

Indoklás

Marcali Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet értelmében a Városi Önkormányzat és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A bevételek teljesítése a módosított 5.345.786/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 2.799.408/e Ft, ami 52,37%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 2.537.922e Ft-tal teljesültek, ami 47,48%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2014. évi költségvetési támogatás a 932.595/e Ft, melynek részletezése:

e Ft

A települési önkormányzatok működésének támogatása	232664
Óvodaműködtetési támogatás	228673
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	73108
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ SZESZK/	102636
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	72068
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	21009
Működési célú központosított támogatás	8052
Helyi önk. kieg. támogatása / adósságkonszolidáció miatti támogatás, bérkompenzáció támogatása/	194385

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **90.192/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a Többcélú Társulástól a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódóan átvett pénzt, valamint Kelevíz és Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatalműködéshez történő hozzájárulását. Itt szerepel a KLIK által beszedett térítési díj bevételekből az Önkormányzatot megillető 30 %.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2014. évi fejlesztésekhez tartozó **2.293.359/e Ft** pályázati támogatás. A 2014. évi teljesítés 242.494/e Ft, melyből 993/e Ft közművelődési, könyvtári érdekeltség-növelő támogatás, 193.555/e Ft pedig EU-s programok támogatása.

IV. Közhatalmi bevételek

A 2014. évi teljesítés **646.774/ e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Építményadó	108581
Magánszemélyek kommunális adója	37977
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	84
Iparüzési adó / állandó tevékenység	453455
Iparüzési adó / ideiglenes tevékenység	355
Telekadó	7210
Talajterhelési díj	1758
Gépjárműadó	33915
Bírság bevételek	3439

V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2014. évi működési bevétele **146.563/e Ft**, melynek főbb tételei:
Ellátási díj bevétele 17.216/e Ft, szolgáltatások bevétele 16.559/e Ft, bérlet, közterület 13.702/e Ft, kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 29.617/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 309/e Ft, kamatbevételek 3.747/e Ft, önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 58.650/e Ft.
Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **115.532/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **7.465/e Ft**, mely az önkormányzati lakások értékesítési bevételeit, valamint egyéb ingatlanértékesítés összegeit tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2014.évi teljesítés **633/e Ft**, mely a működési célú kölcsönök visszatérüléseit tartalmazza.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2014. évi teljesítés **4.786/e Ft**, mely a felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléseit, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás összegeit tartalmazza.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2014.évi kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	78453
Munkaadókat terhelő járulék	20636
Dologi kiadás	566171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	102733
Egyéb működési célú kiadás	493495
Egyéb felhalmozási célú kiadás	15780
Beruházás	225514
Pénzügyi befektetések kiadásai	6846
Felújítás	33836
Finanszírozási kiadás	171312

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadása **495.817/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **327.329/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **493.495/e Ft**. A teljesített kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. Itt szerepel az előző évekről áthúzódó normatív támogatás visszafizetendő összegéből teljesített 20.480/e Ft, a sportegyesületek támogatása, az egyéb (alapítványok támogatása, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök) valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez átadott támogatási összeg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **102.733/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 5/2. sz. melléklet tartalmazza. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 80%-át, 90%-át, illetve 100%-át megtéríti, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

A beruházások teljesítése **225.514/e Ft**, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak összege **33.836/e Ft**, melynek részletezése a 7. sz. mellékletben található.

Pénzügyi befektetések kiadásai a közvilágítás kiépítéséhez kapcsolódó részvényvásárlást tartalmazza **6.846/e Ft** összegben.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási 2014. évben 327.329/e Ft-tal teljesültek. A személyi juttatások összege 205.549/e Ft, a járulékok összege 59.508/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat 2014. évi dologi kiadásainak fő összege **566.171/e Ft**, melynek főbb tételei:

:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	30
Egyéb inf.hordozó	3219
Üzemeltetési anyagok	
Élelmiszer beszerzés	29968
Irodaszer, nyomtatvány	331
Munkaruha, védőruha	2005
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés /tisztítószer, városrészek kiadásai, stb /	5429
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg. igénybevétele /ÁROP 1.A iktatási szoftver, internet: Gyóta, orvosi rendelő; telefon: orvosi rendelő,/,	1784
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	324
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	47581
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	52321
Víz-és csatornadíj	3970
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	91834
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj /Csarnok, Caminus, Hétszínvirág fűtési rendszer, orvosi rendelő/	96112
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás/ számítógép, épület, térfigyelő kamera /	3651
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	594
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, földhivatali díjak /	15840

Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás /postaktg,biztonsági szolgáltatás, szemétszállítás, háziorvosi alapellátás, Gimi takarítás, Tavi Tv. szolg.	24997
Pénzügyi szolgáltatás díja	9172
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	928
Reklám, propaganda / szennyvíztiszt. telep fejl. komm.tev/	2047
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa	78600
Fizetendő Áfa	58855
Kamatkiadások	17820
Egyéb különféle dologi kiadás/késedelmi kamat, közbeszerzéshez kapcs. kiadás,	18759

Igazgatási jellegű kiadások /Marcali Közös Önkormányzati Hivatal /

A személyi jellegű kiadás 205.549/e Ft, a módosított előirányzat 92,92%. A munkaadót terhelő járulék 59.508/e Ft, ami 92,72%-ban, a dologi jellegű kiadás 62.179/e Ft, mely 79,56%-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 566.171/e Ft, mely 92,23%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 437.298/e Ft-tal teljesültek, melynek jelentős részét képezi Többcélú Kistérségi Társulásnak a SZESZK, valamint az Óvodai Központ működéséhez átadott összeg.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 102.733/e Ft-ra teljesültek, ez 85,50%-nak felel meg.

A felhalmozási kiadások tételei a 6. és 7. sz. mellékletben találhatóak. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 5,83%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 11,53%.

Intézményenkénti indoklás

GAMESZSZ

A 2014. 01. 01–12.31-ig terjedő időszakban alaptevékenységüket ellátták, a vállalt kötelezettségeiket teljesítették.

Bevételek:

2014. év 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 160.871 ezer Ft-tal, 77,58 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 79,96 %-on sikerült teljesíteni, melynek legfontosabb tételei a bérleti díjak.

Kiadások:

A tárgyévi, 2014. 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 78,65 %-ban, 160.862 ezer Ft-ban teljesítették.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül vizsgálva, 95,23 %-ban, 57.418 ezer Ft-tal teljesítették.

A munkaadói járulékaik teljesítése 15.946 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaik kiadásához.

A 2014. évi dologi kiadásait 80.555 ezer Ft-tal, 67,18 %-ban teljesítették.

Készletbeszerzés kiadás nemet 8.828 ezer Ft-tal kevesebbel, 31.494 ezer Ft-ban teljesítették.

A szolgáltatások kiadás neme is megtakarítást mutat (17. 866 e. Ft-ot), amelyből 2.786 ezer Ft elmaradást a karbantartási kiadás mutat, amelynek egy része a felújítási, míg másik része beruházási kiadásként realizálódott. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra költött összeg 5.377 ezer Ft-tal kisebb a tervezettnél. A villamos energiánál a megelőző időszaki jóváíró elszámolások miatt 1 000 ezer Ft-tal kevesebb kiadás jelentkezett. Az összes dologi kiadás a különféle befizetésekkel és egyéb dologi kiadással együtt 39.352 ezer Ft megtakarítást mutat.

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 (szélmalomharc),
- Európa park világításának folyamatos karbantartása,
- a Kistérségi Társulás közmunkásainak ellátása eszközökkel, építőanyaggal (szállítási feladatok),
- városi rendezvények kiszolgálása, pl. Borforraló Fesztivál, Március 15, Fürdő szezonnyitó, Fogathajtó Derby, Pedagógusnap, Boronkai falunap, Szüreti mulatság, kerékpárút átadása,
- út-, járda- és áteresz leszakadások az átlagostól jóval nagyobb számban, a szélsőséges csapadékviszonyoknak köszönhetően,
- Zuhogó pihenőhely folyamatos tisztántartása, karbantartása,

- a játszóterek folyamatos ellenőrzése, karbantartása

Az év első három hónapjában a hidegre tekintettel soron kívüli szociális fa kihordását bonyolítottak.

Az Árpád u. végén a rézsúk kitakarítása, a fák kivágása az új Tűzoltólaktanya környékének rendbetétele, csapzások, fakivágások, tereprendezés, padkázás, szélesítés új feladatként jelentkezett. A terület folyamatos karbantartást igényel.

A megváltozott éghajlati viszonyok miatt az átlagosnál jóval több elszáradt fát kellett a város közterületein kivágni.

A burkolatlan belterületi utakra zúzott követ szállítottak: Mákos köz; Fecske utca

A Katasztrófavédelem által felmérésre került közterületi veszélyes fák kivágása folyamatosan

- A Dózsa telepen a sürgős lakásfelújításokat elvégezték
- A város és a településrészek nyári, őszi virágosítása megtörtént.
- A város és vonzaskörzetének kátyúzási munkái jelentős költségekkel járó, minden közlekedőt érintő fontos feladat volt
- Közreműködnek a kistérségi ágapritásban.
- A kerékpárút építése miatt fakivágásokat végeztek a Szigetvári utca végétől a Komáromi utcáig, a hozzátartozó tuskózással, fa- és ágelszállítással.
- A homokozók feltöltése, játékok alá ütéscsillapító homokréteg pótlása, a játszóterek és a játékok festése ütemterv szerint megvalósult.
- Zöldterület gondozás, fűnyírás, sövényvágózás: a parkok zöldterületein folyamatosan el kellett a vágást szállítani a sok csapadék miatt, nem lehetett a szórási technikát alkalmazni.
- A gombai temető délkeleti részét kitisztították, az ágakat és nyesedékeket elszállították.
- A sok eső miatt csapadékvíz nyelő rácsok tisztítására gyakrabban volt szükség.
- A hegyi utak horhók feltöltése törmelékkel, zúzott kővel, tolólapozás, kimosott törmelékek visszahordása szinte havi rendszerességgel szükségessé vált (Vereckei utca, Ősz utca, Borbarátok útja).
- Lakás- és üzletfelújítások: (Berzsenyi utca 88. Dózsa Gy. u 80/2, Dózsa Gy. u 80/4, Táncsics utca 109., Petőfi utca 2. üzlet).
- Épülő elkerülő út mentén erdősáv kivágása (önkormányzati földút nyomvonalán), fa elszállítása.
- Hősök tere I. világháborús emlékmű felújítása
- Kátyú-híd teljes felújítása a Forrás mögött, festése.
- Boronkai árvíz (Kisfaludy utca), Noszlopy úti katasztrófa elhárítási munkák (többször az év folyamán).
- A szokatlanul nagy mennyiségű eső megsokszorozta az elöregedett tetőcserép miatti tető felújítási munkákat (Dózsa telep, Táncsics utcai kastély épület, Táncsics 109., Piac csarnok, Gimnázium, Sport épület).

Beruházás:

A tervezett 8.747 e Ft beruházási összegből 5.788 ezer Ft érték megvalósult. A Tiszti telep parkolójának építése 1.793 e Ft értékben, a 2 db számítógép beruházás 150 e Ft értékben.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 342 ezer Ft volt.

Pénzmaradványunk, 2013-évről átjövő, minimális 31 ezer Ft, amelyet dologi kiadásra költöttek.

A 2014. évet 9 ezer Ft pénzmaradvánnyal zárták.

Városi Fürdő és Szabadidőközpont

Intézményük egyik bevételi forrása az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen 38.000 e Ft-ot terveztek, a teljesítés 37.986 e Ft volt. A NAV által hitelesített jegyeladó szoftver és pénztárgép adatai alapján folyamatosan csökken az eladott teljes áru belépőjegyek száma, egyre többen választják a napszaki jegyet, valamint a bérleteket a kedvezőbb belépési lehetőség érdekében. Egyéb saját bevétel címén 6.900 e Ft-ot terveztek, ezen a jogcímen december 31-ig 6.069 e Ft bevételük keletkezett. Az egyéb bevételek között számolták el a vendéglátóegységek bérleti díját, az úszásoktatás bevételét, mely éves szinten 3.062 e Ft volt, a nyári táboroztatás bevételét 1.405 e Ft értékben, valamint néhány kisebb összeget pályabérleti díj címén.

A munkaügyi központtól bér és járuléktámogatás címén (TÁMOP) 210 e Ft -ot kaptak. Két fő rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállalót alkalmaznak részmunkaidőben a program által meghatározott munkakörben.

Áfa bevételük a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen 11.109 e Ft volt.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 55.164 e Ft volt.

A bevételi elmaradás oka elsősorban a kedvezőtlen időjárás volt.

Az intézmény a fenntartó önkormányzattól 2014. évben összesen 150.923 e Ft költségvetési támogatásban részesült, a tervezett összeg 170.497 e Ft volt.

Személyi juttatások tekintetében az intézmény 37.763 e Ft kifizetését teljesítette, ez az egész évre tervezettnél 97,65 %-a.

Az engedélyezett létszámkeret 29 fő, melyből a beszámoló időszakában 20 fő közalkalmazottként, 9 fő pedig munkaszerződéssel dolgozik. A személyi kifizetések járulék vonzata 10.634 e Ft volt, ez az egész évre tervezettnél 99,07 %-a.

Dologi és egyéb kiadásokra 155.226 e Ft -ot fordítottak a tervezett 203.951 e Ft-tal szemben. Az elmaradt bevételek miatt igyekeztek a kiadásokat is csökkenteni, de az energiaköltségek terén (Víz és áram) fizetési elmaradásaik is keletkeztek. Az anyagbeszerzések közt elszámolt nagyobb összegek a vízkezeléshez felhasznált vegyszerek és klórgáz ellenértéke, a tisztító (takarítószer), valamint a karbantartási anyagok ellenértéke. Ez utóbbiakat az épület, a gépészet, valamint a kertészetben használt gépek és eszközök javítására, karbantartására használták fel.

A szolgáltatások legjelentősebb része áramdíj, vízdíj, gázenergia. A vásárolt élelmezés jogcímen elszámolt összegek a dolgozóknak biztosított szódavíz, valamint a nyári táborral összefüggő élelmezési költségeket tartalmazza. Egyéb szolgáltatások közt

elszámolt összegek közül legjelentősebb a hulladékszállításra kifizetett összeg, mert itt előző évi tartozásaikat is rendezni kellett, valamint a Meló-diák iskolaszövetkezetnek fizetett díj a nyári szezonban foglalkoztatott diákmunkások miatt.

Felhalmozási kiadásokra módosított előirányzatként 3.500 e Ft-ot terveztek, a teljesítés 2.991 e Ft volt. Ebben az összegben a legnagyobb volumenű egy víz alatti porszívó beszerzése volt, ez 2.450 e Ft-ba került. Megvásárlása elkerülhetetlen volt az üzemszerű működés fenntarthatósága végett.

Vagyon alakulása:

Az intézmény a 2014. évben a nyilvántartásában lévő ingatlanokat, gépeket berendezéseket átadta a fenntartó önkormányzatnak.

Kulturális Központ

A feladatellátás általános értékelése:

Az intézmény az alapító okiratban foglaltak szerint látja el, meghatározott szakmai feladatait, programjait eredményes együttműködések jellemzik.

A Marcali Városi Kulturális Központban és telephelyein 2014-ben összesen 595 program valósult meg. Ebből 110 saját szervezés volt, 291 külső szervező által rendezett program és 32 program a kulturális központ és együttműködő partnereinek közös szervezésében valósult meg. Bevételt hozó teremérletes rendezvény 159 darab volt. Ezeket a programokon, rendezvényeken összesen, a statisztikai számok alapján 52.690 fő volt a látogatottság. Minden fent felsorolt területen a statisztikai számok alapján növekedés mutatható ki a korábbi évhez képest.

Bevételek:

2014. év 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 70.937 ezer Ft-tal, 97,60 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 83,01 %-on sikerült teljesíteni.

Kiadások:

A tárgyévi, 2014. 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 96,37 %-ban, 70.043 ezer Ft-ban teljesítették.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül vizsgálva, 98,99 %-ban, 26.403 ezer Ft-tal teljesítették.

A munkaadói járulékaik teljesítése 6.690 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaik kiadásához.

Személyi állomány alakulása:

Az engedélyezett létszám 12 fő.

2014. március 1.-től betöltésre került a képviselőtestület által - 4 órás takarítói feladatok ellátására megszavazott közalkalmazotti hely.

2014. május 1.-től betöltésre került a képviselőtestület által - 4 órás közönségkapcsolati feladatok ellátására megszavazott közalkalmazotti hely.

2014. augusztus 11.-től, 2014. október 30.ig a gazdasági iroda tevékenységének segítésére 1 fő közfoglalkoztatott dolgozott, munkaügyi kirendeltség 85 százalékos bérfinanszírozásával.

2014. május 9.-től a karbantartó technikus táppénzes állományban van. Feladatai a takarítónő, a közönségkapcsolati munkatárs és a hangtechnikus között oszlanak meg.

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 folyamatosan megvalósult 1 filmes, 3 kézműves és 3 kerámiaszakkör. A projekt 2014. március 30.-ig a támogatási összeg felhasználásával teljes mértékben megvalósult.

2. Nemzeti Kulturális Alap

A Marcali Városi Kulturális Központ sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA) 3618-as - „A közművelődési intézményekben, illetve annak keretei közt magas színvonalon működő műhelyekben, valamint a népművészet folyamatosan és magas színvonalon működő műhelyeiben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistélepüléseken való terjesztése, tájolásának támogatása” c témában.

Értékeink...színházi előadások éveket és sérülteket integráló társulat közreműködésével, Marcali környéki településeken című 1 millió forintos projekthez 700.000 forintos támogatást nyert. A teljesítési határideje 2014. 07. 30. volt. A projekt teljes mértékben megvalósult.

3. Közművelődési céltámogatás

A Marcali Városi Kulturális Központ sikeresen pályázott a Marcali Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Bizottsága által kiírt közművelődési céltámogatásra, és 120.000 Ft-ot nyert az „Zene nélkül mit érek én – kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése” című témában. A projekt 2014. 05.29.-én a támogatási összeg felhasználásával teljes mértékben megvalósult.

A Marcali Városi Kulturális Központ sikeresen pályázott a Marcali Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Bizottsága által kiírt közművelődési céltámogatásra, és 80.000 Ft-ot nyert „A nőiesség művészete – a nőiség kultúrájának megismertetése” című témában. A projekt 2014. 10.11-én a támogatási összeg felhasználásával teljes mértékben megvalósult.

A Marcali Városi Kulturális Központ sikeresen pályázott a Marcali Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Bizottsága által kiírt közművelődési céltámogatásra, és 200.000 Ft-ot nyert az „Értékeink – helyi társadalom közösségi életének segítése a városrészekben” című témában. A projekt 2014. 11.22.-én a támogatási összeg felhasználásával teljes mértékben megvalósult.

Városi Könyvtár

A Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár működését a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény, e törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. Törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet szerint látta el.

Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzáskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére. Az intézmény feladatait a fentiek figyelembevételével végezte.

Bevételek:

2014. év 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 34.803 ezer Ft-tal, 97,92 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 96,53 %-on sikerült teljesíteni.

Bevételeik a vártnak megfelelően alakultak. Sajnos a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár a könyvtári szolgáltatási rendszer működtetéséhez szükséges bevételi forrást már nem szakmai feladat ellátására fordítható átvett pénzeszközként adta, hanem leszámított szolgáltatásként. Ennek következtében a könyvtár összes bevétele augusztus végén meghaladta az ÁFA körbe kerülés 6 millió Ft-os bevételi szintjét. Intézményünk ez okból augusztus 13-án változás bejelentést tett a NAV felé.

Kiadások:

A tárgyévi, 2014. 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 97,05 %-ban, 34.493 ezer Ft-ban teljesítették.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül vizsgálva, 98,03 %-ban, 18.726 ezer Ft-tal teljesítették.

A munkaadói járulékaik teljesítése 5.225 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaik kiadásához.

Kiadások szintén a vártnak megfelelően alakultak. Az előirányzatok változását az ÁFA befizetések és az ezt szabályozók együttes hatása alakította.

A könyvtár informatikai versenyképességének megőrzése érdekében fontos szoftver és hardverfejlesztéseket hajtott végre, aminek pénzügyi kihatása a beruházásoknál realizálódott. A könyvtár vagyona a fentiek mellet a múlt évi állományba vett dokumentumok értékével gyarapodott.

Múzeum

A Marcali Múzeum 2014. évi módosított költségvetését 24.378 e Ft-ban hagyta jóvá Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A bevételek 99,88%, a kiadások pedig 97,65 % teljesítést mutatnak.

A bérek kifizetése a besorolásoknak megfelelően történt. 2014. január 01-től az intézmény főállású múzeumpedagógust alkalmaz. A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából két fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására volt lehetőségük 2014. április 30-ig, összesen öt hónapon át.

Egyikük építész és grafikus végzettség birtokában a Bernáth Aurél Galéria felújításának terveit dolgozta ki. Az elkészült tervdokumentáció felhasználásával a galéria épületének rekonstrukciós munkálataira szeretnének pályázni. Szeptember 1-től egy fő kulturális közfoglalkoztatott személlyel bővült a létszámuk.

A nyár folyamán 1 fő diákmunkást a Munkaügyi Központ közreműködésével foglalkoztathattak.

2014. évben a múzeum földszinti és emeleti kiállító tereiben, valamint külső kiállítási helyszíneken 8 időszaki, ill. állandó kiállítás nyílt meg ünnepélyes megnyitóval, többszintű reklám- és marketingtevékenység kíséretében (plakát, meghívó, múzeumi honlap, facebook, TV felvétel).

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumától 400 000 Ft-ot kiállítás megvalósítására, 500 000 Ft-ot állományvédelmi feladatok ellátására nyertek, mely összegeket a pályázati céloknak megfelelően használták fel.

2014 – ben az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 800.000 Ft támogatást nyertek el, amit 2015-ben megvalósuló kiállításokra fordíthatnak. Jelenleg a kiállítás installációja készül.

Az I. világháború centenáriuma alkalmából 150.000 Ft-ot fordíthattak múzeumpedagógiai tevékenységekre az Első Világháborús Centenárium Bizottság pályázati forrásából.

Marcali Város Közművelődési és Oktatási Bizottságától 60 000 Ft-ot a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett ünnepi műsor előadói díjára fordíthattak, valamint 250 000 Ft-ot könyvkiadásra hasznosíthattak.

Bevételi forrást jelentenek a múzeumpedagógiai kézműves foglalkozások, amelyeket a foglalkozások anyagköltségeire fordítanak vissza

A foglalkoztatottak személyi juttatásai képezik kiadásaik legnagyobb összegét, ez a 7 fő foglalkoztatott után 13 500 e Ft, mely összeghez 3364 e Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális adó társul.

Dologi kiadásaik 5.684 e Ft összegűek voltak, amelyek szakmai anyagokra, kiküldetési költségekre, kommunikációs költségekre, és igénybevett szolgáltatásokra fordítottak.

A Marcali Múzeum vagyoni helyzetének alakulása:

Az új számviteli törvény szerint a költségvetési szervnél létrejött vagyon kezelői joga Marcali Város Önkormányzatáé. 2014-ben ez 1.257 e Ft értékű tárgyi eszközt jelent, amelyben kamerarendszer, nagyképernyős TV, szkennert került beszerzésre. Ezen eszközök a kiállítóterek biztonságos felügyeletét és a szakmai munkát segítik.

Vagyongazdálkodás 2014.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2014. december 31-én 12.607.296/eFt volt, 786.042/eFt-tal kevesebb a nyitó állományhoz viszonyítva.

A vagyon 96,4 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 3.016/eFt-tal csökkent a kivezetések és szoftverek elhasználódása következtében.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2014. december 31-én 10.971.298/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 10.577.537 /eFt. (az állományváltozások eredményeként 702.724/e Ft-tal csökkent.)

2014-ben külön vált a Szakképző Iskola és a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola, mindkettő vagyona vagyonkezelésbe lett adva, (KLIK-nek, Minisztériumnak), melynek következtében a mérlegben az immateriális javak nettó értéke 1.457/e Ft-tal, az ingatlanok nettó értéke 435.141/eFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek nettó értéke pedig 60.661/e Ft-tal csökkent. (A főkönyvi könyvelésben ezek a számviteli előírás szerint a 0-s számlaosztályban vannak kimutatva.)

A 161-es Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök számlacsoport megszűnt, az ott nyilvántartott ingatlanok, valamint gépek, berendezések és felszerelések értéke átkerült a tárgyi eszközök közé. (385.491/eFt).

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.

Gyarapította még az önkormányzat vagyonát az államtól térítésmentesen visszakapott volt Tűzoltólaktanya nettó értéke, valamint az üzem behelyezett beruházások állománya. Összességében csökkentette az ingatlan értékesítések miatti kivezetések.

Az állományváltozások következtében a **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 204.468 /eFt-tal nőtt. Több folyamatban lévő beruházás aktiválásra került (pl. a Bize-Marcali-Kéthely kerékpárút földterületei), 2014-ben is történtek kifizetések a korábbi évben megkezdődött beruházásokra, illetve új beruházások is indultak.

A **gépek, berendezések, felszerelése, járművek** nettó értéke az állományváltozások következtében 97.707/eFt-tal csökkent.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 3,6 %-át tették ki, 2014. évi záró állományuk 450.638e Ft volt.

2014-től a számviteli változások miatt csak a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

Ez a vagyoni kör összességében 3.966 /eFt-tal csökkent az elmúlt évben. 346/e Ft-tal nőtt az Első Magyar Közvil. NyRt-ben való önkormányzati részesedés, 2.670/eFt értékvesztés lett elszámolva utána, 1.642/eFt pedig a Marcali Szálloda Kft részesedése után.

A **koncesszióba adott eszközök** záró állománya 2014. december 31-én 732.966/eFt volt. Itt található a DRV-nek koncesszióba adott ivóvíz- és szennyvízhálózat nettó értéke, amely az állományváltozások folytán (ivóvíz- szennyvízbekötések, értékcsökkenés elszámolás) 42.983/e Ft-tal kevesebb lett.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2014. december 31-én 768/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak (az utóbbival az önkormányzat nem rendelkezik), csupán a konyha élelmiszer készlete van itt kimutatva.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 208.135 /e Ft-ot tartott az önkormányzat, 154.841 /e Ft-tal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában.

A 2014. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (137.639/eFt) és költségvetési évet követően esedékes követelések (16.911/eFt) bontásban.

Ide tartoznak a lakosságnak nyújtott kölcsönök, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések, valamint az egyéb követelések (hatósági társulás feladataihoz való elmaradt hozzájárulás a társult önkormányzatok részéről, a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás tartozása).

59.833/e Ft-tal szerepel még a követelések között a sajátos jellegű elszámolás (helyi adó hátralék, MÁK forgótőke).

Új elemként jelent meg a mérleg eszközoldalán a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 207/e Ft-tal.

Az önkormányzat 2014. évi vagyonának forrása 12.375.878/eFt **saját tőke, 210.520/e Ft** kötelezettség, 20.898 /eFt költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a saját tőke 2014-ben a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.232/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-491.430/e Ft), egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (362.941/eFt), a felhalmozott eredményből (-5.353.816/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze (951.951/e Ft).

A kötelezettségek záró állománya az előző évihez viszonyítva 1.267.403/e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (149.075/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (19.730/eFt) bontva kellett kimutatni.

Ide tartoznak a kiegyenlített szállítói követelések, az állami költségvetéssel szembeni kötelezettség, a 2011-2013. évi beszámolóval kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek). Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel még a mérleg forrás oldalán 41.715/eFt kapott előleg (Munkabér elszámolással kapcsolatos kötelezettség, helyi adó túlfizetés, Marcali Kistérségi Társulásnak átadott 7.000/e Ft).

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

A 2013. évben fennmaradó 137.808/e Ft rövid lejáratú hitel, a 33.404/eFt beruházási és fejlesztési hitel, valamint a 999.782/eFt fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó kötelezettség bekerült a 2014. évi adósságkonszolidációba.

2014. december 31-én az igénybe vett rulirozó hitel állománya 199.709 e/ Ft volt.

*Marcali Városi Önkormányzat 2014. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásai*

1. **3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Vasút u. csapadékvíz átvezetés tervezés**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
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 engedélyek beszerzése folyamatban van.
5. **2014-ben határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása**
A soron teljesítés nem történt.
6. **Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)**
A kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterületek átadásának időpontja 2014.10.13. valamint 2014.12.08. Pénzügyi teljesítés 26.286 eFt összegben történt, mely a közbeszerzési és projektmenedzseri költségek részét képezi.
7. **Víziközmű vagyonértékelése**
A vagyonértékelés folyamatban van.
8. **Csapadékvíz elvezetés**
Forráshiány miatt nem valósult meg.

9. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére**
A vezetékhálózatok rekonstrukciója 32.305 eFt értékben valósult meg 2014. évben.

*Marcali Városi Önkormányzat 2014. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése*

1. **Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel**
A tervek elkészültek, az építési engedélyeket beszereztük. A kivitelező kiválasztásra került az I-II. ütemre.
2. **Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**
2011. december 12-én pályázatunk támogatásban részesült, s ennek megfelelően a Támogatási Szerződést megkötöttük. A közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk.
A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárult. 157.246 eFt összegű pénzügyi teljesítés történt, mely a pályázat keretében elszámolható költség. A projekt pénzügyi elszámolása 2015. I. félévben történik.
3. **Puskás T. utca – Liszt F.- utca – NOA telephely között járda tervezés**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
4. **Szent János árok 2. híd szélesítés tervezése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
5. **Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel – műszaki ellenőrzés, eljárási díjak**
A kivitelezés elkészült, a forgalomba helyezés megtörtént, pénzügyi teljesítés 437 e Ft összegben megtörtént.

*Marcali Városi Önkormányzat 2014. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásai*

1. **Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Belterületi fásítás**
Teljesítés s tervezett 2.000 e Ft-tal szemben 207 e Ft összegben történt.
3. **Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt, a Boronkai utca D-i oldalán és a Focska kanyarban, Horvátkúti buszfellépő**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
4. **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemez kiserőmű építése**
A fejlesztés megvalósítása érdekében KEOP-4.10.0/N azonosítószámon pályázatot nyújtottunk be, mely pályázat kedvező elbírálásban részesült. A szerződéskötés folyamatban van, a beruházás 2015. évben valósul meg.

5. **Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése**
A leolvasó beszerzése 2014. évben nem valósult meg.
6. **Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése**
A program beszerzése 2014. évben nem valósult meg.
7. **E-Kata vagyongazdálkodási rendszer program beszerzése**
A program beszerzése megtörtént.
8. **Lehel utca 027/2 hrsz. telekhatár rendezés, gáz-, villamos energia ellátás kiépítése**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
9. **Horvátkúti sportpálya telekalakítás**
A telekalakítás átvezetésre került.
10. **Focska kanyar ivóvíz szolgálmi jog bejegyzés**
A szolgálmi jog bejegyzés folyamatban van.
11. **Költségvetés készítő program upgrade**
A program frissítése megtörtént.
12. **Hivatal informatikai fejlesztés**
Számítógép beszerzés valósult meg 368 e Ft értékben.
13. **Mákos köz közvilágítás**
A munka megrendelésre került.
14. **Gazdaságélénkítő program kidolgozása**
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése folyamatban van.
15. **Kamerarendszer bővítése**
A kamerarendszer bővítésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, kiépítése folyamatban van.
16. **Járőrellenőrző rendszer**
Járőrellenőrző rendszer került beszerzésre 511 e Ft értékben.
17. **Mikszáth iskola tetőfelújítás**
A tornaterem és a 8 osztályos főépület lapostetejének felújítása megtörtént, a teljesítés összege a felújítások között szerepel.
18. **Orvosi eszköz vásárlás**
2014. év folyamán orvosi eszközök kerültek beszerzésre 1.071 e Ft összegben.
19. **Urnafal építés**
A soron 390 e Ft összegben történt teljesítés.
20. **Autógumi vásárlás**
Az év során autógumi beszerzés valósult meg 352 e Ft összegben.

*Marcali Városi Önkormányzat 2014. évi
Felújítási kiadásainak ismertetése*

1. **Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **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. Pályázatunk forráshiány miatt nem került támogatásra.
3. **Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása**
KEOP-5.5.0/B/12 pályázatot adtunk be 2013. januárban, melyet hiánypótlást követően 2013. áprilisban befogadott a KSZ. Pályázatunk forráshiány miatt nem került támogatásra.
4. **Széchenyi u. 22-28. társasház energetikai felújítás – Panelprogram, önkormányzati önrész, valamint az önkormányzati épületrészek felújítására eső költség**
A társasház energetikai felújítása folyamatban van.
5. **Templom u. vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalán csapadékvíz elvezető rendszer felújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
6. **Horvátkúti u. 25-31. között bedőlt burkolt árok és járda felújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
7. **Puskás T. utcában a Liszt – József A. utcák között járda felújítás, árok burkolás**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
8. **Széchenyi u. déli oldalon járda felújítás csapadékvíz elvezetéssel**
A soron a tervezett 1.800 e Ft összeggel szemben 588 e Ft teljesítés történt.
9. **Európa Park szökőkutak kőburkolatának és filagóriák faszerkezetének felújítása**
Forráshiány miatt nem valósult meg.
10. **Sport utcai birkózócsarnok tetőhéjazat felújítása**
A BM felé benyújtásra került pályázatunk nem nyert, így a felújítás nem valósult meg.
11. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója**
Az ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója folyamatos, pénzügyi teljesítés 11.411 eFt értékben történt.
12. **ERSTE Bank áthúzódó tétel**
Az áthúzódó tétel kiegyenlítése 1.018 eFt összegben megtörtént.
13. **Kékmadár épület felújítás**
Ezen a soron 1.000 e Ft került tervezésre, ezzel szemben a teljesítés összege 50 e Ft.

14. Orvosi rendelő tető szigetelés

A tető szigetelése folyamatban van, pénzügyi teljesítés nem történt.

15. Noszlopy G. Ált Isk. vizesblokk felújítása

A vizesblokkok felújítása megtörtént, a pénzügyi teljesítés összege 16.973 e Ft.

16. Mikszáth K. utcai Ált. Iskola tetőfelújítása

A tornaterem és a 8 osztályos főépület lapostetejének felújítása elkészült, a műszaki átadás – átvétel a megtörtént, pénzügyi teljesítés 3.620 e Ft összegben történt.

17. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal szerver felújítás

A szerverpark korszerűsítése érdekében beszerzésre került egy a mai követelményeknek megfelelő szerver, a teljesítés összege 165 e Ft.

Marcali, 2015. április 3.

Dr. Sütő László
polgármester



