

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

**Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2007.(IV.27.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás szervezetei és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2006. 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 2006. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2006. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét 7.696.927 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 7.612.002 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 2006. 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 1.970.822/e Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 115.312/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 2006. évi költségvetésének végrehajtását a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2006. évi közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

10. §

A Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2006. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 9. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti eszközeinek értékét a 10.-11. számú mellékletben foglalt részletezés alapján 15.560.037/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

Általános indoklás

Marcali Városi Önkormányzat 2006. 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 2007. március 8-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.

A Hivatal és az Intézmények 2006. évi működési kiadásait alapvetően befolyásolta a 2006 áprilisában megvalósult béremelés, az Egészségügyi Hozzájárulás változatlanul hagyása, a szeptember 1-től életbe lépő Áfa változás, mely az intézményeket negatívan érintette, hiszen az étkeztetés, közüzemi szolgáltatások Áfa kulcsa emelkedett. További kiadás növelő tételként jelentkezett a szolgáltatások árának inflációt meghaladó év közbeni emelkedése. A működési kiadások 2005-ről 2006-ra hitel műveletek nélkül 202.521/e Ft-tal emelkedtek.

A felhalmozási kiadások értéke városi szinten 2.413.884/e Ft-ot tett ki, szemben a 2005. évi 1.860.956/e Ft-tal. Csak a nagy beruházások, mint a Kórház rekonstrukció, Barnamezős terület rehabilitációja, E-közigazgatás kiépítése, Mikszáth iskola CLASP épületének, Központi Tornateremnek a felújítása összesen annyi kiadást (1.885.734/e Ft) jelentett, mint a 2005. évi teljesítés.

A bevételi oldalt negatívan érintette, hogy a normatív támogatások fajlagos összegei változatlanok maradtak, így nem nyújtottak fedezetet a kötelező béremelésekre. Az intézmények esetében a kieső bevételek pótlására az önkormányzati finanszírozáson kívül a Többcélú Társulástól, Intézményfenntartó Társulásoktól származó pénzeszközökből, valamint pályázati forrásokból volt lehetőség.

A Társulástól a Hivatalon kívül a következő intézmények részesültek támogatásban: Óvodai Központ, Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Nevelési Tanácsadó, Városi Könyvtár, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ. 2006-ban Marcali Város közvetlenül 86.032/e Ft- támogatást kapott a Többcélú Társulástól.

Jelentősebb pályázati támogatásban a következő intézmények részesültek 2006-ban: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Kulturális Központ, Nevelési Tanácsadó, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, GAMESZ.

A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat külön vizsgálva megállapítható, hiába emelkedett a működési célú bevételek összege 124.003/e Ft-tal, melyből 77.883/e Ft-ot az ÖNHIKI támogatás emelkedése tett ki, az Önkormányzat működési célú hiánya 198.482/e Ft-ról 269.357/e Ft-ra emelkedett. A hitelműveleteket figyelmen kívül hagyva a működési költségvetés hiánya 139.427/e Ft-ról 213.701/e Ft-ra emelkedett. A növekedés oka pedig egyrészt a személyi kifizetések emelkedése, az Áfa kulcsok emelkedése, másrészt a központi költségvetésből származó normatív támogatások csökkenése. A felhalmozási célú bevételek esetében az egyenleg 2005-ben 377.839/e Ft, míg 2006-ban 184.432/e Ft volt. A hitelműveleteket figyelembe véve a 2005-ös egyenleg 311.677/e Ft, míg 2006-ban -313.201/e Ft. Az egyenlegek alakulása mutatja, hogy a beruházásokhoz szükséges önerőt a Város 2006-ban már csak hitelekből volt képes előteremteni.

Bevételi források indoklása:

A költségvetési bevételek a módosított 7.986.357/e Ft előirányzattal szemben 7.612.002/e Ft-ra teljesültek, melyből a hitelműveletek bevétele 954.389/e Ft. A 2005. évi teljesítést 483.524/e Ft-tal haladja meg a 2006. évi bevételi főösszeg, a hitelműveletek értéke közel azonos értékben 471.797/e Ft-tal emelkedett. Az egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: melyek 2006. évben megérkeztek a Hivatal számláira, de a 2007. évet illetik) 108.444/e Ft-tal teljesültek.

A bevételek megoszlásában jelentős változás a központi költségvetésből érkező támogatások, és átvett pénzeszközök, valamint a hitelek esetében figyelhető meg. A 2005. évi tény adathoz képest a támogatások aránya 29%-ról 25%-ra; az átvett pénzeszközök (OEP támogatás; felhalmozási célú pénzeszközátvételek) 38%-ról 35%-ra csökkent, míg a hitelek aránya a bevételeken belül 7%-ról 13%-ra növekedett a saját bevételek változatlansága mellett. Tehát az Önkormányzat kieső bevételeit hitelekből pótolta.

A bevételek meghatározó része 35%-kal az átvett pénzeszközök, melyből 801.625/e Ft felhalmozási célú, míg a fennmaradó összeg döntő része OEP-től átvett forrás, mely a Kórház és a SZESZK működését finanszírozza. A költségvetésen belül az átvett pénzeszközök részaránya 2005. évhez képest 4%-ponttal csökkent, mely elsősorban a beruházásokra átvett pénzeszközök csökkenésének köszönhető. A csökkenés összege abszolút értékben 97.037/e Ft.

A saját működési bevételek az összbevétel 22%-át tették ki. Teljesítésük 64.586/e Ft-tal haladja meg a 2005. évit. Ennek elsődleges oka a helyi adókból származó bevételek növekedése, valamint az átengedett központi adókból származó bevételek emelkedése, melyek szintén a város adóerőképességéhez köthetők. Az intézmények 2005-höz hasonlóan 2006-ban sem tudták saját bevételeiket emelni, az étkeztetési szolgáltatásból származó bevételek kis mértékben emelkedtek, de a kulturális intézmények saját bevételei tovább csökkentek.

Az állami támogatások teljesítése 124.432/e Ft-tal maradt el az előző évitől. A csökkenés oka az átvett pénzeszközökhöz hasonlóan elsősorban a fejlesztési, beruházási célú támogatásokhoz kapcsolódik (119.870/e Ft), de az ÖNHIKI támogatás nélkül a működési célú

állami támogatások is jelentősen csökkentek (82.445/e Ft). A működési célú csökkenés oka, hogy az intézmények normatív támogatásnál figyelembe vehető feladatmutatói (ellátotti létszám) folyamatosan csökkennek, míg a normatív támogatások fajlagos összegei változatlanok. Ennek köszönhetően a bevételi jogcím részaránya 4%-ponttal 25%-ra csökkent 2006. évben.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részaránya változatlan maradt 3%, azonban abszolút értékben 2006-ban növekedés figyelhető meg 76.587/e Ft értékben.

A hitelek aránya 7%-ról 13%-ra emelkedett a bevételek között. A növekedés szinte teljes egészében a fejlesztési célú hitel felvételek eredménye. A működési célú hitelek felvétele 2005-ben 335.480/e Ft, míg 2006-ban 331.236/e Ft. Megállapítható, hogy a hitel felvételek nem jártak együtt az önkormányzati vagyon felélésével, mivel a fejlesztési célú hitelek a vagyon gyarapodását szolgálták, míg a hitelek tőke törlesztés mindegyik évben meghaladta a felvett működési célú hitelek összegét.

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 2006. évben nem került sor.

Bevételek teljesítése forrásonként

I. Működési bevételek

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 389.122/e Ft módosított előirányzathoz képest 101,15 %-ban 393.605/e Ft-ra teljesültek, melyből 45.393/e Ft a Polgármesteri Hivatal bevétele, 348.212/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, belépők, terem bérleti díjak, ÁFA bevételek stb.)

Polgármesteri Hivatal

	2006. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2.500	2.997	119,88
Egyéb saját bevételek	11.520	13.470	116,93
ÁFA visszatérülések	37.861	26.540	70,09
Kamat bevételek	6.500	2.386	36,71
Összesen:	58.381	45.393	77,75

A hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek az okmányiroda szolgáltatási díjaiból adódnak.

Az egyéb saját bevétel a mezőri járulékokból, továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint a közterület-használati díjakból tevődik össze.

Az ÁFA bevételek, visszatérülések előirányzathoz képesti alacsony teljesítési arány mutató oka, hogy a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése után származó ÁFA bevétel az értékesítés elmaradása miatt nem folyt be. A bevétel kiesés az önkormányzat finanszírozási helyzetét nem érinti, mivel az értékesítés után Áfa fizetési kötelezettség keletkezne.

Az Áfa bevételeket figyelmen kívül hagyva a működési bevételek teljesítése a Polgármesteri Hivatal esetében 83,72%. Előirányzattól történő jelentős elmaradás csak a kamatbevételek esetében tapasztalható, míg az eredeti előirányzat az egyéb sajátos bevételek esetében jelentősen növekedett. A növekedés egyedi bérleti díjaknak köszönhető.

Intézmények

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

Az intézmények összeségében 105,28%-ra teljesítették a módosított előirányzatot. Jelentős többlet bevételt a szöcsényi Széchenyi Zsigmond Szki; a SzESzK, az Óvodai Központ, Kulturális Központ, Városi Kórház ért el.

A tervezett bevételtől elmaradt a Berzsényi Dániel Gimnázium, Városi TV, Városi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ. A működési bevételek részletezésére az egyes intézmények elemzésekor kerül sor.

I.2.1 Helyi adók

Tervszáma 375.100/e Ft, az év végi teljesítése 386.219/e Ft, amely 102,96%-os teljesítésnek felel meg. A helyi adó bevételek összességében 25.170/e Ft-tal haladják meg a 2005. évi teljesítést. Többletbevétel az építményadóból, valamint az iparüzési adóból keletkezett.

Részletezve:

Adónem	2005. évi teljesítés	Előírás	Teljesítés	%
Építményadó	76.368	80.000	82.204	102,76
Vállalkozók komm. adója	6.482	6.500	7.773	119,58
Magánsz. komm. adója	38.774	38.500	38.206	99,24
Idegenforgalmi adó	57	100	0	0,00
Iparüzési adó	239.368	250.000	258.036	103,21
Összesen:	361.049	375.100	386.219	102,96

I.2.2 Átengedett központi adók

Tartalmazza a személyi jövedelemadóból helyben maradó, a normatív módon elosztott, a települések közötti jövedelemkülönbség kiegyenlítés céljából elkülönített forrásokat valamint a gépjárműadóból beszédett összegek 100%-át. Teljesítése a 863.969/e Ft előirányzattal szemben 857.936/e Ft, mely 99,30%.

	2006. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
SZJA helyben maradó része	106.273	100.033	94,13
Jövedelemkülönbség mérséklése	258.541	258.541	100,00
SZJA normatív módon elosztott része	436.655	436.655	100,00
Gépjárműadó	62.500	62.407	99,85
Összesen:	863.969	857.936	99,30

Az SZJA helyben maradó része a kötelezően képezendő államháztartási tartalék miatt nem teljesült 100%-ban. A 6.240/e Ft így nem állt az Önkormányzat rendelkezésére.

Gépjárműadó címén az előirányzott 62.500/e Ft összeggel szemben a teljesítés 62.407/e Ft-tal realizálódott.

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

Teljesítése 16.604/e Ft, a 8.500/e Ft-os előirányzattal szemben.

Adónem	2006. évi előirányzat	Teljesítés	%
Helyi adóval összefüggő bírságok	3.000	5.714	190,47
Környezetvédelmi bírság	1.500	234	15,60
Építésügyi bírság	1.500	242	16,13
Talajterhelési díj	500	2.048	409,60
Egyéb sajátos bevételek	2.000	8.366	418,30
Összesen:	8.500	16.604	195,34

Az egyéb sajátos bevételek önkormányzati helyiségek bérbeadásából származnak. Az előirányzatot jelentősen meghaladó teljesítés egyedi, egyszeri bérleti díj befizetéséből adódik.

II. Támogatások

II.1.1 Normatív támogatások

Teljesítése az előirányzat 100%-a, 956.771/e Ft. Az eredeti előirányzatot meghaladó teljesítés oka, hogy az önkormányzat év közben belépő feladatok vállalásával további támogatásokat tudott igénybe venni.

II.1.2 Központosított előirányzatok

Ezen a címen 2006. évben 79.215/e Ft bevételt realizált az Önkormányzat. Bevételi előirányzatot év elején nem lehetett tervezni, így a pénzeszközök teljesülésükkel együtt kerülnek előirányzatosításra. Az itt szereplő bevételek a költségvetésben mint működési célú pénzeszközátvételek szerepeltek. (közművelődési pályázat, helyi közlekedés támogatása, ECDL-, érettségi- vizsga támogatása, intézmények informatikai fejlesztése).

II.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatás

Ezen a címen 71.884/e Ft támogatást kaptunk, mely összegből:

	2006. évi előirányzat	Teljesítés	%
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	14.566	14.566	100,00
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	63.927	57.318	89,66
Összesen:	78.493	71.884	91,58

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

A szociális feladatok között található a közcélú foglalkoztatás, a szociális segélyek állami támogatása. A folyósított támogatás azért nem éri el az eredeti előirányzatot, mert az előirányzottnál kevesebb segély került kifizetésre 2006. évben.

II.1.7 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása

Az előirányzat a TEKI, CÉDA valamint egyéb fejlesztési célú forrásokat tartalmazza, melyeket a Magyar Államkincstár folyósít.

Területi kiegyenlítő fejlesztési támogatás

Teljesítése 22.546/e Ft.

Részletezve:

- 1.000/e Ft Horvátkúti kultúrház
- 1.495/e Ft Bernáth Aurél múzeum felújítása
- 3.171/e Ft Kócsag utca útfelújítás
- 2.010/e Ft Bem utca útfelújítás
- 1.432/e Ft Nefelejcs utca útfelújítás
- 2.680/e Ft Táncsics utca útfelújítás
- 3.000/e Ft Kodály utca vízrendezés
- 1.954/e Ft Mikszáth utcai ált. isk. parkoló építés
- 1.362/e Ft Boronkai ravatalozó
- 1.000/e Ft Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása
- 362/e Ft Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
- 1.835/e Ft Ősz utcai csapadékvíz elvezetés
- 303/e Ft Dózsa Gy- és Ifjúság u. összekötő út építés
- 433/e Ft Szabadság u. északi oldalán járda építés

- 509/e Ft Templom u. déli oldalán járda építés

A felsorolt összegek a 2005-ben illetve a 2006. évben megvalósult beruházások kiegyenlített számlái után lehívott támogatási összegek.

Céljellegű decentralizált támogatás

A teljesítés 8.067/e Ft.

Ebből:

- 706/e Ft A Berzsényi Dániel Gimnázium tornaterem felújítása
- 480/e Ft Polgármesteri Hivatal udvari épületének vizesblokk felújítása
- 1.842/e Ft Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása
- 1.668/e Ft Városi Könyvtár felújítása
- 1.611/e Ft Mikszáth utcai óvoda mennyezet és világítás felújítása
- 178/e Ft Zeneiskola bejárati ajtó cseréje
- 1.581/e Ft Postaközi óvoda homlokzat felújítása

II.1.8 Címzett támogatás

A 2006. évi módosított előirányzat 693.250/e Ft, mely összegből 678.011/e Ft lehívása történt meg. A fennmaradó 15.239/e Ft lehívása 2007-ben történik meg. A címzett támogatás teljes egészében a Kórház rekonstrukciós munkához kapcsolódik.

II.1.9 ÖNHIKI, egyéb támogatás

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő /forráshiányos/ helyi önkormányzatok támogatására 2006-ban is pályázatot nyújtottunk be. Lehetőség volt előleget igénybe venni, melyre a nyertes pályázat alapján jogosulttá váltunk. A költségvetésben a pénzeszközátvételek között tervezett ÖNHIKI így átkerült a központi támogatások közé. Az elnyert összeg 80.501/e Ft.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címen 25.000/e Ft támogatást kaptunk.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

III.1 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Polgármesteri Hivatal

A 263.882/e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 137.235/e Ft, mely az előirányzat 52,01 %-a.

	2006. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ingtatlanok értékesítése, föld kivételével	128.064	35.318	27,58
Földterület értékesítés	64.385	23.366	36,29
Tárgyi eszköz értékesítés		7	
Önkormányzati lakások értékesítése	17.000	8.689	51,11
Önkormányzati lakótelkek értékesítése	2.000	584	29,20
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel		1.667	
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	52.433	67.604	128,93
Összesen:	263.882	137.235	52,01

Az eredeti előirányzattól történő jelentős elmaradás, a várt ingatlanértékesítések kiesésével indokolható, ilyen tétel többek között a Lengyeltóti kastélyépület értékesítése. A 35.000/e Ft-ot meghaladó teljesítés az ingatlanok esetében az orvosi ügyelet épületének ellenértékét jelenti. A földterület értékesítés a SPAR áruház, az orvosi ügyelet, valamint a Városépítő Kft. földterületét jelenti. A koncesszióból származó bevételek az üzemeltetési, koncessziós szerződéseknek megfelelően folytak be. Forrása a DRV Zrt., GYÉK 2000 Kft., valamint a Marcali Csarnok Kft. Az előirányzatot meghaladó teljesítés a DRV Zrt. Által 2005. IV. negyedévére fizetett koncessziós díja.

Intézmények

Teljesítése 65.017/e Ft, mely döntően a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolából származik.

III.2. Pénzügyi befektetések bevételei

A 30.000/e Ft előirányzattal szemben pénzforgalom nélküli tétellel számoltuk el a Rumpold Kft. felé esedékes számláinkat 28.434/e Ft értékben.

Részesedés értékesítés révén 28.333/e Ft-hoz jutottunk a Városépítő Kft. üzletrészenek eladásával.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

IV.1. Működési célú pénzeszközátvétel

Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től

2006. évi 1.508.439/e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 1.544.175/e Ft. A TB alapoktól átvett pénzeszközöket a Marcali Városi Kórház 1.483.158/e Ft értékben, közel 16.000/e Ft-tal kevesebb támogatás, mint a 2005. évben, és a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 61.017/e Ft összegben kapta. A SzESzK esetében a bevétel növekedés (32.839/e Ft) az orvosi ügyelet OEP finanszírozásával függ össze.

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvételének módosított előirányzata 140.694/e Ft, a teljesítése 136.307/e Ft, ami 96,88 %.

Tartalma:

- Háztartásoktól	252/e Ft
- Non-profit szervezettől	3.000/e Ft
- Központi költségvetési szervtől	42.877/e Ft
- Önkormányzati költségvetési szervektől	40.346/e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól	38.586/e Ft
- Előző évi visszatérülés	11.246/e Ft

Non-profit szervezettől átvett pénz az „Anyákért-nőkért” Közalapítvány támogatása, melyet kiegészítve a kórház számára eszközbeszerzésre került sor.

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

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

Előző évi visszatérülés a 2005. évben az iparüzési adóerő képesség csökkenéséből járó többlet forrás, mely a T-Mobil számára visszafizetett iparüzési adó kompenzációja, és a 2005. évi normatíva elszámolásból adódó többletbevételek.

Problémát jelent, hogy az Intézményfenntartó Társulásokban részt vevő önkormányzatok nem teljesítik az elfogadott költségvetésben szereplő fizetési kötelezettségeiket.

ÖNHIKI előleg:

Az elnyert ÖNHIKI támogatás a működési célú pénzeszközátvételek közül átkerült a központi támogatások közé.

Intézmények

Intézmények pénzeszköz átvételének teljesítése 163.195/e Ft ami 107,75 %-os teljesítésnek felel meg. A pénzeszközök átvételének intézményenkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az átvett pénzek forrása a Többcélú Társulás, a további társulások esetében a tagdíj befizetések, valamint pályázatokon elnyert források.

IV.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri hivatal pénzeszköz átvétele 72,84 %-os teljesítést mutat, ami 672.024/e Ft
Itt találhatóak a beruházásokra átvett pályázati pénzeszközök.

- Központi költségvetési szervtől:	155.678/e Ft
- Államháztartáson kívülről (háztartás, vállalkozás, stb...):	25.558/e Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzattól	41.917/e Ft
- Helyi önkormányzatoktól	1.163/e Ft
- EU költségvetéstől	447.708/e Ft

A központi költségvetésből származó forrásokból valósult meg a gimnázium kollégiumának felújítása, a szöcsényi tetőfelújítás, fürdő területén kútfúrás, valamint a XXI. sz. iskola hitel kamattámogatásának forrása is a központi költségvetés.

A Balaton Fejlesztési Tanácstól származó 40.000/e Ft támogatás a Táncsics, Bem utca, Bernáth Aurél Múzeum felújításához, a Széchenyi játszótér építéséhez, fürdő kútfúrásához, valamint a bizei szennyvíz beruházáshoz lett felhasználva.

EU költségvetésből támogatott projekt a barnamezős beruházás és az e-közigazgatás pályázata.

Intézmények

Az intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételének teljesítése 77,36 %, ami 129.601/e Ft. A felhalmozási célú pénzeszközök a középiskolák esetében szakképzési hozzájárulásból, a Szennyvíz Társuláznál tagdíjából, míg a további intézmények esetében pályázati forrásokból származnak.

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, költségvetési kiegészítések

A kölcsönök visszatérülése soron 10.677/e Ft a teljesítés, melyből 9.812/e Ft a lakosság részére juttatott lakáshoz kapcsolódó kölcsönök törlesztése. 865/e Ft pedig szociális kölcsönök visszatérülése.

VI.Hitelek

A működési célú hitelek bevételeinek teljesítése 331.236/e Ft, a felhalmozási hitel igénybevétele 623.153/e Ft volt 2006. évben. A fejlesztési hitelek célja a városban megvalósuló beruházások finanszírozása, melyek egyúttal az Önkormányzat vagyonát növelik.

VII. Előző évi előirányzat maradvány , pénzmaradvány

A 2006. évi pénzmaradvány felhasználás 154.004/e Ft-os előirányzattal szemben 165.518/e Ft-tal teljesült.

Kiadások teljesítésének indoklása:

Az önkormányzat működési kiadása 2006. évben az összes kiadás 63,61%-át jelenti, míg a felhalmozási kiadások aránya 29,73%, a hiteltőke törlesztéseké 6,66%. A felhalmozási kiadások kedvező aránya a kórház rekonstrukciónak, E-közigazgatás kiépítésének, valamint a város központ rehabilitációnak köszönhető. A Polgármesteri Hivatal működési kiadása a Hivatal kiadásának mindössze 23%-át, a felhalmozási kiadások 62%-át, míg a hitelek törlesztése 15%-át teszik ki. Az intézmények esetében a működési kiadások arányszáma 98%.

A személyi juttatások teszik ki Önkormányzati szinten a kiadások 31%-át. Az Intézmények esetében az összes kiadás 53%-át, a Hivatalnál 6%-át jelentik az összes kiadásnak. Teljesítésük a 2.466.116/e Ft-os előirányzattal szemben 2.394.957/e Ft, mely 97,11 %-os arálynak felel meg. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásának mutatószáma 89,37%, az intézményeké összességében 98,02%. Önkormányzati szinten a személyi juttatások emelkedése 2005-ről 2006-ra 180.387/e Ft-ot tett ki.

A munkaadót terhelő járulékok 97,47 %-os teljesítést mutat, mely összességében 755.136/e Ft-ot tesz ki. A teljesítés mértéke az Intézmények esetében 98,40%, a Polgármesteri Hivatal tekintetében 88,58%.

A dologi és egyéb folyó kiadások az 1.608.609/e Ft előirányzattal szemben 1.573.416/e Ft-tal teljesültek, mely 97,81 %-ot jelent. A 2006. évi teljesítés a 2005. évi szintet 42.672/e Ft-tal haladja meg, ami mindössze 2,79% pontos emelkedés. Figyelembe véve a 2006. évi éves inflációt, valamint a bekövetkezett Áfa változásokat a teljesítés mutatószáma jónak mondható. A dologi kiadások esetében az Intézmények az előirányzat 102,42 %-át, a Polgármesteri Hivatal 86,63%-át használta fel. Az Intézmények esetében a teljesítés összességében mindössze 11.649/e Ft-tal haladja meg az előző évit, míg a Hivatalnál a növekedés 31.023/e Ft. A Hivatal esetében a növekedés a teljesített kamatszolgáltatás eredménye 16.074/e Ft értékben. További növekedést idézett elő a Hivatal esetében, hogy 2006. II. félévétől a Gimnázium hőszolgáltatását is biztosítja, valamint emelkedtek a gyermek étkeztetéssel, és a Csarnok bérletével kapcsolatos kiadások. Az Intézmények esetében jelentős mértékű dologi kiadás emelkedés a szöcsényi szakközépiskolánál, a GAMESZ-nél, valamint a SzESzK esetében tapasztalható. Az intézmények felhasználását az ágazati értékelés tartalmazza.

Az Intézmények által ellátottak számára nyújtott pénzügyi juttatások teljesítése 13.931/e Ft, ami 104,02%-os teljesítésnek felel meg, tartalmazza a tankönyv, valamint bérlet támogatást. A Polgármesteri Hivatal által kifizetett szociális juttatások, támogatások, kiadásainak teljesítése 79.421/e Ft, ez 92,47 %-os teljesítést jelent, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest (125.160/e Ft) 63,35 %, mely 79.290/e Ft-ot jelent. Az Intézmények pénzeszközátadását a 2. sz. melléklet, míg a Hivatalét a 3. sz. melléklet részletezi.

Felhalmozási kiadások 2.182.306/e Ft-ra, az előirányzathoz képest 95,00% a teljesültek. A kifizetések 468.283/e Ft-tal haladják meg a tavalyi év azonos időszakát.

	2006. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felújítás	136.599	135.846	99,45
Intézmények	19.328	20.534	106,24
Polgármesteri Hivatal	117.271	115.312	98,33
Beruházás	2.160.635	2.046.460	94,72
Intézmények	180.606	75.638	41,88
Polgármesteri Hivatal	1.980.029	1.970.822	99,54
Összesen	2.297.234	2.182.306	95,00
Intézmények	199.934	96.172	48,10
Polgármesteri Hivatal	2.097.300	2.086.134	99,47

2006. év nagyobb felhalmozási kiadásai: Kórház rekonstrukció, Barnamezős terület rehabilitációja, E-közigazgatás kiépítése, Mikszáth iskola CLASP épületének, Központi Tornateremnek a felújítása. A felsoroltak összesen 1.885.734/e Ft-ot tettek ki. Címzett támogatásból valósult meg a Kórház rekonstrukció, EU forrásból az E-közigazgatás kiépítése, és a Városközpont rehabilitációja valósult meg.

Kisebberuházási és felújítási munkák valósultak meg TEKI és CÉDE, valamint decentralizált forrásokból.

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

A főbb beruházások 2006. évben három kiemelt területet érintettek: egészségügyi ellátás infrastruktúrájának fejlesztése, közigazgatás korszerűsítés, környezetvédelem. Mindhárom cél egyaránt szolgálta a város és térségében lakók életkörülményeinek javítását.

Fejlesztési célra átadott pénzeszközök teljesítése 70.954/e Ft. Az összegből 8.050/e Ft felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak.

Részesedés vásárlásra 30.479/e Ft-ot fordítottunk, melyet döntő részben az Első Magyar Közvilágítási Zrt.-ben vásároltunk.

Rövid lejáratú hitelek törlesztésére 431.099/e Ft-ot fordítottunk, melyből 157.106/e Ft fejlesztési célú hiteltörlesztés.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 81.313/e Ft, mely összeg a Városi Fürdő építésére felvett hitel, XXI. sz. Iskola hitel, vásárolt gépkocsi hitelek, Kórház felújításához felvett hiteleket tartalmazza, mely teljes egészében fejlesztési célú.

4.625/e Ft a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal szemben fennálló kölcsön utolsó törlesztő részlete volt.

A 2006. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és intézményei december 31-i záró pénzkészlete 72.412/e Ft. Ezt módosította a függő, átfutó korrekció, mely túlnyomórészt abból adódott, hogy a Polgármesteri Hivatal a 2007. évi támogatásból megkapta az 1/13-ad részt már december hónapban, amit átfutó, függő bevételeként kellett szerepeltetni.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -100.082/e Ft. Az állami támogatások elszámolása különbözeteként 22.861/e Ft-ot kell megfizetni. A módosított pénzmaradvány -122.943/e Ft.

Ágazatonkénti értékelés

Oktatási ágazat

Az ágazat intézményeinek feladataira együttesen 1.745.364/e Ft lett felhasználva, ez mindössze 7,41 % ponttal haladta meg a 2005. évi teljesítést. (120.473/e Ft-os emelkedés forrása a közalkalmazotti munkabér április hónaptól történő emelkedése, továbbá kis mértékben az Áfa kulcsok emelkedése, csökkentő tényezőként hatott a beruházások, felújítások kisebb volumene). Jelentős mértékű dologi kiadás emelkedés csak a szöcsényi szakközépiskolában tapasztalható az elmúlt évhez képest. Az oktatási intézményekre fordított összegek így a 2005. évi hitel törlesztések nélküli kiadások 24,3%-át teszik ki. A beszámolási időszakban az ellátási színvonal javítását szolgáló oktatási eszközök, gépek-berendezések beszerzésére, egyéb szükséges beruházásokra, felújításra saját hatáskörben 41.793/e Ft-ot fordítottak az ágazatban. Nagyobb beszerzéseket, beruházásokat a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola 24.114/e Ft összegben teljesített, míg felújítás a Berzsényi Dániel Gimnáziumban történt nagyobb összeggel 11.597/e Ft-tal.

A saját bevételek összeségében 110,78%-ra teljesültek, melyből forint összegben is kiemelkedő a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola teljesítése.

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

Az önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzathoz képest 98,97 %-ra teljesült, még az eredeti előirányzatot sem éri el. Az előirányzatot jelentősen meghaladó túllépés csak a Zeneiskolánál tapasztalható.

Az intézmények működésének finanszírozását jelentősen nehezítette, hogy az oktatási normatívák az infláció, Áfa változás, illetve a béremelések ellenére változatlan fajlagos összeggel álltak rendelkezésre, mint 2005. évben. Ennek következtében a normatív támogatás az intézmények összes kiadásának átlagosan 51%-át fedezték.

Az intézményi költségvetéseken kívül a Hivatal saját költségvetésén belül 2006. évben 95.855/e Ft-ot fordított a tanulók ellátására. (étkeztetés, hőszolgáltatás, sportszarnok használata)

A táblázat a Hivatal költségvetésében szereplő kiadásokkal megemelt teljesítést viszonyítja az intézmények tényleges (normatíva elszámolás) utáni támogatásához.

	Normatív támogatás/ finanszírozás	Normatív támogatás/ összes kiadás
Berzsényi Dániel Gimnázium	43,64	36,62
Széchenyi Zsigmond Szki	104,68	59,81
Noszlopy Gáspár Ált. Isk., tagiskolával együtt	65,64	56,04
Zeneiskola	52,99	50,44
Óvodai Központ tagóvodával együtt	42,43	36,79
Mikszáth Kálmán Utcai Ált. Isk.	51,02	43,52

Nevelési Tanácsadó	65,89	37,53
--------------------	-------	-------

A finanszírozás tekintetében pozitív változás a Többcélú Kistérségi Társulások által bevont források, valamint a pályázatok jelentettek.

Berzsenyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola:

A bevételek összességében 8.631/e Ft-tal maradtak el a módosított előirányzattól. (4.521/e Ft-tal az eredetitől) Bevétel kiesést eredményezett a saját bevételek eredeti előirányzattól történő jelentős elmaradása, mely elsősorban a kollégium és panzió lefoglalt szálláshelyeinek lemondásából adódik. A kieső saját bevételeket az intézmény a kiadási oldal csökkentésével ellensúlyozta, így az önkormányzati finanszírozás emelésére nem volt szükség. A normatív támogatás a tervezett létszám adatok alapján a finanszírozás 47,42%-át tette ki, a teljesítés azonban csak 43,64%-át. A támogatás kiesés 7.542/e Ft-ot tett ki.

A kiadások 93,26%-kal, az eredeti előirányzattól is jelentősen elmaradva (12.371/e Ft) 227.876/e Ft-tal teljesültek. A személyi juttatások és járulékaik teszik ki az összes kiadás 67,66%-át. A főbb kiadásnemek között a személyi juttatásoknál és járulékaiknál tapasztalható jelentősebb eltérés, ami a kedvező összkiadás mutatószámot okozta. A rendszeres személyi juttatásoknál 16.376/e Ft-tal kisebb a teljesítés, mint az eredeti előirányzat, melynek oka, hogy az intézmény a tervezésnél üres álláshelyekkel kalkulál, valamint 2006. augusztusától 3 pedagógus távozását követően 1 álláshelyet töltöttek be. Ezt a többletet felhasználva az intézménynek lehetősége volt a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (jutalom, túlóra, helyettesítés) előirányzatát 4.114/e Ft-tal túllépni. A személyi juttatások esetében így az intézménynek 12.327/e Ft megtakarítása keletkezett, amit tovább növelt a járulékok esetében található megtakarítás 4.302/e Ft-tal.

A dologi kiadások az eredeti előirányzatot mindössze 1.318/e Ft-tal haladták meg, míg a módosítottól közel 5.000/e Ft-tal elmaradtak. A főcsoporton belül jelentős kiadás csökkenés az élelmiszerbeszerzések esetében tapasztalható (1.725/e Ft), az étkezést igénybe vevők tervezettnél alacsonyabb száma miatt. A szolgáltatási kiadások (gáz, víz, villany) viszont közel 2.392/e Ft-tal haladták meg az eredeti előirányzatot, míg 729/e Ft-tal maradtak el a módosítottól. A vásárolt közszolgáltatások előirányzatot meghaladó teljesítését (+2.379/e Ft) a megbízási díjak kifizetése okozta.

Tankönyv támogatásra 223/e Ft-tal költöttek többet az eredeti előirányzatnál.

Felújításra az intézmény 2.717/e Ft-tal fordított többet, mint az eredeti előirányzat, melyet saját hatáskörű átcsoportosítással valósított meg.

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola

Az intézmény bevételei a módosított előirányzathoz képest 108,46%-ra teljesültek. Az eredeti költségvetéshez képest a bevételi többlet közel 102.649/e Ft, míg a módosított költségvetést 49.623/e Ft-tal haladja meg a teljesítés. A bevételi jogcímek mindegyike az önkormányzati finanszírozás kivételével meghaladta az eredeti, valamint a módosított előirányzatot is. A működési célra átvett pénzeszközök pályázati forrásból érkeztek, míg a felhalmozási célra átvett eszközök döntően szakképzési hozzájárulásból származnak. Az intézmény bevételei 9,86%-ponttal haladják meg a 2005. évi teljesítést.

A kiadások 103,34%-ra teljesültek. A módosított előirányzatot jelentősen meghaladó teljesítésre a dologi kiadások esetében került sor. A költségvetés kiadási szintjéhez

viszonyítva a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege jelenti a kiadások 57,8 %-át. Az évközben történt létszám emelkedés miatt szükséges volt a személyi juttatások előirányzatának emelése. A kifizetések 29.844/e Ft-tal haladják meg a 2005. évi tény adatot.

A dologi kiadásoknál a készletbeszerzések, szolgáltatások esetében az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentős túllépés tapasztalható. Az emelkedés oka a szakmai anyagok, könyvek, valamint üzemanyagok magas teljesítése. A szolgáltatási kiadásoknál a villamosenergia felhasználás és a karbantartási anyagok haladták meg jelentősen az eredeti előirányzatot.. Ennek oka az elöregedett gépparkon végzett javítási munkák többletkiadásai.

Beruházásra, felújításra az intézmény 27.405/e Ft-ot fordított, melyre fedezetet nyújtott a felhalmozási célú pénzeszközátvétel.

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Az általános iskola 629 tanulója mellett 401 fő művészeti neveléséről is gondoskodnak.

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,15%. Sajátosságából eredően jelentős összegű saját bevételre nem tud szert tenni, így működése teljes egészében az önkormányzati finanszírozás függvénye. Az eredeti előirányzatot meghaladó bevételt sikeres pályázati részvétel tette lehetővé. Az önkormányzati finanszírozás az intézmény esetében 1.213/e Ft-tal marad el az eredeti előirányzattól.

A kiadások teljesülése 98,44%. Az ellátottak juttatását kivéve mindegyik kiadási főcsoportban az előirányzatot el nem érő teljesítés tapasztalható. A személyi juttatások 98,09%-ra, a dologi kiadások 99,77%-ra, ellátottak juttatása 115%-ra teljesültek. A személyi juttatásokon belül az alapilletmények felhasználása 88,78%-ot tettek ki, a megtakarítást túlóra, helyettesítés kifizetésére használták fel. A dologi kiadások eredeti előirányzatot meghaladó teljesítését a pályázatokon történő sikeres részvétel tette lehetővé. Az intézmény összes működési kiadása 2005-höz képest minimális mértékben 2.905/e Ft-tal emelkedett, mely a dologi kiadások jelentős csökkenése mellett valósult meg, mivel a személyi jellegű kifizetések 7.176/e Ft-tal növekedtek.

Városi Zeneiskola

A Városi Zeneiskolában 2006. év végén 237 fő művészeti oktatását végezték.

A bevételek teljesítése 104,17% . Ezen belül az intézményi működési bevételek 130,31%-ra, míg az önkormányzati finanszírozás 103,1%-ra teljesült. Az önkormányzati finanszírozás emelkedését nem követte az oktatottak számának, így a normatíva összegének emelkedése. A támogatás aránya a finanszírozáshoz képest 52,99%.

A kiadások az eredeti előirányzatot 4.679/e Ft-tal meghaladva a módosítottéhoz képest 103,75%-ra teljesültek. A személyi juttatások 3.386/e Ft-tal, a járulékok 1.123/e Ft-tal, az ellátottak juttatása (tanulók versenyeken történő ellátása) 172/e Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. A személyi juttatások magas teljesítésének oka, hogy 1 fő tanár alkalmazása a gimnázium helyett a zeneiskolában valósul meg, mely az eredeti költségvetésben nem szerepelt. Beruházási kiadásokra az intézmény 807/e Ft-ot fordított. A normatív támogatás az összes kiadás 50,44%-át fedezi. Az intézmény záró létszáma 19 fő, melyből 4 fő 2 főállású pedagógus helyettesítését végzi.

Nemesvidi Tagiskola

Az intézményben 88 fő neveléséről gondoskodnak. A tagiskolába 280/e Ft értékű pályázati támogatás érkezett. Az intézmény az önkormányzati finanszírozáson kívül jelentős bevételi forrással nem rendelkezik. Az önkormányzati támogatás 50.957/e Ft-tal 100,13%-ban teljesült. A finanszírozás forrása a tagintézmény után lehívható normatív támogatások, valamint a társult önkormányzatok hozzájárulásai. A települési hozzájárulások teljesítése elmaradt az Intézményfenntartó Társulás által meghatározott összegektől. A 2006. évet érintő befizetési kötelezettségnek a községi önkormányzatok csak 2007. évben tettek teljes mértékben eleget.

A személyi juttatások 101,74%, a járulékok 101,34%-kal teljesültek. A kiadások a túlórák, helyettesítések, utazó pedagógusok bérének figyelembe vételével kerültek kimutatásra. A dologi kiadások között kerülnek kimutatásra a tagóvodát terhelő közüzemi díjak is, így a felhasználás 4.402/e Ft. A teljesítés az eredetileg elfogadott költségvetés előirányzatától 535/e Ft-tal marad el.

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola

Az általános iskolában év végén 422 tanuló oktatását végezték. 2006. évben a Polgármesteri Hivatal költségvetésén keresztül készült el a CLASP épületszárny felújítása.

Bevételi előirányzata 100,01%-ban teljesült, de az eredeti előirányzatot a teljesítés 8.569/e Ft-tal haladja meg, melynek forrása a 2005. évben keletkezett pénzmaradvány, valamint az Alapműveleti Matematika Verseny nem tervezett bevétele. Az intézményfinanszírozás mértéke megegyezik az előirányzattal. Normatív támogatáshoz viszonyított aránya 51,02%.

Kiadási előirányzata 98,11%-ban teljesült, de az eredeti előirányzatot 4.510/e Ft-tal haladja meg. A személyi juttatások és járulékok teszik ki a költségvetés 87,96%-át. A személyi jellegű kifizetések előirányzatát mind a rendszeres juttatások, mind a nem rendszeres juttatások (jutalmak) esetében sikerült betartani. A dologi kiadások eredeti előirányzatát meghaladó teljesítését az alapműveleti matematika verseny nem tervezett kiadásai okozták. Az általános iskolánál 750/e Ft pénzeszközátadásra került sor, melynek címzettje az iskola alapítványa. A működési kiadások esetében 2005-höz képest jelentős mértékű csökkenés 14.032/e Ft következett be, mely elsősorban a létszám csökkenésből adódik.

Beruházásra, felújításra az intézmény összesen 863/e Ft-ot költött saját hatáskörben, míg a Polgármesteri Hivatal kivitelezésében készült el a CLASP épület felújítása.

Nevelési Tanácsadó

Az intézmény tetőfelújítása, galéria kialakítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésén keresztül valósult meg.

A bevételek az előirányzat 99,86%-ra teljesültek. Az intézményi bevételek között meghatározó jelentőségű a Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök, valamint a pályázatokon történt sikeres szereplés. A normatív támogatás intézményfinanszírozáshoz viszonyított aránya 65,89%. Az intézmény logopédiai ellátást, korai fejlesztést, gyógytestnevelést, gyógypedagógiai ellátást biztosít a környező településeknek. A feladat ellátásnak köszönhetően a Többcélú Társulástól az intézmény 15.831/e Ft támogatásban részesült, ami lehetővé tette, hogy a létszámemelkedés ellenére az intézmény közel 6.000/e Ft-tal kevesebb önkormányzati finanszírozásból működött, mint 2005. évben. Pályázatokon

2.830/e Ft támogatáshoz jutott a Tanácsadó, míg az ellátások ellenértékéeként a környező településektől 3.300/e Ft-ot szedtek be.

A kiadások 87,14%-ban teljesültek, melyen belül a dologi kiadások teljesülése 74,09%, a személyi juttatások 91,05%-ban, munkaadói járulékok 95,33%-ban realizálódtak. A bér megtakarítást 1 álláshely túlórával, illetve megbízási jogviszony keretében történő betöltése eredményezte. Emiatt a megbízási jogviszonyt kivéve a személyi jellegű kifizetések nem haladták meg az eredeti előirányzatot. A 2005. évhez viszonyítva az emelkedés 2.648/e Ft, mely a többletfeladatok miatti év közbeni létszám bővülés eredménye.

Óvodai Központ:

Az Óvodai Központban 2006/2007-os tanévtől az oktatási statisztika alapján 401 fő neveléséről gondoskodnak 18 csoportban. Az Óvoda intézményi étkeztetést is biztosít, a gyermekek, alkalmazottak, valamint szerződés alapján Nikla, Csömend önkormányzatai számára. 2006. évben az étkeztetésből származó bevétele 1.100/e Ft-tal haladta meg az eredetileg előirányzott összeget. Az étkeztetési tevékenységen belül az előirányzatot csak az alkalmazottak térítése nem érte el.

Bevételi előirányzata 100,76%-kal teljesült. A működési bevételek túlteljesülésének köszönhetően a finanszírozás mindössze 900/e Ft-tal haladta meg az előirányzatot. A finanszírozás 8.114/e Ft-tal haladja meg a 2005. évi szintet, annak ellenére, hogy a 2006. évben az intézmény dolgozói létszáma 4 fővel csökkent, felmentési idejüknek azonban jelentős áthúzó hatása van. Az ÁFA törvény változása miatt az intézmény újra kedvezőbb helyzetbe, visszaigénylő pozícióba került. Saját működési bevételei így 2.610/e Ft-tal haladják meg a 2005. évi teljesítést.

Az intézmény 615/e Ft pályázati összeghez, valamint támogatáshoz jutott.

A kiadások 100,72%-ban teljesültek. A személyi juttatások 100,95%-kal, 153.504/e Ft-ra, a járulékok 99,95%-kal 48.129/e Ft-ra teljesültek, így összességében 9.243/e Ft-tal haladják meg az előző évi személyi jellegű kiadásokat. Túlóra, helyettesítés elszámolására az intézményben mindössze 234/e Ft összegben került sor. A dologi kiadások az eredeti előirányzatot 1.547/e Ft-tal meghaladva 47.380/e Ft-tal teljesültek, ami 1.883/e Ft-tal marad el az előző évitől. Az előirányzatot meghaladó teljesítés oka a szolgáltatási kiadások (gáz, víz, villany) árának, valamint Áfa kulcsának emelkedéséből adódik. Beruházásra az intézmény 953/e Ft-ot fordított.

Nemesvidi Tagóvoda

A tagintézmény egyetlen bevételi forrása a központi költségvetésből biztosított normatív támogatás. A költségvetés során elfogadott bevételi forrás felhasználására az állami támogatásnak megfelelő ütemben került sor.

A személyi juttatások 99,38%-ra teljesültek, melyek tartalmazzák a 13. havi bérkifizetést, a szakirodalom vásárlására fordítható összegeket, valamint az étkezési utalványokat. A járulékok arányszáma 100,29%, ami megfelel a személyi juttatások kifizetésének. Jelentős dologi kiadások teljesítésére a tagintézményben nem került sor, mivel a közüzemi számlák a Noszlopy Gáspár Általános Iskola költségvetésében szerepelnek, ahol a tagintézmény dologi kiadásai között található. Összességében megállapítható, hogy a tagintézmény költségvetése az Intézményfenntartó Társulás által meghatározott kereteken belül maradt.

Kulturális ágazat:

Kulturális ágazat kiadásaira az intézmények 134.558/e Ft-ot fordítottak, (közel 10.000/e Ft-tal többet, mint az előző évben) melyből az önkormányzati finanszírozás összege 102.266/e Ft, ami az előző évi teljesítést 1.300/e Ft-tal haladja meg. A támogatás szinte azonos mértékét csak a beruházási, felújítási kiadások csökkentésével sikerült elérni. Az ágazat kiadásainak aránya a hiteltörlesztés nélküli működési kiadáshoz képest 2,75%.

A kulturális intézmények előirányzott saját működési bevételeik 99,91%-át teljesítették, az eredeti előirányzathoz viszonyítva az arányszám 87%. A saját működési bevételek előirányzattól történő jelentős elmaradás a Városi Tv, valamint a Múzeum esetében látható. Az önkormányzati finanszírozás teljesítése 102.266/e Ft, mely 98,59%-ot, tesz ki. A működési, felhalmozási célú pénzeszköztétel teljesítése az előirányzatot meghaladó mértékű, összesen 20.923/e Ft, ami a pályázatokon történő sikeres forrásszerzés, valamint a Többcélú Társulás finanszírozásának következménye.

Az előirányzott kiadások 98,13%-ban teljesültek, míg az eredeti előirányzatot 26.867/e Ft-tal haladják meg. A felhalmozási kiadások 8.964/e Ft-tal teljesültek, fedezetét a pályázatokon elnyert források képezik. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97,84% (108,7%), illetve 99,5%-ot (108,04%) mutat. A dologi kiadások esetében a módosított előirányzat 97,63%-ra teljesült. Az ágazat kiadásai összességében 9.747/e Ft-tal haladják meg az előző évi teljesítést, melynek oka a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások emelkedése, míg a felújítási, beruházási kiadások csökkenése.

Városi Könyvtár

A bevételek 97,57%-ra teljesültek, az eredeti előirányzatot viszont 2.261/e Ft-tal haladják meg, míg a 2005. évi szintet mindössze 800/e Ft-tal. Az előirányzathoz képesti növekedés forrása pályázati pénzeszközöknek, valamint a mozgókönyvtári feladatellátásban részt vevő települések számának bővülésével magyarázható. Az önkormányzati finanszírozás így 2.205/e Ft-tal kevesebb a 2005. évi teljesítéstől.

Az intézmény kiadási oldalának főösszege mindössze 289/e Ft-tal haladja meg a tavalyi szintet. Amennyiben csak a működési kiadásokat vesszük figyelembe a növekedés 4.973/e Ft. A kiadások teljesítése 95,55%. Az előirányzatok közül a beruházási, dologi kiadások emelkedtek a kistérségi gép illetve könyv beszerzések eredményeképpen. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok összesen nem érték el az eredeti előirányzatot. A béremelések hatására a személyi jellegű juttatások 3.167/e Ft-os növekedést jelentett 2005-höz képest. A dologi kiadások közel 800/e Ft-tal emelkedtek 2005-höz képest.

Városi Múzeum

A bevételek teljesítése 17.057/e Ft, mely 96,55 %-os teljesítést mutat. A múzeum saját bevételei 16/e Ft-ban teljesültek. Az intézmény saját működési bevételeinek alacsony

teljesítése az ingyenes belépés lehetőségéből adódik. Az intézmény pályázaton 1.400/e Ft támogatáshoz jutott. Az önkormányzati finanszírozás teljesítése 96,71%, mely 15.474/e Ft-ot jelent, ami az előző évi finanszírozást 1.273/e Ft-tal haladja meg.

A kiadások teljesítése 17.005/e Ft, mely 96,25 %-nak felel meg. A személyi juttatások, járulékok teljesítése 96,21%, illetve 92,41%. Az előző évi személyi juttatást meghaladó teljesítést a pályázat által foglalkoztatható 1 fő után kifizetett juttatások okozzák. A személyi jellegű kifizetések 2.977/e Ft-tal haladják meg az előző évit. A dologi kiadások teljesítettsége 99,08%. Az eredeti előirányzatot meghaladó teljesítésre elsősorban a Marczali Henrik születésének 150. évfordulójára rendezett konferenciához kapcsolódó reprezentációs költségek miatt került sor. Múzeumpedagógus bevonásával gyermek foglalkozások valósultak meg, valamint Évkönyv kiadására is sor került az intézményben. A dologi kiadások így 745/e Ft-tal haladják meg az előző évit. 2005. évben 1.190/e Ft beruházás és felújítás valósult meg, míg 2006. évben felhalmozási kiadás nem volt az intézményben. A megvalósult felújítások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelentek meg. Ezt figyelembe véve az intézmény működési kiadásai 3.722/e Ft-tal haladták meg az előző évit.

Városi Kulturális Központ

Bevételei a módosított előirányzat 99,66%-ra teljesültek, az eredeti előirányzatot közel 22.557/e Ft-tal meghaladva. A növekedésből 106/e Ft az intézményi bevételek növekedése, mely a termék bérbeadásából, illetve a színházi jegyek értékesítéséből adódik. Az előző évekhez képest alacsonyabb teljesítést a terem bérleti díjak változatlansága, illetve a fizető nézők elmaradása okozta, a feladatok változatlansága mellett. A működési célú pénzeszközátvétel 3.767/e Ft-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6.499/e Ft-tal, míg az önkormányzati finanszírozás a kulturális rendezvények lebonyolításának megfelelően 11.920/e Ft-tal emelkedett. A finanszírozás 4.040/e Ft-tal haladja meg a tavalyi teljesítést. A pénzeszközátvételek forrását pályázaton elnyert összegek biztosították.

A kiadások teljesítettsége 99,44% a módosított előirányzathoz képest, az eredeti előirányzatot pedig 22.431/e Ft-tal haladja meg. A kiadásnemek mindegyike meghaladja az eredeti előirányzatot. A személyi kifizetések emelkedését a sikeres pályázatokon elnyert összegek biztosították (felhasználásuk a pályázathoz kapcsolódik), míg dologi kiadások fedezetét részben a pályázatok, részben az önkormányzati finanszírozás jelentette. A beruházások, felújítások 7.318/e Ft-os értékét szintén pályázatból biztosította az intézmény. A működési kiadások 2005. évi 45.212/e Ft-os összegével szemben 2006-ban a teljesítés 50.298/e Ft.

Városi Televízió

A bevételek teljesítése 99,90%. Azonban a saját működési bevételek 85,37%-ban teljesültek, az eredeti előirányzathoz képest pedig csak 73,20%-ra. Az 5.139/e Ft-os összeg 1.681/e Ft-tal marad el a 2005. évi teljesítéstől is. A bevétel kisesést az intézmény a hirdetési árak csökkentésével, illetve a 2 csatorna hirdetési kínálatával magyarázható. Az intézmény másik bevételi forrása az önkormányzati finanszírozás, melynek mutatója 104,23% (125,32% az eredetihez képest), összege 21.055/e Ft, ami 2.165/e Ft-tal marad el a 2005. évi teljesítéstől. Az intézmény 600/e Ft pályázati forrást tudott bevonni működésébe 2006. évben. A megítélt támogatásból 7.275/e Ft húzódik át a 2007. évre.

A kiadások teljesítése 26.794/e Ft, mely az előirányzat 99,90%-a (az eredetinek 112,48%-a). A kiadás 3.246/e Ft-tal marad el a 2005. évitől, azonban 2006-ban nem történt beruházás,

felújítás szemben a 2005. évi 5.468/e Ft-os összeggel. Így a működési kiadások egy év alatt 2.222/e Ft-tal növekedtek. A kiadásnemek mindegyike meghaladja az eredeti előirányzatot. A személyi jellegű kifizetések 1 év alatt 2.068/e Ft-tal növekedtek. A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 108,14%-ban teljesültek. A dologi kiadások emelkedését a benyújtott ORTT pályázatokhoz szükséges archiválási kötelezettséggel, karbantartási munkálatokkal indokolja az intézmény. Az előző évhez képest megtakarítás a felhalmozási kiadások hiánya jelentette, ami lehetővé tette az önkormányzati finanszírozás csökkenését.

Szociális ágazat:

A bevételek teljesítésének mutatója 101,93%, melyből kiemelkedő a működési bevételek 105,3%-os teljesítése. Az önkormányzati finanszírozás értéke 108.892/e Ft. A működési célú pénzeszközátvétel az OEP finanszírozásnak megfelelő ütemben történt, mutató száma 102,51%, az előirányzatot meghaladó teljesítés pályázati forrásoknak köszönhető. A SZESZK esetében további pénzeszközátvétel forrása a Többcélú Társulás, valamint a szociális ellátást biztosító társulások. A bevételek összességében 45.096/e Ft-tal haladják meg a tavalyi szintet, melyből a TB finanszírozás növekedése 16.447/e Ft-ot tett ki. A növekedés a SZESZK által megszervezett orvosi ügyeleti ellátásnak tudható be.

A szociális ágazat kiadásai összességében 99,93%-ra, az eredeti előirányzathoz képest 101,51%-ra teljesültek. Jelentős előirányzat túllépés a dologi kiadások esetében tapasztalható, az eredeti költségvetéshez képest, mivel a Kórház nem tudta pontosan tervezni az átadott új épület üzemeltetési kiadásait. A kiadások összességében 1.780.319/e Ft-tal, a tavalyi tény adatot 22.495/e Ft-tal meghaladóan teljesültek. A személyi jellegű kifizetések 48.700/e Ft-tal növekedtek, míg a dologi kiadások 13.162/e Ft-tal csökkentek. A dologi kiadások egy év alatti csökkenését a lengyeltóti intézmény bezárása tette lehetővé. A hiteltőke törlesztéseket figyelmen kívül hagyva az ágazat a Város összkiadásának 23,13%-át jelentik.

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Város intézményei közül a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ lát el a legnagyobb mértékben több települést érintő feladatokat. Ezen feladatok: gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, támogató szolgálat. A feladatok bővülésével az intézmény 2006. évi záró létszáma 6 fővel haladta meg az egy évvel korábbit.

A bevételek teljesülése 100,45%, az eredeti előirányzatot 6.374/e Ft-tal haladja meg. A működési bevételek 7.136/e Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, és közel 5.000/e Ft-tal a 2005. évi teljesítést. Tényleges forrásbővülést nem jelent, mivel a szociális étkeztetés tevékenységéhez kapcsolódik, így kiadási oldalon vásárolt élelmiszerként jelenik meg.

Az önkormányzati finanszírozás az eredeti előirányzatnak megfelelően alakult. A normatív támogatás aránya a finanszírozáshoz képest 91,52%. Az intézmény 9.452/e Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást vett igénybe, melynek oka, hogy a beruházási és felújítási kiadások jelentősen csökkentek 2005-höz képest.

A pénzeszközátvétel forrása 60%-ban az OEP, mely a védőnői és a hétközi, hétfégi ügyelet finanszírozását biztosítja. 12.068/e Ft a feladat ellátásban társult önkormányzatok befizetései, 24.147/e Ft a Többcélú Társulástól átvett pénzeszköz a családsegítés, gyermekjóléti ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás, támogató szolgáltatás feladataira. Míg a

fennmaradó 4.301/e Ft pályázati forrás, illetve közhasznú munkavállalók foglalkoztatásának támogatása.

A kiadási előirányzat teljesülése 98,66%, az eredeti előirányzatot 2.079/e Ft-tal haladja meg. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások az eredeti előirányzatnak megfelelően alakultak. A rendszeres személyi juttatásokon keletkezett maradványt használta az intézmény jutalom kifizetésre, az előirányzott 2.540/e Ft helyett 6.047/e Ft került kifizetésre.

Az intézmény segélykeretét mindössze 46,86%-ban használta fel. A pénzeszközátadás előirányzatot meghaladó teljesítését a hétvégi orvosi ügyeletből kilépő önkormányzatok elszámolásával kapcsolatos többlet kiadás eredményezte. Beruházás és felújítás 1.103/e Ft értékben valósult meg. A normatív támogat összes kiadáshoz viszonyított aránya 39,16%. Az intézmény összes működési kiadása 52.691/e Ft-tal haladta meg a 2005. évi teljesítést, ami az orvosi ügyelet megszervezésével van összefüggésben.

Városi Kórház

A bevételek az előirányzat 102,16%-ra teljesültek, ami 55.704/e Ft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot. A Városi Kórház gazdálkodását alapvetően befolyásolta az OEP finanszírozás, ami az eredeti előirányzatot 13.311/e Ft-tal haladta meg, viszont a 2005. évi teljesítéstől 13.028/e Ft-tal marad el. A saját bevételek 26.622/e Ft-tal haladták meg az eredeti előirányzatot, így 74.622/e Ft-ra teljesültek közel 10.000/e Ft-tal magasabb összeggel, mint a 2005. évben. Az önkormányzati finanszírozás összege a Lengyeltóti intézmény megszűnésével kapcsolatos végkielégítéseket fedezte.

A kiadások 1.544.054/e Ft-tal 100,13%-ra teljesültek, 21.614/e Ft-tal kevesebbre, mint 2005. évben. A személyi juttatások teljesítése 6.266/e Ft-tal maradt el az eredeti előirányzattól, viszont 17.502/e Ft-tal haladja meg a 2005. évi szintet. A módosított előirányzattól történő elmaradás oka, hogy az előirányzat tartalmazza a lengyeltóti telephely megszüntetésével kapcsolatos felmentési, végkielégítési összegeket teljes mértékben, míg a kifizetéseknek áthúzódó hatása van. A dologi kiadások 31.509/e Ft-tal maradnak el a 2005. évi teljesítéstől, viszont 23.506/e Ft-tal haladták meg az eredeti előirányzatot. A dologi kiadások az éves tervezett előirányzat 103,35%-át érték el. Jelentős túllépést okozott, hogy az új épület közüzemi díjait az intézmény nem tudta pontosan megtervezni, valamint az Áfa kulcsok emelkedtek.

Egyéb ágazatok:

Városi Tűzoltóság

A feladatellátás elsődleges pénzügyi forrása a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív támogatás. Ennek megfelelően bevételi előirányzata 100,11%-ban teljesült. Normatív támogatáson felüli önkormányzati támogatást az intézmény 1.080/e Ft összegben kapott. Az intézményi működési bevételek előirányzata 1.100/e Ft, a teljesítése 2.084/e Ft, melyből alaptevékenység körében végzett szolgáltatás 685/e Ft, a fennmaradó összeg a totálkáros gépjármű biztosítási térítéséből adódik. A bevétel elsősorban a tűzjelző rendszer kiépítéséből származik, míg jelentős forrás kiesést eredményezett, hogy a létraszor használatát az éves revízió keretében elavultsága miatt korlátozták. Plusz forrást jelentett a szakképző tanfolyam számára biztosított szállás lehetőség. A tűzoltóság az ellátási terület önkormányzataitól átvett pénzeszközt a költségvetés elkészítésekor nem tervezett, bevétele ebből a forrásból nem is származott. Az átvett pénz a Munkaügyi Központtól 1 fő munkanélküli foglalkoztatásához nyújtott támogatás. Felhalmozási bevétel a gépkocsi roncs ellenértéke.

A kiadások a módosított előirányzat 99,87%-ra teljesültek, az eredeti előirányzatot 4.280/e Ft-tal meghaladva. A személyi juttatások és munkaadói járulékok az előirányzatnak megfelelően alakultak. Az év közbeni előirányzat változást a heti 54 órás munkaidő 52 órára csökkentése indokolta. A személyi juttatások 1 év alatt 11.674/e Ft-tal emelkedtek, mely a központi béremelés, valamint a létszámemelkedés eredménye. A dologi kiadások az eredeti előirányzatot 3.295/e Ft-tal haladják meg. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak, valamint az Áfa emelkedésnek volt negatív hatása az eredetileg elfogadott költségvetésre.

GAMESZ Szervezet

Bevételei az előirányzat 97,95%-ra teljesültek. A saját működési bevételek 1.459/e Ft-tal maradtak el az eredeti előirányzattól. Az intézmény indoklása szerint továbbra is problémát jelent a lakbér hátralékok magas aránya. A pénzeszközátvételek összesen 1.673/e Ft-tal teljesültek kevesebbre, mint az előirányzat. Az elmaradás magyarázata, hogy a Munkaügyi Hivatal kevesebb közhasznú munkás foglalkoztatását tette lehetővé. Az önkormányzati finanszírozás emelését az év közben felmerülő többlet feladatok tették szükségessé (pl.: lengyeltóti kórház, nővér szálló gondozása)

A kiadások 97,9%-ra teljesültek, 141.695/e Ft-tal. A személyi juttatások a módosított előirányzat 96,80%-át tették ki. A dologi kiadások az előirányzat 99,52%-nak felelnek meg. Az egyes kiadásnemek közül az eredeti előirányzatot meghaladó teljesítés figyelhető meg a hajtó és kenőanyagok (597/e Ft többlet), valamint a közüzemi szolgáltatások esetében, melyet a felmerülő többletfeladatok indokolnak. A beruházások 1.101/e Ft értékben teljesültek.

Gyógyfürdő és Szabadidőközpont

A beléptető-rendszer adatai alapján a fürdő jegyeladásainak száma ezen időszakban 23.288 db volt, ami jelentősen elmarad a 2005. évi tényadattól. Ezért az eredeti előirányzatokon év közben jelentős módosításokat kellett végrehajtani.

Összbevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,36%-ra teljesült, az eredeti előirányzatot azonban jelentősen 15.079/e Ft-tal haladta meg. Az intézmény működési bevételei az eredeti előirányzattól több mint 8.000/e Ft-tal maradtak el, viszont a 2005. évi szintet 2.042/e Ft-tal haladják meg. A 2005. évet meghaladó teljesítés teljes egészében az elmaradt bérleti díjak kifizetéséből származik. Működési célú pénzeszközátvétel mindössze az előirányzat 76,84%-ban, 4.793/e Ft-tal realizálódott, mely a közhasznú foglalkoztatás támogatását, valamint az animátor foglalkoztatására pályázott összegeket jelenti. A kieső bevételeket, valamint az eredeti előirányzatot meghaladó beruházási kiadásokat az önkormányzati finanszírozás pótolta, mely így 28.229/e Ft-tal haladja meg a 2006. évi költségvetésben elfogadott 10.696/e Ft-ot. A finanszírozási többletből 18.174/e Ft a beruházásokhoz kapcsolódik, míg 10.055/e Ft szolgálta az intézmény működtetését.

A kiadások a módosított előirányzat 91,17%-át tették ki, a tervezett összeget azonban 12.848/e Ft-tal haladták meg. Figyelembe véve, hogy beruházásra 18.174/e Ft lett fordítva (3.számú kút rendszerbe állítása) a működési kiadások 5.326/e Ft-tal maradtak el a tervezettől és közel 15.000/e Ft-tal a 2005. évi teljesítéstől. A személyi juttatások, valamint a járulékok esetében 1 fő táppénzen lévő dolgozó miatt keletkezett jelentős megtakarítás. A dologi kiadások több mint 12.500/e Ft-tal maradtak el a 2005. évitől. A jóváhagyott költségvetésben szereplő előirányzat túllépésére nem került sor a dologi kiadások esetében.

Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

A Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (Támogató) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (Közreműködő) 2006.02.14.- én aláírta a támogatási szerződést a „Dél- Balatoni települések szennyvízkezelése” tárgyú, EU támogatásra számot tartó projekt előkészítési munkáinak támogatására. A szerződés aláírását követően megkezdődtek az egyeztetések az előzetes megvalósíthatósági tanulmány közbeszerzési eljárásával kapcsolatban. Erre a feladatra a társulás hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízott meg: a Buda Ügyvédi Irodát. A tanulmány elkészítésének ajánlattételi felhívása 2006.05.03.-án megjelent a közbeszerzési értesítőben, bontására 2006.05.15. napján került sor. A társulás elnöksége 2006.05.23.-án tartott elnökségi ülésén az eljárás nyertes ajánlattevőjének a következő szervezetet jelölte meg: UTB Envirotec Környezetvédelmi Egyszemélyes Kft. 2006.08.01.-én az előzetes megvalósíthatósági tanulmány bírálati példányait az UTB Envirotec Kft szállította. Az előkészítő munka 2006. februárjában a támogatási szerződés aláírásával indult el, így az erre a munkákra tervezett kiadások a 2006.- 2007. –es évekre tolnak át.

Az intézmény bevételi előirányzata 41,39%-kal teljesült. A bevételi jogcímek között a települések működési célra fordítható tagdíj befizetései teljesítése 88,89%. A felhalmozási célú pénzeszközátadások jelentős része a beruházás megkezdésekor válik lehívhatóvá. A jelenleg rendelkezésre álló 48.666/e Ft a társult települések befizetései. Az önkormányzati finanszírozás mértéke megegyezik az Önkormányzat tagdíj fizetési kötelezettségével, melyből a működési célra fordítható összeget az Önkormányzat a Társulás rendelkezésére bocsátotta.

A kiadások összesen 27.294/e Ft-tal teljesültek. A kiadások emelkedésére a beruházás beindulásával kell számítani. Jelenleg a hatástanulmányok elkészítése van folyamatban. A pályázat előkészítésére 19.841/e Ft-ot használt fel az intézmény. A pénzeszközátadás a társulásból kivált 4 település tagdíjainak visszafizetését jelenti.

Igazgatási jellegű kiadások /Polgármesteri Hivatal/

A Polgármesteri Hivatal működési kiadása 858.345/e Ft-ot tett ki 2006. 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 230.935/e Ft-tal teljesültek, mely a módosított előirányzathoz képest közel 27.481/e Ft megtakarítást jelent, az előző évit viszont 17.242/e Ft-tal haladják meg. A 2006. évi tény szám a 2005. évit mindössze 8%-ponttal haladja meg, az áprilisi béremelések ellenére is. A közel 27.500/e Ft-ból 19.028/e Ft-ot eredményezett a rendszeres személyi juttatások, 10.183/e Ft-ot a jutalom teljesítésének elmaradása. A külső személyi juttatásokkal kapcsolatban 2.179/e Ft többlet kiadás keletkezett. A személyi jellegű kiadás tartalmazza a köztisztviselői béreket, míg a külső személyi juttatások a képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíját.

A munkaadót terhelő járulék kiadása 65.064/e Ft, több mint 8.000/e Ft-tal elmaradva az eredeti előirányzattól.

A dologi jellegű kiadás 407.056/e Ft-tal, 86,63%-kal teljesült. A módosított előirányzathoz képest a megtakarítás 62.806/e Ft. A teljesítés a 2005. évit 31.023/e Ft-tal haladja meg, ami 8,25% pontos emelkedést jelent. A dologi kiadások emelkedését eredményezte plussz feladatok finanszírozása (pl.: Gimnázium hőszolgáltatása) az Áfa kulcsok emelkedése (szállítási szolgáltatás, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés), valamint a hitelekhez kapcsolódó kamat törlesztés emelkedése. A dologi kiadásokat emelte a 2005. évi normatív támogatások elszámolásával kapcsolatban keletkezett visszafizetési kötelezettség. A dologi kiadásokat részletesen a 3. melléklet tartalmazza. Az Áfa kifizetéseket figyelmen kívül hagyva a dologi kiadások 90,1%-ra teljesültek 2006. évben.

Működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 74.389/e Ft, mely támogatás 48,34%-át kapják a sportegyesületek.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 79.421/e Ft-ot tettek ki.

Felújítási feladatokra 115.312/e Ft-ot fordított a Polgármesteri Hivatal, beruházásokra 1.970.822/e Ft-ot. Beruházások közül kiemelkedő jelentőségű a címzett támogatással megvalósuló kórház rekonstrukció, EU forrásokat felhasználó barna mezős városközpont rehabilitáció, valamint az E-közigazgatás kiépítése. A beruházási, felújítási kiadásokat részletesen a 4-5. sz. táblázat, valamint az alábbi felsorolás tartalmazza.

Marcali Városi Önkormányzat 2006. évi Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

1. Kisfaludy utca alatti áteresztés építése

A kivitelezést előre nem látható okok miatt 2007 nyári, száraz időszakára halasztottuk. A támogatási szerződés módosított befejezési határideje: 2007. december.

2. Ósz utca vége csapadékvíz rendezése

A munka elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2006. május 19-én megtörtént, azonban az előre nem látható pótmunkák miatt Vállalkozási szerződés és Támogatási szerződés módosítását kellett kezdeményeznünk, amely megtörtént. A módosított bekerülési költség 2.334.500 Ft, amely kifizetésre került.

3. Puskás Tivadar utca zárt csapadékvíz elvezető

TEKI pályázaton nem nyertünk támogatást a feladat magvalósításához, más a témához kapcsolódó pályázat nem került meghirdetésre. A tervezési díj kifizetésre került, 480/e Ft összegben.

4. Piac utca zárt csapadékvíz elvezető tervezése

A tervszállítási határidő 2007. I. negyedév. A tervezési feladat pénzügyi teljesítése 2007. évre ütemezett kiadás.

5. Noszlopy u. 82 – 86 nyílt csapadékvíz

A tervszállítási határidő 2007. I. negyedév. A tervezési feladat pénzügyi teljesítése 2007. évre ütemezett kiadás.

6. Gombai városrész belvív elvezetési terv készítés

A tervszállítási határidő 2007. I. negyedév. A tervezési feladat pénzügyi teljesítése 2007. évre ütemezett kiadás.

7. Végvári utca belvív elvezetési rendezése

A kivitelezést előre nem látható okok miatt 2007 nyári, száraz időszakára halasztottuk. A támogatási szerződés módosított befejezési határideje: 2007. december.

8. Gyóta ivóvíz vastalanítás

Külső forrás hiánya miatt a beruházás nem valósult meg.

9. Városi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata

A város vízkár-elhárítási terve az 1990-es évek elején készült, melynek felülvizsgálata kötelezően elvégzendővé vált. A felülvizsgálatot, a tervet eredetileg is készítő Lengyel-tóti Víziközmű Társulás végezte, a felülvizsgálati díj 102/e Ft összegben kifizetésre került.

10. Honvéd u. 76. ivóvíz bekötése

Az ingatlan ivóvíz bekötésének tervezése és a bekötés is elkészült, a tervezési és kivitelezési díj 283/e Ft összegben kifizetésre került.

11.-16. Csapadékvíz elvezetés, szennyvíz-, ivóvíz bekötések

A beruházások elkészültek, pénzügyi teljesítésük a Munkácsy utca kivételével 2007. évben történt meg.

Marcali Városi Önkormányzat 2006. évi Közlekedési kiadásainak ismertetése

1. Táncsics utca aszfaltozása

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 16.350 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

2. Bem utca aszfaltozása

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 17.919 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

3. Nefelejcs utca aszfaltozása

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 4.622 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

4. Dózsa és Ifjúság utca között útépítés záró réteggel

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2007. évre áthúzódó tétel. 2006. évben 112 e/Ft összegben kifizetésre került a tervezési díj.

5. Fürdő keleti út és csapadékvíz elvezető rendszer építése

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2007. évre áthúzódó tétel. 2006. évben 408 e/Ft összegben kifizetésre került a tervezési díj.

6. Lenin u. 1-3. parkoló építése

A megvalósítás érdekében TEKI pályázaton nyertünk 70%-os vissza nem térítendő támogatást. A kivitelező kiválasztása egyszerű közbeszerzési eljárással megtörtént, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A pénzügyi teljesítés 3.844 e/ Ft összegben megtörtént.

7. Hársfa utca keleti oldalán járda építése a Tavasz utcáig

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A kivitelező számlája kiegyenlítésre került 627 e/ Ft összegben.

8. Tavasz utca orvosi rendelő előtt közterület aszfaltozása, parkoló építése

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A terület megosztásra és laktanya területen található vasbeton gépjármű mosó felhajtó bontására, valamint az aszfaltozásra kifizetésre került 2.134 e/Ft.

9. Katona József u. 6. parkoló építése

A megvalósítás érdekében TEKI pályázaton nyertünk 70%-os vissza nem térítendő támogatást. A kivitelező kiválasztása egyszerű közbeszerzési eljárással megtörtént, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A kivitelező számlája kifizetésre került 1.680 e/ Ft összegben.

10. Boronkai temető parcellák kimérése, kőszórásos utak, járdák építése

A kivitelezés elkészült, a pénzügyi teljesítés 2.882/e Ft összegben megtörtént.

11. Gizella utca tervezése

Az utca, csapadékvíz elvezetés és a híd tervei elkészültek, a külső közművek, út, csapadékvíz elvezetés tervezése folyamatban van, a kifizetés 2.155/e Ft összegben megtörtént.

12. Információs táblák

Az információs táblák 2005. évben elkészültek, a grafikai munkálatok pedig 2006. április hónapban kerültek átadásra, s a kifizetés 428/e Ft összegben megtörtént.

13. Erdőalja utca kisajátítás

Az Erdőalja utca felújításához szükséges kisajátítások történtek meg, s a kifizetés 308/e Ft összegben megtörtént. Az útépitési munkák 2007. évre áthúzódtak. A támogatási szerződés szerinti befejezési határidő 2007. október.

14. Horvátkúti autóbusz váró építés

A beruházás a városrész számára elkülönített pénzeszközökből megvalósult.

15. Honvéd u. 1. sz. ingatlanhoz útcsatlakozás kiépítése

A beruházás elkészült, pénzügyi teljesítése 2007. évben történt meg.

16. Európa parkhoz oszlopok átjárások megakadályozására, kerékpár tárolók

A beruházás átadását követően érkezett panaszok alapján a sétányok közutakkal történő kapcsolódásai pontjainál átjárást gátló oszlopok kerültek kihelyezésre. Szintén kihelyezésre kerültek a játszóterek környékén kerékpártárolók.

17. Gyógyszállóhoz út, járda, parkoló, víz, szennyvíz csapadékvíz elvezetés tervezése

A tervezett gyógyszálló területének keleti oldalán út, járda, parkoló, valamint a gyógyszálló külső szennyvíz, csapadékvíz, termálvíz hálózatának tervezése folyamatban van. A tervek szállítása 2007. I. negyedév.

18. Tavasz utca földkábel csatlakozó kiépítés

Önkormányzati ingatlan elektromos árammal történő ellátása került kiépítésre, a kifizetés 220/e Ft összegben megtörtént

19. Bize buszváró áthelyezése

A Bizei városrészben a buszváró magánterületen volt, ennek a buszvárónak az áthelyezése történt meg, az út ellentétes oldalán található buszöbölbe, a kifizetés 178/e Ft összegben megtörtént.

Marcali Városi Önkormányzat 2006.évi
Energia ellátás ágazati kiadásainak ismertetése

1. Közvilágítás kiépítése a Baglas és Szigetvári utca között, panelek déli oldalán

A kivitelezés elkészült, a teljesítés részvény átruházással valósult meg.

2. Déli alközpont villamos energia ellátás tervezése

A villamosenergia ellátás kiépítésére a következő években kerül sor.

3. Kossuth Lajos utca keleti végének világítás kiépítése

A kivitelezés elkészült, a teljesítés részvény átruházással valósult meg.

4. Csalogány utca közvilágítás

A kivitelezés elkészült, a teljesítés részvény átruházással valósult meg.

5. Sportcsarnok keleti oldalon közvilágítás

A kivitelezés elkészült, a teljesítés részvény átruházással valósult meg.

6. Boronka Kultúrházzal szemben valamint a keresztnél 3 db közvilágítási oszlop és fényforrás elhelyezése

A kivitelezés elkészült, a teljesítés részvény átruházással valósult meg.

7. Orgona u. 1-3. keleti oldal közvilágítás kiépítése

A kivitelezés elkészült, a teljesítés részvény átruházással valósult meg.

8. Egyéb közvilágítási részesedés vásárlás

Korábbi években megvalósult közvilágítási beruházások 2006. évi részesedés átruházása megtörtént 26.200 e/ Ft értékben.

Marcali Városi Önkormányzat 2006. III. negyedévi Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. Kórház rekonstrukció IV. ütem tervezése és kivitelezése

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás – átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 837.315/e Ft összegben történt meg. A kivitelező 15.000 e/Ft összegű végszámlájának kiegyenlítésére 2007. évben kerül sor.

2. Városközpont barnamezős területének rehabilitációja

A beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2006. június 30-án megtörtént. A pénzügyi teljesítés 752.490/e Ft összegben történt meg.

3. E-közigazgatás kiépítése

A munka elkészült, a próbaüzem sikeresen lezárult. A pénzügyi teljesítés 214.661/e Ft összegben megtörtént.

4. SZESZK akadálymentesítése

A SZESZK központi épületének főbejárata akadálymentesítésre került, a járda és a belső padlószint közötti szintkülönbség viacolor burkolatos rámpával került áthidalásra. A pénzügyi teljesítés 376/e Ft (100%) összegben megtörtént.

5. Táncsics utcai iskolaépület áttervezése idősek otthonává

A tervezési munka nem valósult meg, az épület más célú hasznosítása miatt.

6. Nevelési Tanácsadó tetőtér beépítése

TRFC pályázaton csökkentett összegű támogatást nyertünk a megvalósításra, mindösszesen 5.000/e Ft-ot, s ennek megfelelően a kivitelezést két ütemben tervezzük megvalósítani. A két ütemre bontás érdekében kezdeményeztük a DDRFT-nél a Támogatási szerződés módosítását, mely megtörtént, újabb közbeszerzési eljárással kiválasztottuk a kivitelezőt, majd a kivitelezés 2006. december 20-ra elkészült. A pénzügyi teljesítés 2007. évi áthúzódó tétel.

7. Zeneiskola bejárati ajtó és nyílászáró csere

CÉDE támogatást nyertünk a megvalósításhoz, a kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás - átvétel 2006. szeptember hónapban megtörtént. Pénzügyi teljesítés 1.130 e/ Ft volt.

8. Marcali Gyógyfürdő és Szabadidőközpont, kutak gyógyvízzé minősítése

Pályázatot nyújtottunk be a DDRFT-hez, a Baross program keretében meghirdetett kutatás támogatás elnyerésére, pályázatunk beérkezett, a támogatásról szóló döntés 2007-ben történik meg. A gyógyvízzé minősítés feladata 2007. évre áthúzódó feladat.

9. Marcali Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 3. számú kút rendszerbe állítása

A BFT-től 50%-os vissza nem térítendő támogatást nyertünk a megvalósításra. A kivitelezési munkák elkészültek, a műszaki átadás – átvétel 2006. október 30.-án megtörtént. A pénzügyi teljesítésre a tervezés és lebonyolítás résszámlája (708 e/Ft) kivételével 2007. évben kerül sor.

10. Polgármesteri Hivatal

A főépület akadálymentesítésének megvalósításához pályázatot nyújtottunk be a Fogyatékosok Közalapítványhoz, azonban forráshiány miatt nem kaptunk támogatást. Amennyiben újabb felhívás jelenik meg a tárgyban, újra pályázunk.

Udvari épület akadálymentes bejárat kialakításához 70%-os vissza nem térítendő támogatást nyertünk a TEKI keretből, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás - átvétel 2006. szeptember hónapban megtörtént.

A hivatal villamos energia korszerűsítésének tervei elkészültek. A kivitelezés 2007 évre áthúzódó feladat.

Bútorvásárlás előirányzaton teljesítés 2006. évben nem történt.

11. Orgona utcai lakások vásárlása

A tulajdoni viszonyok rendezetlensége miatt a teljesítésre nem került sor.

12. Panelprogram

A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással megtörtént, a kivitelezés a 2006. október 30.-i szerződés szerinti határidőre elkészült. A műszaki ellenőr számlája 282 e/ Ft összegben kifizetésre került a kivitelező számlájának teljesítése 2007. évre áthúzódó feladat.

13. Szelektív zöldhulladék gyűjtő autó + zsákok

Pályázatot nyújtottunk be a beszerzés érdekében a DDRFT-hez, azonban forráshiány miatt nem nyertünk támogatást.

14. Játszótér építése Zrínyi – Bem utca sarka, Dózsa u. 7. mellet

A két játszótér engedélyezési terveit elkészítettük, s az építési engedélyeket beszereztük. Pályázatot nyújtottunk be a játszóterek megépítése érdekében, azonban forráshiány miatt nem nyertünk támogatást. A tervdokumentációk kifizetése 199 e/Ft összegben megtörtént.

15.-16 Erdőtüzes gépjármű szerállományának fejlesztése

Az eszköz beszerzése megtörtént, decemberben a Tűzoltóparancsnokság használatba vette a gépjárművet. A 70.000/e Ft a beruházás teljes költsége, viszont pályázatnak köszönhetően 17.993/e Ft-ot kellett átutalni.

17. GYÉK eszközbeszerzés a bérleti díj terhére

A GYÉK koncessziós szerződése alapján évenként az önkormányzat 1.000/e Ft eszközbeszerzést vállalt, mely az önkormányzat tulajdonát képezi. 2006. évben mosogatógép beszerzésére került sor.

18. Számítástechnikai eszközök beszerzése

Nyomtatók, scannerek vásárlása, valamint iskola adminisztrációs szoftverek beszerzésére került sor a 2006. évi normatív kötött támogatás terhére.

19. 1956-os emlékmű építés

A műalkotás kiválasztása megtörtént, az emlékmű elhelyezése az október 23. –i ünnepélyes avatásra elkészült. A kifizetés 5.048 e/Ft összegben történt meg.

20. Földvásárlás

A földvásárlások közül a legnagyobb mértékű a 0184/3 hrsz. (23464 m²) és a 0184/4 hrsz (4623 m²) számú ingatlan vásárlására fordított összeg.

21. Hulladék gazdálkodási terv

Elkészült a kistérség hulladékgazdálkodási terve, a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási terv keretében, a pénzügyi teljesítés 2.771 e/Ft (100%) összegben megtörtént.

22. Dózsa Gy. u. 20. cigányház bontása

Az épület életveszélyessé vált, ezért a hatósági bontása az életveszély elhárítása érdekében megtörtént.

23. Szigetvári u. 125. életveszélyes építmény bontása

Az épület elbontását vállalkozó végeztette el.

24. Gyóta eszközbeszerzés (fűkaszáló, sátor)

A városrészi önkormányzat pénzeszközéből az eszközök beszerzése megtörtént, teljesítése dologi kiadásként lett elszámolva.

25. Személygépkocsi vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)

A Tűzoltóparancsnokság részére a személygépkocsi beszerzésre került. A teljesítés a dologi kiadások között jelenik meg.

26. Eü. gépbeszerzés

A Kórház számára beszerzett diagnosztikai gép 10.423 e/Ft értékben, mely az Intézmény számára térítés mentesen átadásra került.

27. Szaploneczay Manó emléktábla elhelyezése

A Marcali Városi Kórház kastély épületének oldalfalára került elhelyezésre az emléktábla, pénzügyi teljesítés 2007. I. negyedév.

28. Önkormányzati lakás lelépési díj

Az önkormányzati tulajdonú lakásokból történő kiköltözések után járó kifizetéseket tartalmazza.

**Marcali Városi Önkormányzat 2006. III. negyedévi
Felújítási kiadásainak ismertetése**

1. Szőcsény oktatási épület tetőjavítása

A kivitelezés nem valósult meg, a tervezett megvalósítás 2007. I. félév.

2. Helytörténeti múzeum felújítása

BFT pályázaton 50%-os arányú, 2.000/e Ft összegű támogatást nyertünk, a megvalósításhoz, csökkentett műszaki tartalom mellett, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2006. június 30-án megtörtént, a pénzügyi teljesítés 4.000/e Ft összegben megtörtént.

3. Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola CLASP épület felújítása

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás – átvétel megtörtént 2006. augusztus hónapban, a pénzügyi teljesítés 36.982/e Ft összegben történt meg.

4. Mikszáth óvoda mennyezet felújítása

A kivitelezés elkészült, az átadás-átvételi eljárás megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2.800/e Ft (100%) összegben megtörtént.

5. SZESZK felújítása

TRFC pályázaton nyert a Társulás 5.000/e Ft összegű, 80%-os támogatást. A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás volt a pályázó, s a Megrendelő is a társulás. A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás - átvétel 2006. szeptember hónapban megtörtént. A pénzügyi teljesítés a Társulás beszámolójában szerepel.

6. Posta közti Óvoda felújítása

CÉDE pályázaton nyertünk 70%-os vissza nem térítendő támogatást a feladat megvalósításához. A kivitelezés elkészült, műszaki átadás – átvétel 2006. szeptember hónapban megtörtént. Pénzügyi teljesítés 4.069 e/ Ft.

7. Központi tornaterem felújítása

TRFC pályázaton nyertünk 70%-os vissza nem térítendő támogatást a munkák elvégzéséhez. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással megtörtént, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás – átvétel 2006. augusztus hónapban megtörtént, kifizetés 44.286/e Ft összegben történt meg, a kosárlabda palánkok, valamint az eredményjelző berendezés került beszerzésre.

8. Lenin utca felújítása a Rákóczi utcától a Berzsényi utcáig

TEUT pályázaton nyertünk 50%-os vissza nem térítendő támogatást a munkák elvégzéséhez. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással megtörtént, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás – átvétel 2006. évben megtörtént. A tervezési díj 900/e Ft összegben kifizetésre került. A kivitelező számlájának teljesítése 2007. évi áthúzódó tétel.

9. Berzsényi utca felújítása a Lenin utcától a Széchenyi utcáig

Forráshiány miatt pályázatunk nem nyert támogatást. A tervezési díj 696/e Ft összegben kifizetésre került.

10. Lengyelkert utca felújítása

TEUT pályázaton nyertünk 50%-os vissza nem térítendő támogatást a munkák elvégzéséhez. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással megtörtént, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás – átvétel 2006. évben megtörtént. A beruházás számlái 6.166 e/ Ft összegben kifizetésre kerültek.

11. Templom utca déli oldal járda felújítása

TEKI pályázaton nyertünk 70%-os vissza nem térítendő támogatást a munkák elvégzéséhez. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással megtörtént, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás – átvétel megtörtént. A beruházás számlái 8.531 e/ Ft összegben kifizetésre kerültek.

12. Játszótér felújítás 1 db

2006. évben a tárgyban nem jelent meg pályázati felhívás.

13. Kálvária felújítása

Forráshiány miatt pályázatunk nem nyert támogatást.

14. Rózsa utca útfelújítás

A Rózsa utca felújításának tervezése 2006. évben megtörtént.

15. Szabadság utca északi oldalán járda felújítás tervezése

TEKI pályázaton nyertünk 70%-os vissza nem térítendő támogatást a munkák elvégzéséhez. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással megtörtént, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás – átvétel megtörtént. A tervezési díj 618/e Ft összegben kifizetésre került. A kivitelező számlájának kifizetésére 2007. évben kerül sor.

16. Cigány kisebbségi helyiség felújítása

A kisebbségi irodák belső felújítása, vakolatjavítás, belső festés – mázolás, iroda melegburkolása készült el. A pénzügyi teljesítés 210/e Ft összegben (100%) megtörtént.

17. Park utcai óvoda felújítás tervezése

Annak érdekében, hogy a jövőben pályázni tudjunk a Park utcai óvoda felújítására el kellett készíttetni az engedélyezési tervdokumentációját. Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült, az építési engedélyt beszereztük. A pénzügyi teljesítés 522/e Ft összegben (100%) megtörtént.

18. Számítógép felújítása

2 db számítógép alaplap cseréje valósult meg.

19. Bize autóbuszváró áthelyezés (Bizei u. 91)

A buszváró áthelyezése megtörtént a pénzügyi teljesítés a 4. számú beruházási tábla II. Közlekedési ágazat 19. tétel alatt található.

20. Horvátkúti temetőkerítés felújítása

A horvátkúti városrészben a temetőkerítés, kapuzat került felújításra, a pénzügyi teljesítés 833 eFt összegben megtörtént.

21. Szakmunkásképző tornaterem lapostető szigetelése

2005. évben a megyei vis-maior keretből nyertünk 100%-os támogatást a tárgyi lapostető szigetelési munkákra. A kivitelezés 2005. évben el is készült, azonban kivitelező a szerződése értelmében két részletben számlázta le a munkát, az első részletet 2005. évben (60%), míg a vég számlát 2006. évben nyújtotta be (40%), amelynek kifizetése 767/e Ft összegben megtörtént.

22. Boronkai temető kerítés felújítása

A városrészi önkormányzatok számára elkülönített forrásokból valósult meg a felújítás.

23.-27 pont alatti felújítások

Kis összegű járda felújításokat tartalmaznak.

Vagyongazdálkodás

A vagyonkimutatás szerint az önkormányzat vagyona 2006. december 31-én 15.560.037/e Ft volt, 1.649.307/e Ft-tal haladta meg az előző évit. A vagyon 98,2%-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök képviselnek.

Az immateriális javak állománya 179.601/e Ft-tal növekedett a szoftver beszerzések következtében.

A tárgyi eszközök nettó értéke 13.309.142/e Ft volt. Az 1.540.863/e Ft-os vagyonnövekedést az év végén üzembe helyezett beruházások eredményezték.

Az önkormányzat ingatlan vagyonának nettó értéke 2006. december 31-én 11.881.921/e Ft volt.

Az állományváltozások következtében a folyamatban lévő beruházások állománya 596.003/e Ft-tal növekedett. Az év végén több korábban megkezdett beruházás lett üzembe helyezve, folytatódott a Kórház rekonstrukció, amelynek év végi állománya 837.315/e Ft. 18.993/e Ft előleget adott a Polgármesteri Hivatal a Tűzoltóparancsnokság részére gépkocsi, illetve a GAMESZ Szervezetnek egy kisteherautó beszerzéséhez.

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

A gépek, berendezések nettó értéke 50.075/e Ft-tal, a járműveké pedig 36.237/e Ft-tal csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök az önkormányzati vagyon 2,7 %-át tették ki, részesedésekből, a dolgozóknak, valamint a lakosságnak nyújtott kölcsönökből, egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekből tevődnek össze. 2006. évi záró állományuk 418.622/e Ft volt. Ez a vagyoni kör 2.971/e Ft-tal növekedett az elmúlt évben. (8.081/e Ft az üzletész vásárlás növekedése, mely a BLOKOM, ELMIB üzletész-részesedés vásárlásból, valamint a Városépítő Kft. üzletész értékesítéséből és elszámolt értékvesztésekből adódik; 7.850/e Ft-tal növekedett a nyújtott kölcsönök állománya, 47/e Ft késedelmi kamat került előírásra, míg 11.529/e Ft 2007-ben esedékes rész átvezetésre került a rövid lejáratú kölcsönök közé, így a tartósan adott kölcsönök állománya 3.632/e Ft-tal csökkent; az önkormányzati lakások vételár hátralékának törlesztése miatt 1.478/e Ft-tal csökkent a hosszú lejáratú hitelek állománya./

Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök záró állománya 2006. december 31-én 1.224.076/e Ft volt. Ebben az állománycsoportban van nyilvántartva a vállalkozó házi orvosoknak, a „GYÉK 2000” Kft-nek, a Csarnok Kft-nek, a Városi Sportegyesületnek, valamint a Somogy Megyei Önkormányzatnak használatba adott nagy értékű tárgyi eszközök állománya. Ugyancsak itt található a DRV Zrt.-nek koncesszióba adott ivóvíz- és szennyvízhálózat nettó értéke is. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök záró állománya 343.769/e Ft, 34.916/e Ft-tal gyarapodott a Központi Tornaterem felújítása folytán. A koncesszióba adott eszközök nettó értéke 28.293/e Ft-tal emelkedett. 2006-ban 48.457/e Ft összegű ivóvíz hálózat felújításra, illetve 11.372/e Ft összegű szennyvízhálózat felújításra került sor.

A forgóeszközök állománya 2006. december 31-én 278.283/e Ft volt. Ebből a bankszámlákon és a házipénztárakban 72.518 /e Ft-ot tartott a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények, 177.052/e Ft-tal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában.

A forgóeszközökön belül 21 %-os részarányt képvisel a raktárral rendelkező intézmények készletállománya (58.372/e Ft). A forgóeszközök további állománya az adósok tartozásából, (30.720/e Ft), a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelésekből (23.478/eFt), rövid lejáratú kölcsönökből (2.486/e Ft), valamint a hosszú lejáratú kölcsönök 2007. évi várható teljesítéséből tevődik össze (21.210/e Ft).

69.499/e Ft-tal szerepelnek még a mérleg eszköz oldalán az aktív pénzügyi elszámolások, amelyek nagy része a decemberben kifizetett, 2007. 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./
52.345/e Ft volt továbbá az intézmények év végén átvezetett bankszámla egyenlege.

Az önkormányzat 2006. évi vagyonának forrása 13.692.641/e Ft saját tőke, -93.379/e Ft tartalék, 1.960.775/e Ft pedig kötelezettségvállalás volt.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből 673.007/e Ft a beruházási és fejlesztési hitelek év végi állománya (Gyógyfürdő beruházáshoz, Szőcsényi iskola bővítéshez, gépkocsik vásárlására felvett hitelek) 5.398/e Ft pedig egyéb hosszú lejáratú kötelezettség volt (még visszalévő lízingdíjak).

A rövid lejáratú kötelezettségekből 611.326/e Ft rövid lejáratú hitel volt. Ebből a polgármesteri hivatalnál 134.132/e Ft a folyószámlahitel év végi állománya, 427.893/e Ft egyéb rövid lejáratú hitel, 29.300/e Ft pedig a Kórház mérlegében szerepel.

A kiegyenlítetlen szállítói követelések állománya 296.719/e Ft volt, 414.197/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 138.929/e Ft-ot tettek ki. (2007-ben törlesztésre kerülő kölcsönök, hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes részéből, valamint a helyi adó túlfizetésekből, iparüzési adó feltöltési kötelezettség miatti befizetésekből tevődnek össze).

A rövid lejáratú kötelezettségek összességében 1.046.974/eFt-os teljesítést mutatnak. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások a források 1,5%-át tették ki 235.396/e Ft értékben.

(Különféle téves befizetések összege, a 2007. évre esedékes állami támogatásból 103.332/e Ft-ot decemberben megkapott az önkormányzat, a különbözet pedig az intézmények átvezetett bankszámlaegyenlege volt./

Marcali, 2007. április 13.

Dr. Sütő László
polgármester