

## Általános indoklás

### **Marcali Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló –többször módosított- 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1), valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a Marcali 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, bérfelhasználás, feladatmutatók állománya, szakfeladatonként kiadások teljesítése 2012. március 11-én feladásra került, amely alapján készült el az alábbi értékelés.

#### **A feladatellátás általános értékelése:**

Marcali Város Önkormányzata és intézményei, kötelező feladataikat megfelelő színvonalon ellátták, az alapító okiratokban foglaltak szerint az intézmények a tevékenységüket elvégezték.

Marcali Város Önkormányzatának bevételei 2012. évben 4.954.824/e Ft-ot, kiadásai 4.883.736/e Ft-ot tettek ki. A kiadások 90,9 %-át tették ki a működési célú kifizetések, 4.440.863/e Ft értékben. A felhalmozási kiadások értéke városi szinten 465.625/e Ft-ot tett ki.

Az intézmények esetében a kieső bevételek pótlására az önkormányzati finanszírozáson kívül a Többcélú Társulástól, Intézményfenntartó Társulásoktól származó pénzeszközökből, valamint pályázati forrásokból volt lehetőség.

A Társulástól a Hivatalon kívül a következő intézmények részesültek támogatásban: Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Városi Könyvtár.

A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat külön vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú bevételek összege 4.507.777/e Ft, a felhalmozási célú bevételeké pedig 478.500/e Ft.

#### **Bevételi források indoklása:**

A költségvetési bevételek a módosított 6.447.693/e Ft előirányzattal szemben 4.954.824/e Ft-ra teljesültek, melyből a hitelműveletek bevétele 430.595/e Ft. A bevételek megoszlásában jelentős tétel a központi költségvetésből érkező támogatás, mely a 2011. évi tény adathoz képest 23,8%-ról 29,4%-ra változott.

A bevételek 20,5 %-át az átvett pénzeszközök alkotják, melyből 147.803/e Ft felhalmozási célú, 868.026/e Ft működési célú. A saját működési bevételek az összbevétel 32,6%-át tették ki. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részaránya 3,1 %.

Az állam által garantált bevételeket az előírt havi ütemezésben megkaptuk. A különféle jelentéseket, beszámolókat a megadott határidőre eljuttattuk a Magyar Államkincstár részére, emiatt állami támogatás visszatartására nem került sor.

### **Bevételek teljesítése forrásonként**

#### **I. Működési bevételek**

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 747.106/e Ft módosított előirányzathoz képest 83%-ban 620.342/e Ft-ra teljesültek, melyből 54.679/e Ft az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétele, 565.663/e Ft pedig az intézményeké.

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

#### *Polgármesteri Hivatal /e Ft/*

Megnevezés	Teljesítés
Egyéb saját bevételek	4.031
Áfa bevételek, visszatérülések	3.369
Kamat bevételek	39
<b>Összesen:</b>	<b>7.439</b>

#### *Önkormányzat /e Ft/*

Megnevezés	Teljesítés
Egyéb saját bevételek	12.738
Áfa bevételek, visszatérülések	33.744
Kamat bevételek	758
<b>Összesen:</b>	<b>47.240</b>

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

#### *Intézmények*

Az intézmények összességében 83,79 %-ra teljesítették a módosított előirányzatot.

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

## I.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

### I.2.1 Helyi adók

Tervszáma 538.357/e Ft, az év végi teljesítése 99,82%-os.

Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előírás	2012. évi teljesítés	%
Építményadó	96.734	102.907	102.907	100,0
Magánsz. komm. adója	38.592	39.275	38.910	99,07
Idegenforgalmi adó	35	100	57	57,00
Iparüzési adó	356.258	388.561	387.986	99,85
Telekadó		7.514	7.514	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>481.619</b>	<b>538.357</b>	<b>537.374</b>	<b>99,82</b>

Az adónemek teljesülése összességében meghaladta az előző év azonos időszakának bevételeit.

### I.2.2 Átengedett központi adók

Tartalmazza a személyi jövedelemadó helyben maradó részét, a települések közötti jövedelem differenciálódás kiegyenlítés céljából elkülönített forrásokat, valamint a gépjárműadóból beszedett összegeket. Teljesítése 443.833/e Ft.

/e Ft/

Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
SZJA helyben maradó része	94.695	94.695	100,00
Jövedelemkülönbség mérséklése	263.857	263.857	100,00
Gépjárműadó	85.281	85.281	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>443.833</b>	<b>443.833</b>	<b>100,00</b>

Az átengedett központi adók teljesítése az önkormányzat nettó finanszírozási ütemének megfelelően történt.

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

Teljesítése 8.030/e Ft, a 10.128/e Ft-os előirányzattal szemben.

/e Ft/

Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi adóval összefüggő bírságok	3.849	3.849	100,00
Környezetvédelmi bírság, egyéb sajátos bevétel	4.151	2.053	49,46
Talajterhelési díj	2.128	2.128	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>10.128</b>	<b>8.030</b>	<b>79,29</b>

A környezetvédelmi alap 2012. évi nyitó egyenlege 299/e Ft volt, 2012. évben pedig 2.141/e Ft bevétel realizálódott. Az alapra befolyt összegből 1.690/e Ft került felhasználásra bel-és csapadékvíz elvezetésre. A környezetvédelmi alap 2012. évi záró egyenlege 750/e Ft. / a 6. mellékletben teljesítésként szerepel: 2.842/e Ft bel-és csapadékvíz elvezetés feladataira /

### I.3. Közhatalmi bevételek

Teljesítése 8.954/e Ft. Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat hatósági jogkörhöz köthető bevételei.

## II. Támogatások

### II.1.1 Normatív támogatások

Teljesítése az előirányzat 100 %-a, 798.626/e Ft.

### II.1.2 Egyéb központi támogatás

Ezen a címen 2012. évben 66.220/e Ft bevételt realizált az Önkormányzat. A támogatás a 2012. évi bérkompenzáció, valamint 2.685/e Ft összegben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értékének finanszírozására szolgált.

### II.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatás

Ezen a címen 181.042/e Ft támogatást kaptunk, mely összegből:  
/e Ft/

Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	99.314	99.314	100,00
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	81.728	81.728	100.00
<b>Összesen:</b>	<b>181.042</b>	<b>181.042</b>	<b>100,00</b>

A közoktatási feladatok kiegészítő támogatása jelenti a pedagógiai szakszolgálat, pedagógus továbbképzés feladatainak támogatását, kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatását.

A szociális feladatok között található a szociális segélyek állami támogatása.

### II.1.4. Fejlesztési célú támogatások

2012. évben folyósított támogatás 103/e Ft.

### II.1.5. Céltámogatások

A 2012. évi módosított előirányzat 6.068/e Ft, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

### II.1.6. Központosított támogatás

2012. évi módosított előirányzat 30.090/e Ft, melynek a pénzügyi teljesítése megtörtént. A támogatásból 11.280/e Ft felhalmozási célú bevétel, 18.810./e Ft pedig működési célú támogatás. Ez utóbbi közé tartozik például a pedagógusok anyagi ösztönzésének támogatása, esélyegyenlőséget segítő támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, gyermekek nyári étkeztetésének támogatása, szakmai vizsgák, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás.

### II.1.7. ÖNHIKI támogatás

Sikeres pályázat benyújtását követően 322.134/e Ft támogatást nyert az Önkormányzat, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

### III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

#### *Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételei*

2012. évi teljesítés 1.730/e Ft, mely 2011. évről áthúzódó, beruházási kiadáshoz kapcsolódó Áfa összegéből adódik.

#### *Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei*

A 334.776/e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 151.750/e Ft, mely az előirányzat 45,33%-a.  
e Ft

Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ingtanértékesítés, önkorm.lakás értékesítés, Áfa visszatérítés	163.674	2.686	1,64
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	78.102	64.919	83,12
Pénzügyi befektetések bevételei	68.000	52.600	77,35
Felhalmozási célú kamatbevétel, árf. nyereség	25.000	31.543	126,17
<b>Összesen:</b>	<b>334.776</b>	<b>151.750</b>	<b>45,33</b>

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

#### *Intézmények felhalmozási és tőkejellegű bevételei*

Teljesítés 1.686/e Ft, mely összeg a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola, és a GAMESZSZ teljesítéséből származik.

### IV. Támogatásértékű bevétel

#### IV.1 Működési célú támogatásértékű bevétel

OEP-től átvett pénzeszközöknél kimutatott 535.219/e Ft 100,%-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési célú bevételeinek módosított előirányzata 186.251/e Ft, a teljesítése 169.313/e Ft, ami 90,91%-os teljesítésnek fele meg.

Tartalma:

Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb célra:	15.931/e Ft
Önkormányzati költségvetési szervektől:	32.943/e Ft
Többcélú Kistérségi Társulástól:	120.439/e Ft

A Polgármesteri Hivatal működési célú bevételeinek módosított előirányzata 6.868/e Ft, a teljesítése 9.656./e Ft, ami 140,59%-os teljesítésnek fele meg.

Tartalma:

Előző évi működési célú e.i. maradvány átvétele:	8.299/e Ft
Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb célra:	1.357/e Ft

Intézmények OEP-en kívüli pénzeszköz átvételének teljesítése 163.387/e Ft. A pénzeszközök átvételének intézményenkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

#### IV.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele 7,13 %-os teljesítést mutat, ami 91.999/e Ft a 1.290.042/e Ft-os módosított előirányzathoz képest.

Tartalma:

Fejezettől EU-s programra	91.395/e Ft
Fejezettől egyéb célra	604e Ft

Az intézmények támogatásértékű felhalmozási célú bevételeinek teljesítése 73,34%. A pénzeszközök átvételének intézményenkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

#### V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Az 50.823/e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 20.833/e Ft, ami 40,99%-os arányszámot mutat

##### *V.1 Működési célú pénzeszközátvétel*

Az Önkormányzat esetében a teljesítés 14.359/e Ft, az intézményeknél pedig 2.870/e Ft.

##### *V.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel*

Az Önkormányzat esetében a teljesítés 3.604/e Ft.

#### VI. Hitelek

A működési célú hitelek bevételeinek teljesítése soron a likvidhitel bruttó módon történő könyvelése miatt 430.595/e Ft szerepel. A likvid hitel bruttó módon történő könyvelése miatt mind a felvétel, mind pedig a törlesztés a könyvelésben kimutatásra került.

### VIII. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány

A 2012. évi pénzmaradvány felhasználás a 626.597/e Ft módosított előirányzattal szemben 329.008/e Ft-tal teljesült, melyből az Önkormányzat teljesítése: 8.375/e Ft működési, 125.707/e Ft felhalmozási célú. Az intézmények 150.301/e Ft működési célú, 44.625/e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételt realizáltak.

#### **Kiadások teljesítésének indoklása:**

Személyi juttatások teljesítése az 1.565.000/e Ft-os módosított előirányzattal szemben 1.516.222/e Ft, ez 96,88 %-os teljesítésnek felel meg. Az Intézmények esetében az előirányzat teljesítése 98,55%, míg a Polgármesteri Hivatalnál 89,01%.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzathoz viszonyított teljesítése 96,59%, mely összességében 401.458/e Ft. A teljesítés mértéke az Intézmények esetében 98,67%, a Polgármesteri Hivatal tekintetében 86,28%.

A dologi és egyéb folyó kiadások az 1.936.035/e Ft módosított előirányzattal szemben 1.693.057/e Ft-tal teljesültek, melynek mutatószáma 87,50 %. A dologi kiadásokra az Intézmények a módosított előirányzat 83,26%-át, az Önkormányzat 99,33%-át, a Polgármesteri Hivatal 72,11%-át használta fel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadások teljesítése 23.436/e Ft, ami 96,53%-nak felel meg. Az Önkormányzat által kifizetett speciális célú támogatások kiadásainak teljesítése 126.824/e Ft, ez 96,48 %-os teljesítést mutat.

A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest (51.527/e Ft) 78,05 %, mely 40.215/e Ft-ot jelent. Az Intézmények esetében a teljesítése 686/e Ft, míg az Önkormányzatnál 39.529/e Ft. A támogatásértékű működési kiadás teljesítése 79.511/e Ft, a teljesítés 109,04%. A támogatásértékű felhalmozási kiadás teljesítése 88,30%, a felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesítése 99,93 %.

A felhalmozási kiadások 172.870/e Ft-tal teljesültek, ez a módosított előirányzat 11,15%-a, ebből az intézmények felhalmozási kiadásainak teljesítése 83,27%, az Önkormányzaté pedig 7,62%.

#### Felhalmozási kiadások részletezése

e Ft

	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Felújítás</b>	<b>48.913</b>	<b>19.284</b>	<b>39,43</b>
Intézmények	5.485	3.206	58,45
Önkormányzat	43.428	16.078	37,02
<b>Beruházás</b>	<b>1.501.704</b>	<b>153.586</b>	<b>10,23</b>
Intézmények	66.887	57.057	14,68
Önkormányzat	1.434.817	96.529	6,73
<b>Összesen</b>	<b>1.550.617</b>	<b>172.870</b>	<b>11,15</b>
Intézmények	72.372	60.263	83,27
Önkormányzat	1.478.245	112.607	7,62

Részesedések vásárlása 962/e Ft-os teljesítést mutat. /KÖZVIL részvény vásárlása, Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület üzletrészvásárlás/

A hosszú lejáratú hitelek törlesztése 205.817/e Ft, melyből 72.663/e Ft a kötvény törlesztéséhez kapcsolódik.

A likvid hitel bruttó módon történő könyvelése miatt mind a felvétel, mind pedig a törlesztés kimutatásra került, azért a kiadások között likvid hitel törlesztéseként szerepel 438.889/e Ft.

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és intézményei december 31-i záró pénzkészlete 387.029/e Ft. Ezt módosította a függő, átfutó korrekció.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 436.115/e Ft. Az állami támogatások elszámolása különbözeteként 30.528/e Ft-ot kell megfizetni. A pénzmaradvány alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

## **Ágazatonkénti értékelés**

### **Oktatási ágazat**

Az ágazat intézményei a feladataik ellátásához együttesen 1.789.330/e Ft-ot használtak fel. A beszámolási időszakban az ellátási színvonal javítását szolgáló oktatási eszközök, gépek-berendezések beszerzésére, egyéb szükséges beruházásokra, felújításra saját hatáskörben 53.772/e Ft-ot fordítottak az ágazatban. Nagyobb beszerzéseket, beruházásokat, felújításokat a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola 47.026/e Ft, valamint a Noszlopy G. Általános Iskola 4.565/e Ft összegben teljesített. A saját bevételek összességében 90,27%-ra teljesültek, melyből kiemelkedő a Széchenyi Zsigmond Szakközépfiskola teljesítése, ami 307.553/e Ft.

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

Az önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzathoz képest 97,06 %-ra teljesült.

## **Berzsenyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépfiskola**

### **I. Intézményi feladatellátás általános értékelése**

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

Az intézmény évfolyamai az alapító okirat szerint:

8 évfolyamos gimnázium

4 évfolyamos gimnázium

4 évfolyamos szakmai középiskola + 1 éves szakképző évfolyam

4 évfolyamos szakmai középiskola + 1,5 éves szakképző évfolyam

5 évfolyamos gimnázium (4 + 1 év nyelvi előkészítő évfolyam)

Ezen felül biztosítja a tanulók részére a kollégiumi ellátást, valamint a középfokú oktatásban résztvevő tanulók étkeztetését.

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



2012. december 31-én az osztályok száma: 10 db.

Az intézmény tanulóinak záró létszáma:	300 fő
Ebből: 4-5 évf. gimnazista	273 fő
közgazdasági szakmacsoportos	27 fő
nyelvi előkészítő, illetve emeltszintű nyelvi képzésben részesül	192 fő

A kollégiumban elhelyezett tanulók záró létszáma: 18 fő

## II. Kiadások alakulása

A 2012-es év a takarékoság jegyében telt. A kiadások teljesülése 212.074 e Ft, mely a módosított 240.950 e Ft előirányzathoz viszonyítva 88,02%-os teljesítésnek felel meg. Ezen belül a működési kiadások teljesülése 87,98%, míg a felhalmozási kiadásaink 96,10%-ban teljesültek 1.060 e Ft összegben.

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	110.557	114.230	106.698	93,40
Munkaadókat terhelő járulékok	29.630	30.481	28.618	93,89
Dologi és folyókiadások	87.161	93.643	74.986	80,08
Ellátottak pb. juttatása	1.137	1.137	526	46,26
Pénzeszközátadás áh.kívülre	356	356	186	52,25
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	733	733	732	99,86
Intézményi beruházás	0	370	328	88,65
<b>Összesen</b>	<b>229.574</b>	<b>240.950</b>	<b>212.074</b>	<b>88,02</b>

A személyi juttatások teljesülése 106.698 e Ft, mely a módosított előirányzat 93,40%-ának felel meg. A személyi juttatások kifizetése időarányosan történt.

Munkaadót terhelő járulékok kifizetésére 28.618 e Ft összegben került sor, ez 93,89%-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások összességében 80,08%-ban teljesültek, ez 74.986 e Ft összegű kifizetést jelent. 2012. év végén a szállítókkal szembeni tartozás 8.074 e Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatása 526 e Ft összegben teljesült, és az ingyenes tankönyvekhez kapcsolódik.

A működési célú pénzeszköz átadás összege 186 e Ft, felhalmozási célra 732 e Ft került átadásra.

Intézményi beruházás 328 e Ft összegben teljesült, és számítógép beszerzéshez kapcsolódik.

**Dologi kiadások alakulása**

e Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Készletbeszerzés	21.427	16.412	76,59
Kommunikációs szolgáltatás	910	909	99,89
Szolgáltatási kiadások	50.066	38.517	76,93
Vásárolt közszolgáltatások	1.226	753	61,42
Általános forgalmi adó	15.266	14.755	96,65
Kiküldetés, reprezentáció, egyéb dologi kiadások	1.379	910	65,99
Adók, díjak, egyéb befizetések	2.519	2.186	86,78
Kamatkiadások	850	544	64,00
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>93.643</b>	<b>74.986</b>	<b>80,08</b>

A szállítói tartozások leginkább a szolgáltatási kiadásokat /víz, áram, hulladékszállítás/ és az élelmiszer beszerzést érintik.

**III. Bevételek alakulása**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Működési bevételek	33.506	35.569	22.229	62,50
Önkormányzati finanszírozás	193.168	200.834	189.045	94,13
Felhalmozási bevételek	2.900	3.270	0	0
Pénzmaradvány felhasználás	0	1.277	1.277	100
<b>Összesen:</b>	<b>229.574</b>	<b>240.950</b>	<b>212.551</b>	<b>88,21</b>

A működési kiadások teljesülése 62,50%, ezen belül az intézményi működési bevételek 19.796 e Ft összegben teljesültek, ez 59,08%-nak felel meg. A szálláshelyek bérbeadásából származó bevétel jelentősen kevesebb volt a tervezethez képest, az Eurofolk fesztivál elszámolása pedig a finanszírozás keretein belül történt.

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről 100 e Ft összegben érkezett, ezt az összeget könyvek beszerzésére fordították.

Támogatásértékű működési bevétel 2.333 e Ft összegben teljesült, 903 e Ft a munkaügyi központon keresztül foglalkoztatott 2 fő után igényelhető munkabér támogatás összege, 1.430 e Ft szakképzési hozzájárulás. A szakképzési hozzájárulásból tanulói székek és asztalok kerültek beszerzésre, illetve informatikai eszközöket vásároltak (notebook, PC, winchester, hangszóró).

**Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola****Bevételek alakulása**

Az intézményi működési bevételek:

eredeti előirányzata:	186.105/e Ft
módosított előirányzat:	307.553/e Ft
teljesítés:	307.553/e Ft

Az intézményi működési bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 165,3 %. Az eredetileg tervezetthez képest a tényleges bevétel 121.448/e Ft-tal több. Ebből a többletből az áru- és készletértékesítés (vadhús, mezőgazdasági termények, faértékesítés) többletbevétele 20.887/e Ft. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése közel háromszorosa a tervezettnek. Ez szinte teljes egészében a felnőttképzési és vizsgáztatási tevékenység eredménye.

A felhalmozási bevételek:

eredeti előirányzata:	0/e Ft
módosított előirányzat:	1.370/e Ft
teljesítés:	1.371/e Ft

A felhalmozási bevétel jármű értékesítéséből származik.

Az irányító szervtől kapott támogatás

eredeti előirányzata:	343.315/e Ft
módosított előirányzat:	359.938/e Ft
teljesítés:	375.206/e Ft

Támogatásértékű működési bevételek

eredeti előirányzata:	10.000/e Ft
módosított előirányzata:	24.265/e Ft
teljesítés:	24.265/e Ft

A támogatásértékű működési bevételeken belül:

területalapú támogatás:	1.353/e Ft
útravaló ösztöndíj program:	1.953/e Ft
hiányszakmás ösztöndíj:	13.976/e Ft
munkabér támogatás	1.538/e Ft
TÁMOP 2.2.4 5.445/e Ft	

Összesen: 24.265/e Ft

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

eredeti előirányzata:	69.789/e Ft
módosított előirányzata:	69.789/e Ft
teljesítés:	52.200/e Ft

A támogatásértékű felhalmozási bevétel eredeti előirányzataként a szakképzési hozzájárulás címén 2011. évre kötött támogatási szerződésekben rögzített összeget terveztek.

A 2012. december 31-ig felhasználható összegből 2012. április 05-ig 7.200/e Ft-ot, 2012. december 20-án pedig 45.000/e Ft-ot utalt a SZASZET a számlájukra. A 2012. április 05-ig befolyt összegből 5.200/e Ft-ért gázolajat vettek a gépek üzemeltetéséhez, 2.000/e Ft-ért pedig biztonsági kamerarendszert építettek ki.

A december 20-án átutalt 45.000/e Ft-on (közbeszerzéssel) egy erdészeti szállító járművet vásároltak daru felépítménnyel.

Kiadások alakulása

## A személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Rendszeres személyi juttatás	255.828	247.415	247.345
Nem rendszeres személyi juttatás	24.759	45.398	45.395
Külső személyi juttatás	22.403	44.735	44.734
Személyi juttatások összesen	302.990	337.548	337.474
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80.457	86.320	86.318

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások a költségvetésben tervezettek szerint alakultak. Mind az alapilletmények, a kötelező és egyéb feltételtől függő pótlékok a tervezetnek megfelelően teljesültek.

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres juttatások és a külső személyi juttatások nagyrészt a tanfolyami oktatás, a felnőttoktatás és a vizsgáztatási tevékenység miatt merültek fel, finanszírozásuk saját bevételekből történt.

## A dologi kiadások

eredeti előirányzata:	162.754/e Ft
módosított előirányzata:	282.688/e Ft
teljesítés:	282.688/e Ft

A készletbeszerzéseken belül a jelentősebb tételek: az élelmiszer beszerzés és a hajtó- és kenőanyag beszerzés. Mindkettő teljesítése az eredeti előirányzatnak megfelelő.

## Az élelmiszer beszerzés

eredeti előirányzata:	24.515/e Ft
teljesítés:	20.455/e Ft

## A hajtó- és kenőanyag beszerzés

eredeti előirányzata:	20.000/e Ft
teljesítés:	18.069/e Ft

A gázenergia-szolgáltatás és a villamosenergia-szolgáltatás díjára, valamint a víz- és csatornadíjakra 31.000/e Ft lett tervezve. Félévi teljesítés összege 19.583/e Ft volt. Ezek a kiadások a második félévben, kisebb összegben merültek fel. Év végi teljesítés összege: 29.468/e Ft. Ezen szolgáltatásoknál 2012. december 31-én kifizetetlen számlájuk nem volt.

Jelentős túllépés mutatkozik a szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetéseknél és az egyéb dologi kiadásoknál, de ezek a saját bevételek eléréséhez kapcsolódó kiadások.

A dologi kiadások finanszírozása teljes egészében saját bevételből történt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti előirányzata 10.000/e Ft, teljesítése 10.870/e Ft. A finanszírozása a hiányszakmás ösztöndíj pályázatból és az „Útravaló” pályázatból történt.

## A felhalmozási kiadások

eredeti előirányzata:	55.832/e Ft
módosított előirányzata:	55.832/e Ft
teljesítés:	47.026/e Ft

A felhalmozási kiadások fedezete a szakképzési hozzájárulásból 2011. évben a SZASZET-hez befolyt összeg. A szakképzési hozzájárulás 80 százalékát tervezték felhalmozási kiadásként.

A felhalmozási kiadások teljesítése a felhalmozási bevételeknél leírtak szerint történt.

A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 2012. december 31-én 21.497/e Ft.

## A Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola szakmai beszámolója

A közismereti és a szakmai képzés célja elsősorban a gazdasági és munkaerő-piaci igényekhez igazodó ismeretek nyújtása. A képességfejlesztés mellett nagy hangsúlyt helyeznek a tanulók személyiségfejlesztésére és a lemaradt tanulók felzárkóztatására is. Tanulóik 50%-a kollégista, ezért a fejlesztési feladatokat a kollégiummal szorosan együttműködve végzik.

A 2012/2013-as tanévben 15 nappali tagozatos és 3 levelező osztályban kezdték meg az oktatást. Ez a tanév az előző évekhez képest több változást is hozott. Változott az OKJ, az új szakmai és vizsgakövetelmények nem készültek el tanévkezdésig, így a meghirdetett programtól eltérően 2+2 éves képzésben indíthattak el a növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmai képzést. A többi szakmában a három éves szakképzésre kiadott központi programok alapján indult el az oktatás (kőműves, bútorasztalos, erdészeti szakmunkás).

2012. szeptember 1-jéig kellett elkészíteniük az intézményi dokumentumokban azokat a kiegészítéseket, amelyeket a Kormányhivatal Oktatási Főosztálya az ellenőrzés során hiányosságként megjelölt. A kiegészítések határidőre elkészültek, s ezeket az iskola honlapján is közzétették.

2012. szeptember 1-jén életbe lépett a nemzeti köznevelési törvény. Ennek megfelelően a tankötelezettség korhatára a 9. osztályba újonnan belépő tanulóknak 16 évre csökkent. Az évismétlő, vagy felsőbb évfolyamba járó tanulók számára továbbra is 18 év. A tanköteles tanulók hiányzásainak követése, a szülők, gyermekjóléti szolgálatok, kormányhivatalok (január 1-től már a járási hivatalok is!) értesítése az igazolatlan mulasztásokról az osztályfőnököknek továbbra is jelentős többletterheket jelent. 2012. szeptember 1-től (december 21-ig) a hiányzások miatt küldött értesítések száma csak a székhelyen meghaladta a 325-öt!

A nemzeti köznevelési törvény változása kötelezővé tette a 9. osztályokban a mindennapos testnevelés megszervezését is. A heti 5 testnevelés óra beillesztése az órarendbe különösen azokban az osztályokban okozott gondot, amelyekben szakmai képzés folyik, s a tanulók csak heti 3 napot töltenek elméleten. Ezekben az osztályokban csak a 8. órákban, vagy a délutáni sportfoglalkozások keretében sikerült a mindennapos testnevelést megszervezni.

Az I. félévben az elméleti órákat 31 főállású tanár, 2 óraadó, a gyakorlatot 13 gyakorlati oktató (közülük 3 fő Marcaliban is oktat), s 1 fő óraadó látta el. A székhelyről a telephelyre áttanítást 4 fő végzett (fizika, kémia, labor, számítástechnika, angol), a telephelyről a székhelyre szintén 2 fő (kémia, gyakorlat). A II. félévtől a szakos ellátottság javítása érdekében a kémia és a rajz tantárgyak oktatását a Noszlopy Gáspár Általános Iskolából áttanító kollégákkal oldották meg.

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma tanév elején (október 1-jei állapot)

	szakiskola 9-10	szakközépiszkola	szakképzés	összesen (fő)
tanulók száma félévkor (fő)	54	136	222	412
ebből	hátrányos helyzetű	183(44,4%)		
	halmozottan hátrányos helyzetű	53 (13%)		
	SNI tanulók	71 (18%)		
	BTM tanulók	40 (10%)		

A 2012/2013. tanévben az osztályok száma:

- szakközépiszkola: 5 osztály (136 fő + 37 SNI/BTM tanuló), átlagléttség 34,6 fő
- szakiskola: 9-10. osztály: 2 osztály (54 fő + 21 SNI/BTM tanuló), átlagléttség 37,5 fő
- szakképzés: 8 osztály (222 fő + 53 SNI/BTM tanuló), átlagléttség: 34,4 fő

Az intézményben oktatott szakmák:

- erdészeti szakmunkás
- növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó,
- dísnövénykertész,
- bútorasztalos,
- kőműves,
- ács-állványozó
- erdésztechnikus,
- természet- és környezetvédelmi technikus

A szakképzésben tanulók 90%-a iskolai tanműhelyben teljesíti a szakmai gyakorlatát. 23 fő kötött tanulószerveződést gazdálkodó szervezetekkel (bútorasztalos, kőműves és növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmákban).

A 9-10. osztályban a tanulók szakmai gyakorlatát iskolai tanműhelyben biztosítják, melynek keretében a tanulók a választandó szakmájuknak megfelelő alapképzést kapnak, s betekintést nyerhetnek az intézményben oktatott szakmák mindegyikébe, segítve ezzel a megalapozott pályaválasztást.

### A Marcali Telephely szakmai beszámolója

Statisztikai adatok és humán erőforrás

A 2012/2013. tanévben a mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító szakmát tanuló diákok már teljes létszámban a központi intézménybe járnak. Így a Marcali Telephely épületének kihasználtsága csökkent a korábbi évekhez képest. Jelenleg a kihasználtság 85,7%-os (300/350).

A tanév statisztikai létszáma a telephelyen 300 fő volt. A szakközépiskolában 69 fő (nincs 10. osztály), a szakiskolában 231 fő.

Tanulóik közül 46 fő a sajátos nevelési igényű és 15 fő küzd beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal.

A hátrányos helyzetű tanulók létszáma 122 fő, ebből 37 fő halmozottan hátrányos helyzetű.

A szakmai évfolyamokon 143 fő folytat tanulmányokat. 65 fő rendelkezik tanulószerveződéssel.

A tanévet 22 főállású és 3 óraadó pedagógussal kezdték. A székhelyről 4 fő áttanítással segíti munkájukat. A műszaki (gépészeti szakmacsoport) tantárgyak ellátásához volt szükség a külső óraadók alkalmazására. Két nyugdíjas kolléga segít megoldani ezt a problémát. A jogszabályváltozások valószínűleg a jövőben nem támogatják ezt a megoldást. A pedagógusok munkáját egy fő rendszergazda segíti, aki az informatikai oktatásban is segédkezik. A tanulói adminisztrációt, nyilvántartást és a telephely levelezését egy fő iskolatitkár végzi. Az ifjúságvédelmi feladatokat egy fő a székhellyel közösen látja el.

A technikai feladatokat öt dolgozóval látják el. Egy fő karbantartó, egy fő portás és három fő takarító.

Pedagógiai munkánkat egy fejlesztő pedagógus és egy pszichológus segíti az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jóvoltából.

### Tárgyi feltételek

Az elméleti oktatás tárgyi feltételei jónak mondhatók. Az iskola 5 db interaktív táblával rendelkezik, ebből kettő régebbi kiadású és vetítő sem tartozik hozzájuk. Sajnos a mobilizálható vetítőik száma egyre csökkent, mivel három is tönkrement. A fix vetítővel felszerelt termekben óracserével tudják megoldani a prezentációs órákat, de ez nem mindig sikerül. A beadásra került TÁMOP pályázat kedvező elbírálása enyhíthet ezeken, a gondokon.

Épületeinkre az utóbbi években nem tudtak komolyabb összeget fordítani. A tisztasági meszeléseken túl csak néhány elengedhetetlen javításra futotta.

## **Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola**

Az intézmény 2012-ben is mindent megtett annak érdekében, hogy a reorganizációs programban megfogalmazott intézkedéseknek megfeleljen. Takarékos, de mégis hatékony működés megvalósítása volt a cél.

Továbbképzésekre pályázatok által támogatott „ingyenes” formában jutottak el a pedagógusok. Túlmunka kifizetésére kizárólag a szakmai szempontok maradéktalan figyelembe vétele után adtak engedélyt.

Létesítményeikben az elmaradhatatlan tanév eleji felújításokat elvégezték.

Sokat segített a Munkaügyi Központ és a fenntartó önkormányzat azáltal, hogy pedagógiai asszisztensi és karbantartói munkák ellátására 100%-os finanszírozásban 5 főt biztosított 3 hónapos vagy annál hosszabb időtartamú munkavégzésre az intézményi teendők hatékonyabb ellátására.

Eseti felkérések alapján a GAMESZ szervezete is rendelkezésükre bocsátott gépjárművet, eszközöket és igény szerint munkaerőt is, amennyiben ezt kérték. A kistérségi iroda személyi állományának, szakemberei munkájának eredményeként festés, mázolás és az épület homlokzatának kijavítása is megtörtént

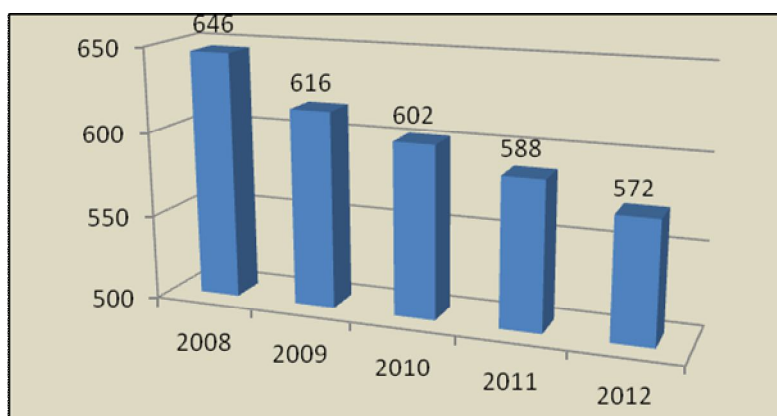
Udvari létesítményeik közül leginkább az alsós udvar játékaik használódtak el. Egyéb forrás hiányában ezt a Noszlopy Alapítvány, az Industrie Elektrik Kft, az OTP Marcali Fiókja illetve Nikula András kőfaragó és fiai támogatásával tudták megvásárolni vagy elkészíttetni, ennek értéke másfél millió forintot jelentett.

Mindezek mellett a Szülői Munkaközösség segítsége is kellett ahhoz, hogy a munkatervben szereplő rendezvények magas színvonalon kerüljenek megrendezésre.

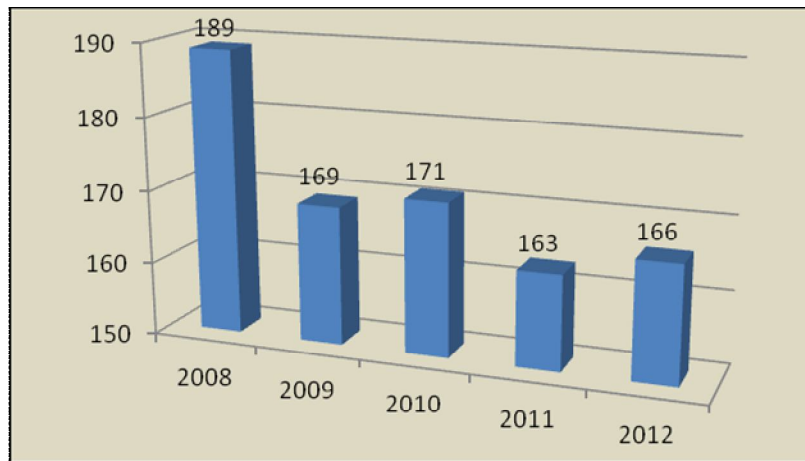
A nevelőtestület tagjai által végzett tehetséggondozó és fejlesztő munkának köszönhető az elmúlt évek legszebb eredményeit produkáló tanév.

Speciális teendőket jelent a magas létszámú bejáró tanulók kísérete, felügyelete, iskolai programok ennek a figyelembe vételével való megszervezése.

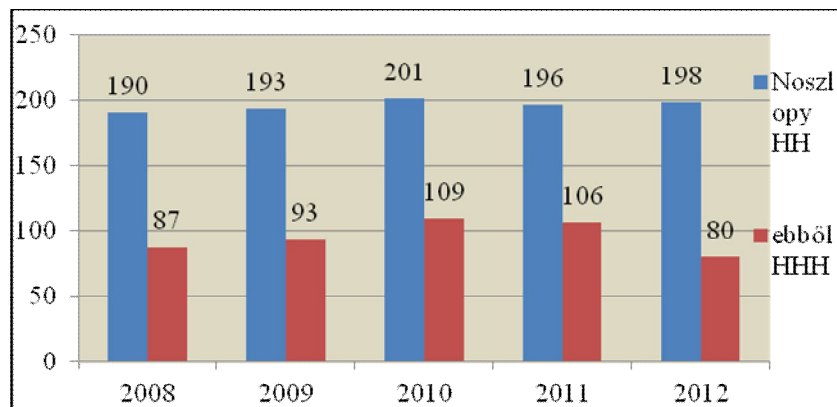
Változatlanul magas a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók száma, amely nem kizárólag szakmai, hanem munkaszervezési, tanulásszervezési problémákat, többletfeladatokat hoz magával. A tanulószobát igénybevevők száma egy év csökkenése után ismét növekedett.



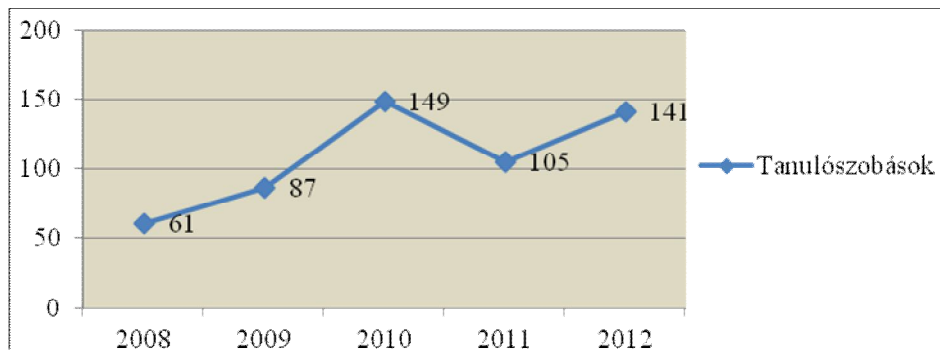
1. ábra Tanulók száma



2. ábra Bejáró tanulók száma



3. ábra HH, HHH tanulók száma



4. ábra Tanulószobások száma

Sikeres pályázat eredményeként a TÁMOP 3. 1. 7 számú, „Referencia-intézmények országos hálózata kialakítása és felkészítése „című pályázat keretében 6 millió forint, az integrációs pályázat által 4 millió 884 ezer forint, a Városi Önkormányzat által kiírt köznevelési, közoktatási céltámogatás révén 375 ezer forintot nyertek.

Az elmúlt tanévben benyújtott, de ebben a naptári évben elbírált Innovatív iskolák fejlesztésére kiírt TÁMOP 3. 1. 4 pályát keretében 175 millió forint pályázati összeg elnyeréséről kaptak értesítést (a támogatói szerződés még nem került aláírásra). Ennek a pályázatnak a kedvezményezettje a Marcali Általános Iskola és AMI.



## Óvodai Központ

- ❖ Elsődleges cél a Helyi Nevelési Programban, éves Munkatervben meghatározott feladatok maradéktalan teljesülése, igazodva a Köznevelési, Közoktatási, Köznevelési törvényhez, az Önkormányzati- és intézményi Minőségirányítási programhoz.
- ❖ A kompetencia alapú programcsomag beépítése a napi tevékenységekbe második éve történt minden csoportban, a Tündérliget óvodában.
- ❖ Mindennapossá váltak tudatos tervezéssel, szervezéssel a mozgásprogramok a gyermekek számára, csoportban-udvaron egyaránt (körjátékok, népi dalos játékok, labdajátékok, sorsversenyek, kerékpározás, séták-túrák, stb.). Felhasznált eszközök a természet kincsei, újrahasznosítható hulladékok.
- ❖ Minden óvodában, heti egy alkalommal a csoportok egész napos tevékenységét a sajátos arculat kidomborítása hatotta át.  
Tündérliget óvoda: „Zöld nap”  
Mesepark óvoda: „Színpad percek”  
Bóbita óvoda: „Bóbita pillanatok”  
Gombácska óvoda: „Apró-cseprők múltra néző napja”  
Nemesvidi óvoda: „Fedezzük fel együtt...”
- ❖ Kiemelt hangsúlyt fektettek az írás mozgás koordináció fejlesztésére, és a gyermekek gondolkodásának fejlesztésére a mindennapok során, a meséken, a természeti jelenségek megfigyelésén, vizsgálódásokon, változatos tevékenységek biztosításán keresztül.
- ❖ A környezeti tevékenységeken túl minél több tevékenységet szerveztek a szabadba.
- ❖ Tartalmas, élmény dús kirándulásokban, színházlátogatásokban, gyermekelőadásokban lehetett része a gyermekeknek, amelynek költségét a szülők vállalták.
- ❖ Biztosították minden gyermek számára a személyiségéhez illeszkedő fejlesztést a játékon keresztül, valamint az egyéni fejlesztést, logopédiai fejlesztést, gyógytestnevelés. Különböző fejlesztő foglalkozásokat indítottak el óvodáinkban, mely foglalkozásokat óvodapedagógusai tartják a nagycsoportos, illetve arra rászoruló gyermekek számára.  
Tündérliget óvoda: Alapozó terápia (térítésmentes)  
Mesepark óvoda: Tanulást könnyítő program (térítéses)  
Bóbita óvoda: Alkotószoba (térítésmentes)  
Gombácska óvoda: Népi gyermekjátékok (térítésmentes)
- ❖ A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése szakmailag felkészült óvodapedagógusokkal és a szükséges speciális szakemberekkel történt. A kaposvári Duráczy József Egységes Gyógypedagógiai Intézmény szurdopedagógusa személyes látogatással, szakmai tanácsokkal segíti az óvodapedagógusok munkáját.
- ❖ Kiemelt feladat az egészséges életmódra nevelés. Az egészséges életmódra nevelőmunka folyamatában sok programmal járultak hozzá (pályázat révén) a gyermekek és a család egészséges életvitel iránti igényének kialakításához.
- ❖ Valamennyi óvodapedagógussal együtt az a törekvésük, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználjanak, és a nevelőmunka, az eszköz ellátottság színvonalát emeljék.

Sikeres pályázatok:

Helyi-Fenntartói céltámogatási pályázatok:	545.000 Ft
DRV-ZRT – Víz világnapi pályázat:	30.000 Ft
Generali Biztosító – Foto kategória:	50.000 Ft

A TÁMOP-3.1.5-09/A/2 pályázati kiírásra „Pedagógiai megújulás” címmel nyújtottak be pályázatot 2010-ben, melyen az intézmény **11.336.640** Ft vissza nem térítendő támogatásra

jogosult 3 fő óvodapedagógus képzésére. A projekt szakmai megvalósítása 2012. augusztus 31-én lezárult. A záró kifizetési kérelem még folyamatban van.  
IPR pályázat Nemesvidre: **440.000 Ft**

❖ A dolgozók képzésével folyamatosan emelték a szakmai munka színvonalát. Költségvetési keretből 80 %-kal járult hozzá az intézmény 1 fő részére Köznevelés vezetői szakvizsga tanulmányokhoz. Lehetőségeikhez mérten részt vettek a környékünkön meghirdetett szakmai napokon, tehetségnapokon (Hévíz, Keszthely, Kaposvár,), melyek nem igényeltek részvételi díjat. Szakmai kirándulást szerveztek Martonvásárra 2012. júniusában. „SNI gyermekek inkluzív nevelésére felkészítő 30 órás akkreditált továbbképzési programon” vett részt 9 fő óvodapedagógus, mely továbbképzés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által szerveződött.

❖ A köznevelési törvényben előírt feltételek alapján a személyi állomány biztosított volt. A törvényi változások értelmében a fenntartó is megtette a törvényes intézkedést, ami abban érintette intézményüket, hogy a konyhai kisegítő személyzet, és a gépkocsivezető 2012. december 1-től a Marcali Városi Önkormányzat alkalmazásába került. Az óvodai oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszáma 5 fő pedagógiai asszisztenssel bővült. 2012. szeptember 1-től Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a 3-7 éves gyermekek óvodáztatását a Marcali Kistérség Többcélú Társulásával, a Marcali Óvodai Központtal integrálva oldja meg. Új munkaszerződést kapott minden dolgozó.

❖ Beruházás, fejlesztés, eszközbeszerzés 2012-ben 185/e Ft összegben valósult meg

### **Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

Intézményük 2012. december 31-ig köznevelési többcélú pedagógiai szakszolgálatként Marcaliban és Marcali Többcélú Térségi Társulás önkormányzataihoz tartozó 0-18 éves korú gyermek populáció (számuk több mint 6000 fő) számára nyújtott szolgáltatást. Szakszolgálatként segítik a nevelési – oktatási intézményeket, kis- és fiatalok mentálhigiénés ellátásában pszichológiai és pedagógiai szolgáltatást biztosítanak. Intézményük alap- és kiegészítő feladatai az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban lefektetettek szerint:

- gyógynevelési tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
- fejlesztő nevelés
- nevelési tanácsadás
- iskolapszichológiai szolgáltatás
- logopédiai szolgáltatás
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
- gyógytestnevelés
- utazó logopédiai és gyógynevelési ellátás
- tehetség-gondozás
- tanfolyam, előadás, tréningek tartása tartása pedagógusoknak, szülőknek, tanulóknak
- a Marcali Többcélú Térségi Társulás társult önkormányzatai, valamint külön megállapodás alapján más települések önkormányzatai részére pedagógiai szakszolgálatok nyújtása
- szakmai szolgáltatás keretén belül:
- szaktanácsadás
- pedagógiai tájékoztatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése

Az országosan csökkenő gyermeklétszám ellenére intézményükben magas esetszámmal dolgoznak.

Intézményük 2012. évben 2752 fő gyermeket diagnosztizált, ill. gondozott.

Az 1981-ben alakult Nevelési Tanácsadó mostanra Egységes Pedagógiai Szakszolgálattá nőtte ki magát, az igényekhez igazodva bővülő feladatellátással –fő feladatuk ma is a nevelési tanácsadás.

Az utazó- gyógypedagógiai ellátás szorosan kapcsolódik a nevelési tanácsadás feladatához, hiszen a térségi ellátás fontossága egyre fokozottabb, társintézmények és szülők közös igénye ez. Szem előtt tartva, hogy minden gyermeknek/tanulónak joga van ahhoz, hogy megkapja a számára szükséges fejlesztést, segítséget, dolgozóik kötelező illetve lehetőség szerint pályázati forrásból is biztosított órákban végzik ezt a feladatot. Törvényben szabályozott, kiscsoportos keretek között folyik a munka, gyakran a gyermekek állapota indokolná az egyéni, páros, kisebb létszámú helyzetet.

A gyermekeknek tartott fejlesztő foglalkozáson és terápián kívül segítséget adnak a velük foglalkozó pedagógusoknak is: szak-, szakértői vélemények értelmezésében, tervezésben, tankönyvek, módszerek megválasztásában. Lehetőséget kapnak a szülők a szakemberrel való találkozásra. Az óvoda/iskola kérésére szülőértekezleten részt vesz az utazó szakember. Utazó szolgáltatást végző kollégák biztosítják a szükséges eszközöket, speciális fejlesztő anyagokat.

Költséghatékonyság érdekében – a rendelkezésükre álló 3 személygépkocsival- egyidejűleg több kolléga, több helyszínre is utazik, amely megfelelő szervezéssel, rugalmassággal évek óta működőképes.

Városunk óvodáiban és iskoláiban, valamint a térség óvodáiban és iskoláiban többnyire helyszínen oldják meg – kiscsoportos keretek között – ezzel tehermentesítve a szülőket a munkahelyi és közlekedési nehézségek miatt. Igény esetén és szükség szerint az intézményben egyéni terápia biztosított.

Elsősorban a nagycsoportos korosztály kerül ellátásra, kiterjedt beszédhiba esetén középső csoportosok is. Hangsúlyt fektetnek a megkésett beszédfejlődésű gyermekek beszédindítására.

Amennyiben dadogással fordulnak szakembereikhez – pszichológusokkal együttműködve végzik a terápiát. Ugyancsak hangsúlyos a szülőkkal való együttműködés, hiszen a hatékonyság elengedhetetlen feltétele ezen a területen az otthoni, rendszeres gyakorlás.

2012. januárjától 4 fő, szeptembertől 5 fő logopédus látja el ezt a feladatot. 1 fő logopédus másoddiplomás képzésen végzi a szurdopedagógiai szakot.

Gondozottjaik száma: 330 fő ( a törvényben megengedethez képest ez a szám nagyon magas, hiszen 1 fő logopédus max. 35-40 fő gyermeket láthat el).

**Személyi feltételrendszer:**

Az intézményben a diagnosztizáló és fejlesztő munkát a feladatellátáshoz szükséges végzettséggel, alapvégzettségen túl speciális szakmai képesítésekkel rendelkező szakemberek team-munkában végzik.

A minőségi munka biztosítása érdekében folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, tanfolyamokon, előadásokon, konferenciákon. Többen továbbtanulnak: szakvizsgára, ill. másoddiplomára készülnek.

Ezeknek a kiválasztása összhangban van az intézmény feladataival, a hozzájuk forduló elvárásaival, ill. a jogszabályi előírásokkal.

Számuk: 22 fő főállású szakember ( 20 fő pedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens )

1 fő rész munkaidős gyermekorvos

2 fő rész munkaidős óraadó (pszichológus, fejlesztő pedagógus

**Tárgyi feltételek:**

A 4/2010 OKM rendelet szerinti előírásoknak megfelelnek tárgyi feltételeik.

Fontos, hogy a szakszolgálat épülete a város központi részén, mégis nyugodt, csendes helyen található – a városközpont zaja nem zavarja gyermekeiket, az itt folyó munkát.

Szépen felújított, gyermekközpontú intézmény, akadálymentes bejárattal, mosdóval, megfelelő váróhelyiséggel, fejlesztő szobákkal. Szakkönyvtárral rendelkeznek.

Az órarendet egymáshoz alkalmazkodva, rugalmasan állítják össze: egyidejűleg vannak, akik helyszínen, míg mások az intézményüben végzik munkájukat.

Pályázatból vásárolt 3 személygépkocsival rendelkeznek, melyből kettőnek tudnak fedett garázst biztosítani.

A működéshez szükséges berendezések, fejlesztő eszközök, tesztek, vizsgáló eszközök, szakkönyvek rendelkezésre állnak. Munkájukat segítik számítógépek, laptopok, fénymásolók, projektor, videokamera, digitális fényképezőgép.

Támop-3.1.6 pályázatból összfel szakkönyvtárat, mozgásfejlesztő szobát, fejlesztő eszköz készletet bővítettek, valamint 3 laptopot vásároltak.

Gazdálkodás:

2008. jan. 1-től a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási iskola gazdasági vezetője és munkatársa végzi, mivel gazdaságilag önálló intézményként működnek.

2012 évi pályázatok:

TÁMOP 3.4.3 "Innovatív iskolai tehetséggondozás Marcaliban és kistérségében.

19.700.000,-Ft

A pályázat lezárult, 5 év fenntartási időre kötelez.

TÁMOP-3.1.5 „Pedagógus szakvizsga” 8.714.160Ft

2010.09.01-2012.08.31. 2 fő ezen pályázat támogatásával szakvizsgázott pedagógusként (gyógynevelési területen) végzett.

A pályázat 5 év fenntartási időre kötelez.

TÁMOP-3.1.6 "SNI gyermekek integrációjának segítése Marcaliban és kistérségében.

39.500.000Ft

2012.07.01-2014.04.30.

Nyitókonferencia 2012.10.01. Teljesítése ütemtervnek megfelelően folyamatos.

TÁMOP-3.4.4 8.524.250. Ft

Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása c. pályázat szerződéskötése megtörtént.

Megvalósítása: 2013.01.01-2014.06.30.

Az új fenntartó égisze alatt is elsődleges cél marad a minőségi munka a gyermekek fejlődése érdekében. Szem előtt tartva, hogy a rászoruló gyermekek/tanulók közül senki ellátatlan ne maradjon. Természetesen a szakmai munka megvalósításával együtt cél a hatékony gazdálkodás, működés.

### **Mikszáth K. Utcai Általános Iskola**

Bevételek alakulása:

Az intézmény tervezett saját bevételét a 2011. évről áthozott tartozások ellentételezéseként beállított összeg alkotta. Az elért bevétel 166/e Ft-os összege bérleti díjakból származott.

Az intézmény finanszírozása 157.895/e Ft-ot mutat. A tartozásállomány az év folyamán 8.827/e Ft-tal növekedett.

Az ÁFSZ-en keresztül megvalósított foglalkoztatási támogatás 311/e Ft-ot tett ki.

Kiadások alakulása:

A működési kiadások tekintetében 16.784/e Ft alulteljesítés mutatkozik. Ezzel szemben áll a 12.595/e Ft-ot kitevő tartozásállomány.

A felhalmozási kiadások ugyanakkor 496/e Ft-tal túlteljesültek.



Az intézmény vagyona az évenként beszerzésre kerülő dokumentumokkal, olvasóterben kényelmi és esztétikai szempontokat figyelembevevő kis értékű tárgyi eszközök beszerzésével gyarapodott. A 2012-es évre kapott pénzügyi keret az intézmény működéséhez szakmai munkájához elegendő volt.

### **Városi Múzeum**

A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum 2012. évi költségvetését 18.573/e Ft-ban hagyta jóvá Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.

Az intézmény költségvetésének sarokszámai:

Személyi juttatások:	9.846/e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	2.471/e Ft
Dologi kiadások:	4.111/e Ft
2012. évi pénzmaradvány	89/e Ft

A személyi juttatások összege tartalmazza a Munkaügyi Központon keresztül, bértámogatással, digitalizációs munkára felvett, adatrögzítő munkatárs 9 havi bérköltségét is.

A 2012-es év elején került sor a Kulturális Korzó építkezési munkálatai során tönkrement emeleti kiállítótermek felújítására. Az emeleten került kialakításra egy technikai eszközökkel felszerelt munkaszoba, mely a digitalizációs munka végzését szolgálja.

A kiállítóterek helyreállításával lehetővé vált az időszaki kiállítások számának növelése, a kínálat bővítése. 2012. évben a múzeum földszinti nagytermében és emeleti kiállító tereiben 12 időszaki kiállítás nyílt meg ünnepélyes megnyitóval, többszintű reklám- és marketingtevékenység kíséretében (plakát, meghívó, múzeumi honlap, facebook, TV felvétel).

Öt alkalommal külső helyszínen rendeztek kiállítást, hozzájárulva egy-egy rendezvény programkínálatának bővítéséhez. A kiállítási költségek vonatkozásában anyagköltség, reklám- és szállítási költségek jelentkeztek.

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott Tervrajzok és városarculat című pályázatuk 1.000/e Ft támogatást nyert, amely összeget 2012. novemberében folyósították az intézmény számlájára.

A Múzeum 2012. évi költségvetésében be nem tervezett költségként jelentkezett a múzeumépület átalakítása előtt leszerelt gázmérőórán, 2009-2010-ben keletkezett fogyasztás kiegyenlítése, mely összeget, 498/e Ft-ot, 2012. I. félévében teljesítettek a szolgáltató által megküldött vég számla alapján.

Szeptember hónap folyamán elkezdődött a múzeumpedagógiai foglalkoztató terem kialakítása, eszközökkel való felszerelése, melynek finanszírozását az Önkormányzat által benyújtott, nyertes TÁMOP pályázati forrás biztosítja / Marcali Múzeumi Katedra /

Októbertől elindultak a múzeumi órák, tematikus és speciális foglalkozások. A tanév folyamán egy-egy iskolai osztály 6-10 alkalommal jön el a múzeumba, ahol a tananyaghoz kapcsolódóan, annak elmélyítését segítő módszerek és eszközök felhasználásával, részesülnek oktatásban.

Novemberben megünnepelték a múzeum fennállásának 40. évfordulóját, ez alkalommal kettős kiállítás-megnyitót tartottak.

Decemberben folytatódott az a többéves hagyománnyal rendelkező együttműködés, mely a marcali óvodák és a múzeum között kialakult. Az évet egy „Mézesbábos” Családi Nap megrendezésével zárták, melyen a családok több generációja vett részt.

## Városi Kulturális Központ

Feladatellátás általános értékelése:

Az intézmény az alapító okiratban foglaltak szerint látja el meghatározott feladatait, amit az éves finanszírozási gondokkal sikerült teljesíteni.

Számokban, százalékosan: /e Ft-ban megadva

Bevételek:	Mód.előir.	Telj.	%-ban:
Műk.célú bev.	15.387	4.882	32
Finanszírozás	58.123	56.061	96
Pénz maradv. 2011.	274	274	100
Összesen:	73.784	61.217	83

A tervezett működési bevétel alulteljesítése a pályázatokkal tervezett eredeti költségvetésben meghiúsultak.

Ennek köszönhető a magas módosított előirányzati összeg mind bevételi, ill. kiadási főösszegben.

A saját bevételek sajnos tükrözik az egyre kevesebb fizetési keresletet mind szakmai, mind bérleti díjakban. Továbbá a rendezvények nagy része bizományosi jegyértékesítéssel csökkentette a rendezvények veszteségeit.

Kiadások:	Mód.előir.	Telj.	%-ban:
Személyi juttat.	23.730	23.726	100
Munkaadói jár.	6.541	6.268	96
Dologi kiad.	42.013	29.510	70
Működési c.pénzeszk. átadása- Aranyhíd	494	500	101
Felújítások	1.006	1.006	100
Összesen:	73.784	61.010	83

A bevétel-kiadás tekintetében a 83 %-os teljesítés eredményezte a 2.697/e Ft összegű szállítói állományt is.

### Vagyon alakulása:

A szabadtéri színpad felújítása valósult meg ebben az évben. Az intézmény (októberi döntés alapján) osztozik a Zeneiskola befogadásával a Kultúrház épületében, így vált szükségessé az elhasználandó és feleslegessé vált eszközök selejtezése, ill. értékesítése a nagyrészt 0-ra íródott eszközökből.

A 2012-es költségvetés összességében jó színvonalú közművelődési háttérrel biztosított a város életében.

**Egyéb ágazatok:****GAMESZ Szervezet**

Feladataikat, alaptevékenységüket ellátták, a vállalt kötelezettségeiket teljesítették.

Nagymértékben nehezítette munkájukat, hogy 2012. január hónapban, közfoglalkoztatásban nem voltak alkalmazottak, 2012. február hótól 6, ill. 8 órás foglalkoztatásban voltak közfoglalkoztatott dolgozók. Munkájuk mennyisége, minősége, munkafegyelme kérdései állandó odafigyelést, felügyeletet igényeltek: művezetői segédlettel szinten tartható volt. A megelőző évek 4 órás munkavégzéséhez képest a 2012. évi 8 órás foglalkoztatásuk jóval eredményesebb volt.

**Bevételek:**

2012. év 01. 01–12. 31-ig terjedő időszak bevétel teljesítése 121.506 ezer Ft-tal 88.64 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 86.30 %-on sikerült teljesíteni.

Ennek realizálásában az Erste bank szerződésbontás miatt fizetett kártalanítás egyösszegű befizetése sokat segített, amely 4.116 e Ft volt.

A működési bevételük legfontosabb tételei a bérleti díjak, melyek elmaradása 198 ezer Ft. Oka legfőképpen az üzletek bérlőinek (Didaktika Kft, valamint a LE-VA Consult Kft) fizetési morál romlása, azonban kintlévőség megtérülés javító hatására 98,50 %-on teljesítették az előirányzatot.

2.249 ezer Ft-tal nőtt év elejétől a hátralékos állományuk, amely zömében az üzletek bérleti díj elmaradása miatt keletkezett. Ezekkel az üzletekkel (vállalkozásokkal) szemben végrehajtást kezdeményeztek.

A hátralékok megtérülése érdekében rendszeresen küldik a fizetési felszólításokat. Ahol a feltételek adottak, az adósok figyelmét felhívják, hogy az adósságkezelési rendszeren belül lehetőségük van az adósságuk rendezésére.

Megnehezítette a saját bevételek beszedését a 2010. 07. 01-től életbelépő új törvény, amely a fizetési meghagyások intézését a közjegyzőhöz rendelte. Érvényesítésükhöz ügyvédi segédlet kell, elhúzódó ügyintézással. Szociálisan elesett, munkahely nélküli lakbéréseik fizetési fegyelme nem javult. Ennek ellenére, napi szintre helyezték az ügyvédi kapcsolatukat, hogy a kintlévőségeiket csökkenthessék.

Ez évben a kezdeményezett 7 behajtási ügy folyamatban van.

Ezekben az esetekben a felmerülő jelentős ügyvédi költségek ellenére valószínűsítették a behajtás eredményességét.

**Kiadások:**

Tárgyévi, 2012. 01. 01–12. 31-ig terjedő időszak kiadásaikat összességében 88,53 %-ban, 121.506 ezer Ft-ban teljesítették.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül vizsgálva, 98, 49 %-ban, 579 ezer Ft-tal kisebb összegben, 37.883 ezer Ft-ban teljesítették.

A munkaadói járulékok teljesítése 9.623 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatások kiadásához.



### Dologi kiadások:

A 2012. évi 01. 01–12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásait 73.871 ezer Ft-tal 84,03 %-ban teljesítettük.

Készletbeszerzés kiadás nem 5.997 ezer Ft-ot, a szolgáltatások kiadás nem 12.610 e. Ft-ot takarítottak meg.

Az összes dologi kiadás az egyéb folyó kiadással együtt is megtakarítást mutat, melynek összege 14.029 ezer Ft. A teljesített, de pénzügyi okok miatt kiegyenlítésre nem került számlák összege ezt viszont lecsökkenti 12.857 e Ft-tal.

Ebből az összegből a legjelentősebb tételek a Rendelőintézet rövidebb időre tervezett fűtése, amely 1.705 e Ft többletet okozott; a tüdőgondozó nem tervezett áram rendszerhasználati díja 180 e Ft; az időszak időarányosnál nagyobb összegű javításhoz szükséges vásárolt alkatrész értéke 1.509 e Ft, a hideg tél miatti magas fűtés számlák a sportépületnél. A város útjainak a 2011. évhez jóval rosszabb állapota, amely szintén a szokásosnál keményebb tél, valamint az előző években még elenyészőnek tekintett nem kátyúzható hibák következménye, így a kátyúzási kiadások az előirányzatot 50 %-kal meghaladták, 3. 730 e Ft-ban teljesültek.

Szinte mindennapos állandó plusz feladatok:

- szelektív szigetek környékének eseti takarítása, szemét elszállítása,
- hegyi utak ütemezett javítása, feltöltése és a szélsőséges időjárás miatti eseti kárelhárítások,
- külterületi utak mentén az illegális személerakók felszámolása (szélmalomharc),
- Európa park világításának felújítása (nagyobb költség, mint a tervezett) és folyamatos karbantartása – feladatnövekedés,
- a Kistérségi Társulás közmunkásainak az ellátása eszközökkel, építőanyaggal (szállítási feladatok).
- városi rendezvények kiszolgálása (a szervezők meglegedésére), pl. Borforraló Fesztivál, Március 15, Fogathajtó Derby, Fürdő szezonnyitó, Pedagógusnap, Eurofolk Fesztivál, Szüreti Fesztivál, Adventi vásár elő- és utómunkálatai)
- út-, járda- és áteresztől szakadások az átlagostól jóval nagyobb számban, a szélsőséges csapadékviszonyoknak köszönhetően,
- kapacitáskihasználás (kosaras autó, fűnyírás, árokásó) bér munkában,
- Zuhogó pihenőhely folyamatos tisztántartása, karbantartása, tűzrakó hely építése, kuka és táblák kihelyezése – önként vállalt feladatként oldottuk meg a lakossági és civil igényeknek megfelelően,
- a játszóterek folyamatos ellenőrzése, karbantartása (a vonatkozó jogszabályi háttér szigorúbb lett).

Az állandó feladataik az alábbiakkal egészültek ki.

2012. január hóban nem volt közfoglalkoztatott dolgozójuk, ez a szakmai munka rovására ment, mivel a szakmunkások takarították az utcát, ürítették a kukákat, jártak ki a településrészekre, ezáltal a szállítási kapacitásuk is lecsökkent.

A Dózsa 84. ivóvíz vezetékrendszerének komplett cseréje – gerincvezeték és bekötések – vált szükségessé az előregedett vezeték csőtöréseinek kiküszöbölése végett.

A horvátközi temetőnél az előregedett kerítésdrót cseréjére volt szükség.

A februári rendkívüli hidegre tekintettel soron kívüli szociális fa kihordását bonyolították.

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

A rendszeres havazás miatt folyamatosan (váltásban) dolgoztak az emberek (hétvégeken is) a lakott zártkerti területek útjait is rendszeresen takarították a rendkívüli hidegre való tekintettel.

A boronkai buszvárót fémszerkezettel erősítették meg, hogy a balesetveszélyes állapotot ideiglenesen megszüntessék.

A Rendelőintézet udvarát rendbetették (gallyazás, fakivágások).

Márciusban a csemetekerttől keletre eső terület és árok kitisztítása, tereprendezése és a kerékpárúttal párhuzamos sáv teljes kitakarítása megtörtént.

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

A Temető Nefelejcs utcai kerítéséhez örökzöld sövényt telepítettek.

Az előző évi telepített, de kiszáradt fákat pótolták a Berzsenyi és Lenin utcában.

A volt Teleház bontásában közreműködtek gépekkel, szállítással.

Áprilisban a Honvédségtől átvett laktanya I. és II. sz. árok teljes kitisztítását elvégezték.

A Templom u. 28. üres önkormányzati telek keleti oldalán kerítésépítést kellett elvégezni.

A dohánytörvényhez igazodva a buszvárókat és játszótereket ellátták a megfelelő feliratokkal és táblákkal

Kisfaludy utca járdaépítés, árvízkar helyreállítása.

A volt Didaktika bérlemény (Noszlopy u. 10/a) területén tereprendezés, zárcserék, ettől kezdve tisztántartási kötelezettség – jelentős feladatnövekedés.

Erste Bank volt bérleményünk kiürítése (bútorok megvásárlása).

A „Föld napja” országos akcióhoz csatlakoztak.

A gombai temetőnél ellopták a kerítést, ezt pótolták.

A Künzelsau téren az 1 éve nem működő szökőkúthoz a szivattyút megvásárolták, beüzemelték.

Májusban a fürdőhöz vezető kerékpárút melletti kerítést kellett javítani, pótolni vandalizmus és lopások miatt.

Az Európa park szökőkútjainak beindítása vállalkozó bevonásával megtörtént.

Boronkán szükségszerűvé vált a virágágyás átépítése, szegélykövezése.

Június hóban a katasztrófavédelemmel együttesen felmérésre kerültek a közterületi veszélyes fák, melyeknek kivágása szükségszerű.

Településrészek – Gyóta, Boronka – közterületi műtárgyainak felújítását oldották meg.

Marcaliban a Széchenyi parkban a Millenniumi emlékmű került felújításra, helyzetét stabilizálták.

Az elbontott Teleház helyén a terepet rendezték parkoló kialakításához.

Illegális szemétkerékeket számoltak fel a szőlőhegyben (a galamboki úttól északra).

Ugyanitt, a galamboki út nyílt csapadékvíz-elvezető árkaiból hordalékot emeltek ki, szállítottuk el.

A marcali Eurofolk Fesztivál kezdetére a művelődési ház vezetőjének kérésére az Európa parkba új taposólámpákat szereztek be, az ő előirányzatuk terhére. A munkákat térítésmentesen elvégezték.

A játszóterek ütőcsillapító felületeit feltöltötték homokkal.

Júliusban az Árpád u. végén a rézsűket kitakarították, a fákat kivágták az épülő Tűzoltólaktanya miatt. Új átereszt építettek az Ihász-keresztel szemben, árkot tisztítottak ugyanitt (a Magyar Közúttal összehangolva). Illegális szemétkerékeket számoltak fel a szőlőhegyi utak mentén. A játszótereken elvégezték a nagyjavításokat. A zárt csapadékrendszert tisztították a város több szakaszán (Woma).

Augusztus hónapban megrendelték az útfestést (a feltétlenül szükséges burkolatjelek felújítása). Kiszolgálták az összes városi rendezvényt.

Sajnálatos munkabaleset történt – az ezzel kapcsolatos költségek jelentősek (temetés). Kőműves és villanyszerelő nélkül maradtak, a kosaras autó a mai napig üzemképtelen. A munkavédelmi kiadások a történetek miatt ugrásszerűen megnöttek (a belső felülvizsgálataik következtében). Augusztus 20. alkalmából a zászlókat már vállalkozóval tudták kihelyeztetni és leszedetni.

Szeptemberben egyik gépkocsivezető tartós táppénzes állományba került, így még egy fővel csökkent bizonytalan ideig a közalkalmazotti létszám. Elvégeztették a kisgépek időszakos vizsgálatát.

A Szüreti Fesztivál és Vásár szervezésében részt vettek a Csarnok Kft-vel és a Marcali Turisztikai Egyesülettel közösen (szállítási feladatok, a terület tisztántartása).

A 3. negyedévben folyamatosan megoldották az alább felsorolt feladatokat:

- A Dózsa telep lakásainak szükségszerű és indokolt felújítását,
- A Rendelőintézet és Tüdőgondozó udvarának kaszálását, tisztántartását (a rendezetlen jogviszonyok miatt, a rendezett városkép megőrzése érdekében),
- Veszélyes fák kivágása és gallyazása külső kivitelező bevonásával
- A városközpont tuskóinak jelentős részét eltávolították.

A 4. negyedév elvégzett munkákból az alábbi jelentősebb feladatokat emeljük ki:

- Az árokásó géppel Bizén a Kontra bejáró árok és padkarendezését, a Nagypincei út padkázását és ároktisztítását, útszegély kiépítését (útleszakadás megakadályozása) végezték el,
- A Dózsa telepen lakásfelújításokat (kőműves),
- A Berzsenyi 88. (volt orvos lakások) festés, garázsbejáró javítását, tereprendezést oldották meg,
- Megtörtént a játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata, amely következtében eszközök bontását, ill. szabványosítását kellett megoldani,
- A város és vonzaskörzetének őszi virágosítása megtörtént,
- Közreműködtek a kistérségi ágapritásban,
- A Gyótai bekötőút melletti sáv (önk. tulajdon) veszélyes és kiszáradt fáinak kivágása
- A boronkai focipályához vezető utat teljesen kitisztították,
- A Puskás Tivadar utcai kanyarban hulladéksziget kialakításához fakivágások, tereprendezések,
- Költöztetésekben közreműködtek: Kultúrház – Korzó, Zeneiskola – Kultúrház, Polgármesteri Hivatal – Járási Hivatal,
- Szociális fa előkészítése és kiszállítása a rászorulóknak,
- Adventi vásár elő és utómunkálatai,

#### Beruházás:

A tervezett 1.143 e Ft beruházásból mindössze 164 e Ft értékben teljesítettek. A Künzelsau téren lévő szökőkút szivattyú megvásárlására fordították az összeget.

A jövőbeni (1-2 éven belül) legfontosabb igényük 1 db billenő platós, öntözésre is alkalmas teherautó, mivel a Multicar kisteherautó már 25 éves.

#### **Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés – Szervezési Társulás**

2012. évben a Szakképzés-Szervezési Társulás az alábbi feladatokat végezte el.

A tárgyidőszakban 8.866/e Ft szakképzési hozzájárulást utaltak ki a Társulásban részt vevő intézményeknek.

A TÁMOP-2.2.3/09-1 projekt megvalósítása április 18-án lezárult. A projekthez kapcsolódóan minden számlát kiegyenlítettek, így összesen a megvalósítás két éve alatt 228.900/e Ft EU támogatást használtak fel. Június hónap végén a záró elszámolás is benyújtásra került.

A TÁMOP projekt zárásával április 19-től a Társulás alkalmazotti létszáma 3 főre csökkent.

## **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont**

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont a 2012-es évet a szezonra való felkészülés jegyében kezdte. Karbantartási munkálatokat tervezni előre nem tudtak, mindig az éppen elkerülhetetlen javításokat oldották meg. A korai jó időnek köszönhetően a gyepfelületek és dísznövények kezelése időben megtörtént. A szezon kezdetére jól karbantartott, szép környezet fogadta a vendégeket. A kültéri játékok karbantartása, javítása megtörtént. A gépházban a javítási, karbantartási munkálatokat elvégezték. A tavalyról áthúzódó garanciális munkák a strandnyitásra befejeződtek. A kert gondozásához használt gépeket a téli időszakban megjavították, így a nyár folyamán nem volt fennakadás. A fedett uszodában a berendezések működtetésével sok probléma volt. A meleg vizes kutak vízórának hitelesítése és kútmérései megtörténtek. A kültéri termálmedence és gyerekmedence hő- tartására beépített hőszivattyús rendszer szabályozása és átalakítása elkészült. A szezonban megfelelő volt a medencék hőfoka.

A 2010 augusztusában átadott kültéri gyógyvizes élménymedence jól működött, így vonzotta a vendégeket. A kapaszkodó korlátok elkészültek. Az év folyamán a Tanuszoda folyamatosan működött, a kötelező vízcsereket kivéve.

A nyár folyamán rendezvényeiket jól szervezeten lebonyolították. A fürdő nyitása óta a legjobb évet zárták. Ez nagymértékben köszönhető a 2010-es fejlesztéseknek, a sok munkának és természetesen az időjárásnak. A bevezetett masszázs-szolgáltatás is sikeresnek bizonyult, egyre nagyobb az érdeklődés iránta.

### **Bevételi források és azok teljesítése:**

Intézményünk fő bevételi forrása az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatás ( fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen 38.000 e Ft-ot terveztek, a teljesítés 38.371 e Ft volt. Alvállalkozói szolgáltatási díjból december 31-ig 48.665 e Ft bevétel keletkezett, ez a tanuszoda üzemeltetésével kapcsolatban - a TANÚSZ Kft felé – szerződés szerinti díj, mely így június végéig van rendezve. Bérleti és lízingdíj címén 1.240 e Ft volt a teljesítés.

A munkaügyi központtól bér és járuléktámogatás címén 3 főre összesen 890 e Ft -ot kaptak. Áfa bevételük a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen 22.460 e Ft

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 111.626 e Ft volt. A bevételi oldalon jelentős kiesést okoz a Hidépítő Zrt 12.353 e Ft (továbbszámlázott energiaköltség) tartozása, a TANÚSZ Kft 37.420 e Ft-os elmaradása, valamint a peresített 8.209 e Ft bérleti díj meg nem térülése is.

A fenntartó önkormányzattól 2012. évben összesen 7.187 e Ft költségvetési támogatásban részesültünk.

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások tekintetében intézményünk 33.255 e Ft kifizetését teljesítette, ez az egész évre tervezettnek 94,88 %-a.

Az engedélyezett létszámkeret 29 fő. A beszámoló időszakában 5 fő közalkalmazottként, 24 fő pedig munkaszerződéssel dolgozik.

Ezen kifizetések járulék vonzata 8.752 e Ft volt, ez az egész évre tervezettnek 100 %-a.

Dologi kiadásokra 68.007 e Ft –ot fordítottak a tervezett 142.994 e Ft-tal szemben. Az elmaradt bevételek miatt igyekeztek a kiadásokat is csökkenteni, de az energiaköltségek terén (Víz és áram) fizetési elmaradásaik is keletkeztek. Felhalmozási kiadásokra módosított előirányzatként 1.016 e Ft-ot terveztek, a teljesítés 1.195 e Ft volt. Ebben az összegben egy notebook, egy magasnyomású mosó, egy szaunakályha, és egy olajfűtésű kályha ellenértéke szerepel, melyek beszerzése elkerülhetetlen volt.

Követelések és kötelezettségek alakulása:

A kintlévőségeink közül a TANÚSZ Kft elmaradt alvállalkozói díjai képviselik a legjelentősebb nagyságrendet, melynek mértéke 37.420 e Ft A Hídépítő Zrt. felé fennálló követelést érintően az eljárás folyamatban van, Egyed Márton vállalkozóval szembeni követelés behajtása szintén folyamatban van, egyenlőre eredménytelenül.

Szállítói tartozásaik jelentős részét a közüzemi díjak teszik ki. Az egyéb számlák jelentős részét sikerült az elmúlt időszakban rendezni.

Városi Kórház

A törvényi rendelkezésnek megfelelően 2012. május 1-től a Marcali Városi Kórház állami irányítás alá került. Az Önkormányzat 2012. évi összevont beszámolójában a Kórház eddig az időpontig teljesült bevételei és kiadásai szerepelnek, a fel nem használt előirányzatok kivezetésre kerültek.

Igazgatási jellegű kiadások / Marcali Város Önkormányzata, és Önkormányzati Hivatala /

A *Hivatal* személyi jellegű kiadás 226.667/e Ft, a módosított előirányzat 89,01%. A munkaadót terhelő járulék 57.961/e Ft, ami 86,28%-ban, dologi jellegű kiadás 85.477/e Ft, mely 72,11%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

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

Az *Önkormányzatnál* jelentkező támogatásértékű működési kiadás, valamint a működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 116.156/e Ft, melyből legnagyobb volument a Többcélú Kistérségi Társulásnak a SZESZK működéséhez átadott összeg jelenti, ami az egyéb pénzeszközátadások között szerepel. A pénzeszközátadások részletezését az 5/2 melléklet mutatja. A városrész önkormányzatok a részükre megállapított keretösszegeket, (melyek a céltartalék részét képezik) folyamatosan használták fel.

Speciális célú támogatások 126.824/e Ft-ra teljesültek, ez 96,48%-nak felel meg.

A felhalmozási kiadások tételei a 6. és 7. mellékletben található. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 37,02%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 6,73%.

Az eltérés 11.142/e Ft, melyből -12.719/e Ft azokat a tételeket tartalmazza, melyek a pályázati pénz lehívásáig a 2012. évi beszámolóban nem szerepelhettek. 1.577/e Ft pedig a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetése miatt jelentkezik duplán.

A 12.719/e Ft a következő beruházást érinti:

*Beruházás:* *e Ft*

Bize - Marcali - Kéthely - Balatonújlak leágazó közötti kerékpárút építése	-11 913 869
Múzeum eszköz vásárlás - Múzeumi Katedra pályázat	-745 350
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	-12 659 219

*Felújítás:* *e Ft*

Múzeum felújítás - Múzeumi Katedra pályázat -60

## **Vagyongazdálkodás 2012.**

Az önkormányzat 2012. évi nyitó vagyonának nagysága 496.771/ e Ft-tal csökkent a az előző évihez képest a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának szétválasztása, a Tűzoltóság átadása a TISZK és a Dél-Balaton Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását célzó Önkormányzati Társulás más szektorba kerülése miatt.

A 2012. évi vagyon állományváltozásának értékelésére az alábbiakban a módosított 2012. évi nyitó állományhoz viszonyítva kerül sor.

A vagyonkimutatás szerint az önkormányzat vagyona 2012. december 31-én 13.306.899/e Ft volt, 2.595.829/e Ft-tal kevesebb a módosított nyitó állományhoz viszonyítva.

A vagyon 94,99%-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az immateriális javak állománya 28.792/e Ft-tal csökkent a kivezetések és szoftverek elhasználódása következtében)

A tárgyi eszközök nettó értéke 2012. december 31-én 10.975.616/e Ft volt, melyből az önkormányzat ingatlan vagyonának nettó értéke 10.625.975 /e Ft.

Az önkormányzat vagyonából 2012. május 1-én 54.608/e Ft tárgyi eszköz került kivezetésre a Városi Kórház ingatlan vagyonának GYEMSZI-hez való térítésmentes átadás folytán.

Az állományváltozások következtében a folyamatban lévő beruházások állománya 50.065 /e Ft-tal nőtt. Aktiválásra került több régebbi folyamatban lévő beruházás, 2012-ben is történtek kifizetések a korábbi évben megkezdődött beruházásokra, illetve több új beruházás is indult. (Ivóvíz hálózat bővítések, bel-és csapadékvíz elvezetések, intézményi épületek felújítása, orvosi rendelő, fogorvosi rendelő felújítás, energetikai felújítások, központi temető hűtőberendezésének felújítása, szennyvíz közmű gépeinek rekonstrukciója, térfigyelő kamerák felújítása, stb..

Beruházásra adott előlegként 43.769 /e Ft szerepel a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola mérlegében .

A gépek, berendezések nettó értéke az állományváltozások következtében 259.750Ft-tal, a járműveké pedig 20.591/e Ft-tal csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök az önkormányzati vagyon 3,55 %-át tették ki, részesedésekből, a dolgozóknak, valamint a lakosságnak nyújtott kölcsönökből, egyéb hosszú lejáratú követelésekből tevődnek össze.

2012. évi záró állományuk 472.535/e Ft volt. Ez a vagyoni kör összességében 51.869 /e Ft-tal csökkent az elmúlt évben. (Végelszámolás következtében kivezetésre került a Fürdő Kft 50.000/e Ft-os vagyona, 1.955/e Ft értékvesztés lett elszámolva, 4.183/e Ft értékvesztés visszairására került sor, a dolgozóknak és a lakosságnak nyújtott kölcsön, valamint 4.097/e Ft-tal csökkent az önkormányzati lakások vételár hátraléka az állományváltozások következtében)

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök záró állománya 2012. december 31-én 1.178.365/e Ft volt. Ebben az állománycsoportban van nyilvántartva a vállalkozó házi orvosoknak, a „GYÉK 2000” Kft-nek, a Csarnok Kft-nek, a Városi

Sportegyesületnek, a Somogy megyei Önkormányzatnak, Többcélú Kistérségi Társulás intézményének (SZESZK), a Saubermacher KFT-nek, továbbá Balasportnak használatba adott nagy értékű tárgyi eszközök állománya. Ugyancsak itt található a DRV-nek koncesszióba adott ivóvíz- és szennyvízhálózat nettó értéke is.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök záró állománya 2012. december 31-én 395.792/e Ft volt. (Az eszközök elhasználódása miatt 15.074/e Ft-tal csökkent.)

A koncesszióba adott eszközök nettó értéke az állományváltozások folytán (ivóvíz- és szennyvízbekötések, értékcsökkenés elszámolás) 32.522 /e Ft-tal csökkent, záró értéke 2012. december 31-én 782.573 /e Ft volt.

A forgóeszközök állománya 2012. december 31-én 666.603/e Ft volt.

Ebből a bankszámlákon és a házipénztárakban 387.449 /e Ft-ot tartott a Polgármesteri Hivatal és önkormányzati intézményei, 138.830 /e Ft-tal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában.

A forgóeszközökön belül 2,19 %-os részarányt képvisel a raktárral rendelkező intézmények készletállománya (14.587/e Ft), a különbözet pedig az adósok tartozásából(65.974eFt). A kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelésekből (127.111/e Ft), rövid lejáratú kölcsönökből (5.864/e Ft) és egyéb követelésekből 7.678 /e Ft) tevődik össze. (Az utóbbi összegből 6.530/e Ft a közoktatási, hatósági és polgári védelem feladataihoz való elmaradt hozzájárulás a társult önkormányzatok részéről, 1148/e Ft pedig az önkormányzati lakások vételár hátralékának 2013. évre esedékes része).

57.940/e Ft-tal szerepelnek még a mérleg eszköz oldalán az aktív pénzügyi elszámolások, amelyek nagy része a 2012. decemberben kifizetett, 2013. 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). Új tételként jelent meg az önkormányzat mérlegében a Múzeumi Katedra és Bize-Marcali-Kéthely kerékpárút építésre kapott 17.014/e Ft EU-s előleg.

Az önkormányzat 2012. évi vagyonának forrása 9.465.678 /e Ft saját tőke, 35.520/e Ft tartalék, 3.805.701 /e Ft pedig kötelezettség volt.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből 2.047.168/e Ft fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó tartozás, 686.811/e Ft a beruházási és fejlesztési hitelek év végi állománya (összevont hitel, Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola bővítésre felvett hitel, gépkocsik vásárlására felvett hitel, támogatás megelőlegezési hitel, 2.121/e Ft pedig egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (még vissza lévő lízingdíjak)).

A rövid lejáratú kötelezettségek összességében 1.060.327/e Ft-os teljesítést mutatnak, állományuk 241.315/e Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A rövid lejáratú hitelek záró állománya 2012. december 31-én 652.162/e Ft volt, 6.095/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. (Ebből 400.595/e Ft rulírozó hitel, 29.971/e Ft egyéb rövid lejáratú hitel, 138.644/e Ft a felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások 2013. évi törlesztő részlete, 82.952/e Ft pedig a beruházási, fejlesztési hitelek 2013. évi törlesztő részlete.

A kiegyenlített szállítói követelések állománya 253.215/e Ft volt, a korábbi évihez képest 242.190/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 154.950 /e Ft-ot tettek ki. (Költségvetéssel szembeni kötelezettség 7.729/e Ft, helyi adó túlfizetés miatti visszafizetési kötelezettség 28.855/e Ft. Az egyéb adónemeké 2.332 /e Ft, támogatási program előlege miatti kötelezettség 63.702/e Ft, 498/e Ft a lízingdíjak 2013. évre esedékes része, 51.423/e Ft a 2011. évi zárszámadás miatti visszafizetési kötelezettség, 411/e Ft pedig vevő túlfizetés).

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások a források 0,07 %-át tették ki 9.274/e Ft értékben. (Többek között itt kerültek kimutatásra olyan téves befizetések, amelyek nem az önkormányzatot illeték meg, itt szerepel továbbá a mérlegben a kiskincstár miatt év végén átvezetett intézményi bankszámlák egyenlege, stb.)

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

2012-ben hosszú lejáratú hitel felvételre nem került sor, a 950.205/e Ft-os nyitó állományból visszafizetésre került 132.880/e Ft. Év végi értékelés során -47.562/e Ft értékelési különbözet lett elszámolva. Így a 2012. XII. 31-i záró állomány 769.763/e Ft volt, amelyből 2013-ban esedékes 82.952/e Ft.

2012. január 1-én a 658.257/e Ft rövid lejáratú hitelből 73.798/e Ft a kötvények, 145.597/e Ft pedig a hosszú lejáratú hitelek 2012-ben esedékes törlesztő részlete volt kimutatva. 438.862 Ft volt belőle a rulirozó hitel, melynek az év végi állománya 400.595 Ft-ra változott. 2012-ben 30.000/e Ft egyéb rövid lejáratú hitel felvételére is szükség volt a fizetési nehézségek miatt. A rövid lejáratú hitelek év végi állománya a mérlegben 652.162/e Ft, ami a számviteli előírások szerint most is tartalmazza a kötvények és a hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részletét is.

2012-ben felhalmozási célú kötvénykibocsátás nem történt, a 2.407.352/e Ft-os nyitó állományból visszafizetésre került 72.663/e Ft. Év végi értékelés során -148.877/e Ft értékelési különbözet lett elszámolva. Így a 2012. XII. 31-i záró állomány 2.185.812/e Ft volt, amelyből 2013-ban esedékes 138.644/e Ft.



**Marcali Városi Önkormányzat 2012. I-IV. negyedévi**  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*  
*Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése*

1. **3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése**  
 Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Bizei utca 20-44.belső vízvezető árok kialakításának geodéziai kimérése (a munkát a Gamesz elvégzi)**  
 Az árok geodéziai bemérése megtörtént, számlázás és pénzügyi teljesítés nem történt, a GAMESZ fogja elvégezni a kivitelezést.
3. **Napsugár u. 3-19. számú ingatlanok között nyílt vízvezető árok kialakítása**  
 Forráshiány miatt nem valósult meg.
4. **Kisfaludy u. 4. számú magáningatlanon keresztül csapadékvíz kivezetés**  
 A Boronkai városrészben 2010. november végén, és decembert elején bekövetkezett vis-maior kár (csapadékvíz elöntés) megisméltődésének megelőzésére, a tárgyi ingatlanon csapadékvíz elvezető földárok kiépítése 2011-ben valósult meg, pénzügyi teljesítés 2012-ben 97/e Ft összegben megtörtént. A 2012-ben tervezett további kiépítés forráshiány miatt nem valósult meg.
5. **Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése**  
 Forráshiány miatt nem valósult meg.
6. **József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése**  
 A belvíz elvezetés kiépítéséhez szükséges tervek és engedélyek beszerzése, előkészítés (geodéziai bemérés) elkészült, pénzügyi teljesítés 1.460/e Ft összegben megtörtént
7. **A Kenyérgyártól D-re lévő árok összekötése a 0256 hrsz.-ú árokkal (a 2640/10 hrsz.-ú ingatlanon), valamint az Aszfaltkeverő teleptől K-re lévő árok bevezetése a 0256 hrsz.-ú árokba és azok kitisztítása**  
 Forráshiány miatt nem valósult meg.
8. **Kaposvári utca, Kátyú-árok burkolásának vízjogi engedély módosítása**  
 Forráshiány miatt nem valósult meg.
9. **Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)**  
 Második körös pályázatunkat a nagy projektől függetlenül, külön beadtuk. A pályázat 1.241.945.043 Ft támogatásban részesült, a támogatási szerződés 2012 november 24-én megkötésre került. A projekt megvalósítás előkészítése folyamatban van, a közbeszerzési tanácsadó cég kiválasztása folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 53/e Ft összegben történt.
10. **Marcali Lenin utca ivóvíz hálózat rekonstrukciója**  
 A kivitelezés folyamatban van, pénzügy teljesítés 6.361/e Ft összegben megtörtént.
11. **Bel- és csapadékvíz elvezetési munkák**  
 A város több pontján (Nagypincei út, Templom utca, Ősz – Szilvás utca, Horvátkút, Damjanich utca, Boronka....) vízjogi engedélyk beszerzése, meghosszabbítása, valamint kisebb beavatkozások történtek. Pénzügyi teljesítés 2 842/e Ft összegben történt.

**12. Ivóvíz – szennyvíz közművek rekonstrukciója**

A koncessziós díj terhére az ivóvíz- és szennyvíz hálózat rekonstrukcióját végezte el a DRV, 32 897/e Ft értékben.

***Marcali Városi Önkormányzat 2012. I-IV. negyedévi***

*Beruházási kiadásainak ismertetése*

*Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése*

**1. Móra Ferenc utcában a kórházhoz parkolók, csapadékvíz elvezetés tervezése és engedélyeztetése**

A tervek elkészültek az építési engedélyeket beszereztük, pénzügyi teljesítés 530/e Ft összegben történt (tervezési, eljárási díj).

**2. Elkerülő út tervezése**

A tervezési munka folyamatban van, pénzügyi teljesítés nem történt.

**3. Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**

A pályázati forrás elnyerése érdekében a pályázatot és annak hiánypótlását is benyújtottuk, s azt a Közreműködő Szervezet befogadta, s a pályázatot bírálatra bocsátotta. 2011 december 12-én pályázatunk támogatásban részesült, s ennek megfelelően a Támogatási Szerződést megkötöttük. A területszerzések folyamatban vannak, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. 12 133/e Ft összegű pénzügyi teljesítés történt (tervezés, engedélyeztetés, területvásárlás, közbeszerzés), mely a pályázat keretében elszámolható költség.

**4. Múzeum köz parkoló tervezés, építés**

A tervek elkészültek az építési engedélyeket beszereztük, pénzügyi teljesítés 438/e Ft összegben történt (tervezési, eljárási díj).

**5. Gombai temető parkoló és járda**

A Gombai temető mellet parkoló és járda épült, a pénzügyi teljesítés 1.834/e Ft összegben megtörtént.

**6. Széchenyi u. 21-23. és 25. tömbház parkoló**

A tervek elkészültek az építési engedélyeket beszereztük, pénzügyi teljesítés 150/e Ft összegben történt (tervezési, eljárási díj).

**7. Marcali bölcsőde köz gyűjtősziget kiépítése**

Szelektív hulladékgyűjtő pont kialakítása történt meg a Bölcsőde közben, pénzügyi teljesítés 226/e Ft összegben megtörtént.

***Marcali Városi Önkormányzat 2012. I-IV. negyedévi***

*Beruházási kiadásainak ismertetése*

*Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése*

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

A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. Az épület üzembe helyezése megtörtént. A projekt pénzügyi zárása és elszámolása folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 5.255/e Ft összegben történt meg.

2. **Mikszáth utcai Általános Iskola udvarán műfüves focipálya építése**  
A megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében BM-2011 pályázatot nyújtottunk be, mely pályázatunkat a Belügyminiszter Úr, csökkentett összegű támogatásban részesített. A pálya elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 21.296/e Ft összegben megvalósult. A projekt elszámolása folyamatban van.
3. **Kórház orvosi gép-műszer beszerzés /1db lélegeztető gép/**  
A beszerzéshez szükséges forrás biztosítására 75%-os intenzitású céltámogatást nyertünk, a Támogatási Szerződést és Finanszírozási Szerződést megkötöttük, a műszert beszereztük, annak beüzemelése megtörtént, pénzügyi teljesítés 8.091/e Ft összegben megtörtént, a projekt elszámolása szintén megtörtént.
4. **Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**  
A hivatal működéséhez szükséges eszközök beszerzése (nyári gumi, horvátkút fűkasza, PV iroda számítógép...) 1 099/e Ft összértékben valósult meg.
5. **Urnafal építés központi temetőben**  
Forráshiány miatt a tervezett fejlesztés nem valósult meg.
6. **Tűzoltó laktanya építéséhez kötődő külső közművek**  
A laktanya építéséhez szükséges az Árpád utca út- és csapadékvíz elvezető rendszer, a gáz, valamint villany-, víz és szennyvíz hálózat kiépítése a laktanya területig. A szükséges tervek elkészültek, az engedélyek részben beszerzésre kerültek, a gáz közmű már kiépítésre került. Pénzügyi teljesítés 2.042/e Ft összegben történt.
7. **Belterületi fásítás**  
Forráshiány miatt nem valósult meg.
8. **Helyi Építési Szabályzat módosítása a Balaton TV-el összhangban (törvényi kötelezettség)**  
A termódosítás folyamatban van, rész- pénzügyi teljesítés 3 143/e Ft összegben történt.
9. **Helyi építési szabályzathoz alaptérkép készítése**  
Az alaptérkép elkészült, pénzügyi teljesítés 2.907/e Ft összegben megtörtént.
10. **HUHR 2**  
A projekt 2012. februárjában lezárult, a záró beszámoló és pénzügyi elszámolás és projektzárás megtörtént. 17. soron szerepel a zárás eredménye.
11. **HUHR 3**  
Pályázatunk forráshiány miatt nem nyert támogatást.
12. **Hivatali informatikai fejlesztés**  
Számítógép javítások történtek, 45/e Ft értékben.
13. **Széchenyi utcai temető parcellák kialakítása**  
A központi temetőben új parcellák kijelölése vált szükségessé a parcellaterv és kijelölés elkészült, pénzügyi teljesítés 856/e Ft összegben történt.
14. **Önkormányzati alapnyilvántartást támogató helyi nyilvántartó rendszer**  
Kötelező feladatellátás miatt vált szükségessé a szoftverfejlesztés 152/e Ft értékben.
15. **Múzeum eszközvásárlás**  
TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0024 pályázat keretében az intézménybe bútorok és informatikai eszközök beszerzése történt, összesen 745/e Ft értékben.

**16. Gombai városrész kereszt építése**

A gombai templom bejárata előtti, 2290. hrsz-ú ingatlanon készült kettős kereszt, pénzügyi teljesítés 100/e Ft összegben megtörtént.

**17. Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. kör**

2011-ben megvalósult pályázat, a pénzügyi elszámolás és zárás történt meg 2012-ben, azaz kifizetés 2012-ben már nem volt, azonban pályázati leírás 2 861/e Ft összegben történt.

*Marcali Városi Önkormányzat 2012. I-IV. negyedévi  
Felújítási kiadásainak ismertetése*

**1. Berzsényi utca felújítása a Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig**

2012-ben nem jelent meg területi fejlesztési pályázat, így forráshiány miatt a tervezett fejlesztés nem valósult meg.

**2. Katona J. utcai óvoda épület felújítása**

A felújítás megvalósításához szükséges saját erő biztosítására BM-2012 pályázatot nyújtottunk be, azonban pályázatunkat nem részesítették támogatásban.

**3. Polgármesteri Hivatal villámhárító berendezés**

A villámhárító rendszer az év végére elkészült, pénzügyi teljesítés nem vált esedékessé.

**4. Fogorvosi rendelők felújítása**

A rendelő felújítására vonatkozó tervek elkészültek, pénzügyi teljesítés 965/e Ft összegben megtörtént.

**5. Tavasz u. I. és IV. számú házi orvosi körzet épületének felújítása**

Az épület gázorájának visszahelyezése, és nyomáspróbája készült el, pénzügyi teljesítés 24/e Ft összegben történt.

**6. Gépek, berendezések, járművek felújítása**

Meghibásodott, elhasználódott eszközök, gépek, berendezések (központi temető hűtőberendezés, PV számítógép, gépjárművek szervizelése...) felújítása, javítása összesen 1 390/e Ft értékben történt.

**7. Zeneiskola felújítása**

A zeneiskola a kultúrházba költözött, emiatt az épület átalakítása, felújítása vált szükségessé. A felújítás 7 938/e Ft értékben valósult meg.

**8. GYÉK és Katona József utcai óvoda épületek energetikai felújítása**

KEOP-5.5.0/B/12 pályázat keretében nyílik lehetőség az épületek felújítására. A pályázat előkészítése folyamatban van, az előkészítés során az energetikai auditok, tervek, pályázati szakértői díjak kifizetésére került sor, összesen 2 858/e Ft értékben.

**9. Polgármesteri Hivatal energetikai felmérése**

KEOP-5.5.0/B/12 pályázat keretében nyílik lehetőség az épületek felújítására. A pályázat előkészítése folyamatban van, az előkészítés során az energetikai auditok, tervek, pályázati szakértői díjak kifizetésére került sor, összesen 2 274/e Ft értékben.

**10. Múzeumi katedra pályázat keretében felújítás**

A pályázat keretében a foglalkoztató terem színes kifestése valósult meg 60/e Ft értékben.

**11. Marcali, Széchenyi - Ősz utca, Jókai utca járda felújítása**

A három utcában kisebb szakaszokon az elhasználódott, hiányos járdarészek felújítása történt meg, összesen 629/e Ft értékben.

Marcali, 2013. március 31.

Dr. Sütő László  
polgármester