítással**
Forráshiány miatt nem valósult meg, az engedély meghosszabbítási történt meg. A 68-as elkerülő úthoz kapcsolódóan, ipari területi útsatlakozás tervezését készítettük el, pénzügyi teljesítés 1.899 eFt értékben történt
 8. **Horvátkúti templom udvar burkolása:**
A horvátkúti templom udvar térburkolása készült el, pénzügyi teljesítés 317 eFt összegben megtörtént.
 9. **Béke és Csomós utca kereszteződésében járda építés**
A választókerületi alapból valósult meg a két utca kereszteződésében az aszfaltjárda kiépítése. Pénzügyi teljesítés 329 eFt értékben megtörtént.

Marcali Városi Önkormányzat 2013. I-IV. negyedévi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. **Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés, műsorátjátszó kiépítése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Belterületi fásítás**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
3. **Helyi Építési Szabályzat módosítása a Balaton TV-el összhangban (törvényi kötelezettség)**
A tervmódosítás elkészült, pénzügyi teljesítés 6.890 eFt összegben történt.

4. **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése**
A fejlesztés megvalósítása érdekében KEOP-4.10.0/A/12-2013-0163 azonosítószámon pályázatot nyújtottunk be, melyet első körben elutasítottak. Panasszal éltünk, a panaszunkat befogadták, s jelenleg NFÜ döntésre vár. Pénzügyi teljesítés, az előkészítéssel kapcsolatos költségek tekintetében 83 eFt összegben történt.
5. **Volt Erste Bank épület átalakítása, fogorvosi rendelők kialakítása**
A kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés megvalósult, pénzügyi teljesítés 19.019 eFt összegben történt.
6. **Hivatali informatikai fejlesztés**
Kisebb számítógép javítások, valamint számítógép beszerzés történt összesen 939 eFt értékben.
7. **Gépkocsi vásárlás/ mezőőr/**
A gépjármű beszerzés megvalósult, pénzügyi teljesítés 5.161 eFt értékben megtörtént.
8. **Sporttelep fűtés korszerűsítés**
A fűtés korszerűsítés elkészült faaprítékos kazán és kémény beépítése megtörtént, pénzügyi teljesítés 7.862 eFt értékben valósult meg.
9. **Szervezet fejlesztés**
ÁROP pályázaton nyertünk támogatást, mely keretében szervezetfejlesztési tevékenységek végrehajtására nyílik lehetőség, a projekt elindult, pénzügyi teljesítés 2013-ban nem történt.
10. **Múzeumi Katedra 2012-ben megvalósult, 2013-ban lehívott pályázat**
A projekt 2012-ben megvalósult egy részének a pénzügyi teljesítése 2013-ban realizálódott, 745 eFt értékben.
11. **Múzeumi Katedra 2013. évi teljesítés**
A projekt 2013 évi teljesítése 310 eFt értékben valósult meg.
12. **Telek vásárlás (Saubermacher Kft.)**
A hulladékválogató számára telek vásárlás 2.104 eFt értékben megtörtént.
13. **Marcali Lehel utca gázellátás**
Az előkészítéshez 4 eFt értékben térképmásolat kiváltása történt meg.
14. **Téli gumi vásárlás hivatali személygépkocsira**
A KSH-999 forgalmi rendszámú személygépkocsira 153 eFt értékben téli gumi garnitúra beszerzése történt.

**Marcali Városi Önkormányzat 2013. I-IV. negyedévi
Felújítási kiadásainak ismertetése**

1. **Berzsenyi utca felújítása a Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig**
A tervezett fejlesztés nem valósult meg, pénzügyi teljesítés 3 eFt értékben történt, földhivatali díj.
2. **Móra F. utca útfelújítása, kiemelt szegélyek cseréjével, csapadékvíz elvezetés kiépítésével**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
3. **Vár utca alsó szakaszának aszfalt burkolat felújítása, padkarendezéssel, csapadékvíz elvezetéssel**
Forráshiány miatt nem valósult meg.

4. **Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
5. **GYÉK és Katona József utcai óvoda épületek energetikai felújítása**
KEOP-5.5.0/B/12 pályázatot adtunk be 2013. januárban, melyet hiánypótlást követően 2013. áprilisban befogadott a KSZ, s pályázatunk bírálóat alatt van. A mai napig nem kaptunk értesítést a bírálóat eredményéről. Pénzügyi teljesítés 6 eFt értékben történt (előkészítési ktg.).
6. **Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása**
KEOP-5.5.0/B/12 pályázatot adtunk be 2013. januárban, melyet hiánypótlást követően 2013. áprilisban befogadott a KSZ, s pályázatunk bírálóat alatt van. A mai napig nem kaptunk értesítést a bírálóat eredményéről. Pénzügyi teljesítés 1.298 eFt értékben történt (előkészítési ktg.).
7. **Templom u. 38-40.-63. számú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
8. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére**
A város területén folyamatban vannak a rekonstrukciók, kimutatása a beruházások vízügyi ágazatának során történt.
9. **Bizei u. járda felújítása**
A járda felújítás I. üteme 2012-ben elkészült, a pénzügyi teljesítés 2013-ban, 2 382 eFt összegben megtörtént. A második szakasz építése (2013-ra tervezett) megvalósult, erre vonatkozóan 1.050 eFt értékű pénzügyi teljesítés történt. A 2013-as pénzügyi teljesítés összesen: 3.589 eFt.
10. **Csokonai u. és Jóbarátok u. felújítás**
A felújítások 2012-ben elkészültek, a pénzügyi teljesítés 2013-ban, 898 eFt összegben megtörtént.
11. **Civilszervezetek háza, fűtéskorszerűsítés**
A földszint fűtéskorszerűsítése részben megvalósult, pénzügyi teljesítés 281 eFt értékben történt.
12. **Orvosi rendelő felújítása**
A Tavasz utcai házi orvosi rendelő földszinti födémének hőszigetelése készült el, pénzügyi teljesítés 302 eFt értékben megtörtént.
13. **Zeneiskola felújítása**
A felújítás 2012-ben elkészült, a pénzügyi teljesítés 2013-ban, 1 405 eFt összegben megtörtént.
14. **Gimnáziumi konyha felújítása**
A konyha tetőszigetelésének felújítása és részleges felújítás készült el, pénzügyi teljesítés 1.637 eFt összegben megtörtént.
15. **Polgármesteri Hivatal villámhárító berendezés**
A villámhárító rendszer 2012 decemberében elkészült, pénzügyi teljesítés 2013-ban 984 eFt összegben megtörtént.
16. **Udvari garázsok felújítása**
A hivatal udvarában található garázsok felújítása történt meg, pénzügyi teljesítés 47 eFt értékben valósult meg.
17. **Térfigyelő kamerák felújítása**
Részben villámcsapás és részben elhasználódás okozta károk javítása történt meg 651 eFt értékben.

- 18. Mikszáth K. utcai Ált. Iskola tetőfelújítása**
A tornaterem és a 8 osztályos főépület lapostetejének felújítása elkészült, a műszaki átadás – átvétel a próbaüzemet követően 2014 I. negyedévben történik meg, pénzügyi teljesítés csak ezt követően lesz.
- 19. Ügyviteli eszközök felújítása**
Ügyviteli eszközök felújítása történt meg 14 eFt értékben.
- 20. Marcali Hársfa utca – Csomós utca sarok aszfalt útburkolat felújítása**
Választókerületi alapból valósult meg az útburkolat felújítása, pénzügyi teljesítés 423 eFt összegben megtörtént.
- 21. Marcali, Dózsa Gy. u. 3. előtti csapadékvíz elvezetés és aszfalt járda felújítás**
Választókerületi alapból valósult meg az aszfaltjárda felújítása, pénzügyi teljesítés 1.449 eFt összegben megtörtént.
- 22. Bene F. és Mikszáth K. utca járda felújítása**
Az érintett utcákban a járda felújítása történt meg, pénzügyi teljesítés 432 eFt összegben megtörtént.
- 23. Széchenyi u. 46-48. u. járda felújítása**
Az érintett ingatlanok előtt a járda felújítása történt meg, pénzügyi teljesítés 391 eFt összegben megtörtént.
- 24. Mezőőri autó felújítása**
A mezőőri autó felújítása megtörtént, pénzügyi teljesítés 98 eFt összegben valósult meg.
- 25. Múzeumi Katedra 2013. évi teljesítés**
A projekt 2013 évi teljesítése 310 eFt értékben valósult meg.

Marcali, 2014. március 31.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester