

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az Önkormányzat és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. A beszámoló a KGR rendszerben feladásra került, amit a Kincstár 2024.04.10-én pénzügyileg jóváhagyott. Az Áht. 68/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentés a Kincstártól a mai napig nem érkezett meg.

A bevételek teljesítése a módosított 6.804.513/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 6.546.264/e Ft, ami 96,20%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 4.091.953/e Ft-tal teljesültek, ami 60,14%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2023. évi költségvetési támogatás 1.640.848/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	459655
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	419910
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	474115
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	155740
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46459
Elszámolásból származó bevételek	46497
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	9801

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **110.598/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a diákmunka támogatását, az OEP finanszírozást, valamint Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulását.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2023. évi fejlesztésekhez tartozó **810.200/e Ft** pályázati támogatás. A 2023. évi teljesítés **810.119/e Ft**, 99,99 %.

IV. Közhatalmi bevételek

A 2023. évi teljesítés **1.162.671/ e Ft**, tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	12
Építményadó	152441
Magánszemélyek kommunális adója	38572

Iparüzési adó / állandó tevékenység	959902
Telekadó	6659
Egyéb áruhasználati adó	446
Egyéb közhatalmi bevételek	4639

V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2023. évi működési bevétele **339.761/e Ft**, melynek főbb tétele a szolgáltatások bevétele, valamint az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 60.355/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 13.827/e Ft, kamatbevételek 52.731/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **125.785/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **69.868/e Ft**, mely az ingatlan, és egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevételeit tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2023 évi teljesítés **43.438/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 543/e Ft.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2023. évi teljesítés **1.862/e Ft**, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1.448/e Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak fő összege **2.915.259/e Ft**, melynek főbb tételei:
e Ft

Személyi juttatás	85256
Munkaadókat terhelő járulék	8859
Dologi kiadás	455050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19483
Egyéb működési célú kiadás	1453389
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1074
Beruházás	498568
Felújítások	287375
Finanszírozási kiadás	106205

A dologi jellegű kiadás 455.050/e Ft, mely 55,37%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások tételei a 7. és 8. sz. mellékletben található. A beruházások 20,78 %-kal, a felújítások 98,03 %-kal teljesültek.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **1.453.389/e Ft**. A teljesített kiadásokat az 6. melléklet tartalmazza. Itt szerepel a sportegyesületek támogatása, tagdíjak,

kulturális egyesületeknek, egyéb civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez átadott támogatási összeg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **19.483/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadása **742.335/e Ft**.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási 2023. évben **434.359/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 328.661/e Ft, a járulékok összege 51.825/e Ft. A dologi kiadások 53.461/e Ft-os összege tartalmazza a Hivatal működtetésének kiadásait.

GAMESZSZ

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete az előírt feladatait a 2023-es évben is sikeresen teljesítette.

Az év során a parkok gondozása folyamatos volt, így a városlakókat szép, gondozott környezet várta. Elvégezték a fák, cserjék fiatalítását. Új virágágyásokat alakítottak a lakókörnyezet még szebbé tétele érdekében. A játszóterek állagmegőrzése, valamint javítása éves feladatuk.

Az Intézmény alapfeladat ellátásához tartoznak az utak, kerékpárutak, hegyi utak, hidak és árkok karbantartása, javítása.

Személyi feltételek:

Az Intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához megfelelően szakképzett dolgozók állnak rendelkezésre.

A 2023-es évben 22 fővel végezték el a feladataikat, a Központi Konyhán pedig 21 fővel. Több szakképzett munkavállalóval is rendelkeznek, így asztalos, vízvezeték szerelő, gépszerelő, lakatos, motorfűrészes kezelő is rendelkezésükre áll.

Közfoglalkoztatásban 2023. januárban és februárban 24 fős létszámot foglalkoztattak. Március 01-től áthúzódo programban 25 fős létszámmal indultak, mely áprilisra 27 főre emelkedett.

Tárgyi feltételek:

Az irodai gépek állapota megfelelő.

A géppark a zöldterület gondozás ellátásához folyamatosan megújul, ennek köszönhetően a feladataikat jó technikai feltételek mellett tudják ellátni. A 2023-es évben egy db rézsűkasza került beszerzésre, mellyel az árkok kaszálása hatékonyabban végezhető el.

Főbb tevékenységek:

Az év első hónapjaiban a hidegre tekintettel soron kívül szociális fa kihordását bonyolították. A 2023-es év során 75 m³ szociális fa került kiszállításra a téli és az őszi időszakban a rászorulóknak.

A tél folyamán öt alkalommal végeztek síkosság mentesítést, egy alkalommal hóeltakarítást.

Szociális rászorulóknak és a 70 év felettek ingatlanjaik előtt feladat a közterület tisztántartása (fünyírás, leveles, valamint hó eltakarítás). Jelenleg 31 db lakóház előtt végzik el a közterület tisztántartást.

Gamesz Szervezet végzi az önkormányzati intézmények karbantartását.

Több utcában is végeztek zúzott kővel való feltöltést a padkaszéleken, valamint parkolót alakítottak ki. A hegyi utakon rendszeres kaszálást és grédevezést végeztek.

Állandó munkát jelent a rongálásokból adódó javítások a parkokban (számuk azonban jelentősen csökkent) az előregedett, esetekben rongált paddeszkák cseréje, és a megrongált szemétgyűjtők visszahelyezése. Napi rendszerességgel 1 fő végzi az eldobált hulladék felszedését.

Rendszeresen ismétlődő feladatok:

- Paddeszkák cseréje
- Piac WC üzemeltetése
- Utcanév táblák cseréje, pótlása, keretek lefestése.
- KRESZ táblák cseréje
- Kiburkolt árkok folyamatos tisztántartása
- Csapadékvíz elvezető rácsok folyamatos tisztántartása hatványozottabban az esős időszakokban
- Városi rendezvények kiszolgálása
- Nyári időszakban egynyári virágok öntözése
- Karácsonyi díszvilágítás javítása, fel-és leszerelése.
- Önkormányzati lakások, bérlemények kezelése

Egyéb feladatok:

Több felújítást is végeztek.

Önkormányzati bérlakásoknál vált szükségsszerűvé több kisebb felújítás. Elvégezték a Kossuth u.17. szám alatti lakás tető javítását és több lakásban végeztek ajtó és ablak javításokat.

Az Európa parkba a szabadtéri fitness eszközök köré és a játszótéri játékok alá a Green Tyre Zrt által felajánlott gumilapok kerültek lehelyezésre. A könyvtár épülete felújításra kerül, ezért a bútorok és a könyvek átpakolásában vettek részt a Korzó épületébe. Több Önkormányzati tulajdonban lévő épület is elbontásra került a 2023-as évben. A Sport utcai buszgarázsából, valamint a Lőtér épületéből szállították el a benne lévő bútorokat.

Az Európa parkban felújították a filagóriákat, paddeszkák cseréjét végezték el, valamint a kopjafa köré szegélyt építettek és évelő virágokkal ültettek el. A piactéri hirdető táblát teljesskörűen felújították. A Rózsa utcában átereszeket helyeztek le a bekötő utakhoz. Horvátkúton új buszmegálló építését kezdték meg, melynek az aljzatát térkő burkolattal látták el. A Móra utcai régi játszótér elbontását végezték el és helyette új, modernebb játékok kerültek telepítésre. Szervezetük végezte el az ütéscsillapító talajának kialakítását, szintezést, szegélyzését.

Elvégezték a játszótérek felújítását, festését és a törött elemek cseréjét.

Mint minden évben, idén is elvégezték a zárt csapadécsatornák tisztítását.

A magasabb, veszélyes fák ki- és visszavágását vállalkozóval végeztették el, a kisebb, 4 m magasságig lévő fák visszavágását saját dolgozóikkal oldják meg.

Virágosítás során az ágyásokba májusban egynyáriak, ősszel pedig kétnyári virágok kerültek kiültetésre. Az egyre melegebb, aszályosabb időjárás miatt az egynyári növények öntözése nehezebb feladat, ezért az egynyári ágyásokat már több ágyásban virágzó évelőkre cserélték fel. A 2023-as évben a Vereckei utca fásítását valósították meg, 57 db gömbkőrös került beültetésre.

A legnagyobb munkát a városközpont fenntartása jelentette.

A 2023-es évben ismét megrendezésre került a rózsaujtetés a Béke parkba.

Az utak rossz állapota megkívánta a nagyobb volumenű javítást. A városban több beszakadás, bemosódás került kijavításra vállalkozó bevonásával, valamint saját erőből hideg és meleg aszfalttal végeztek kátyúzást. Szintén vállalkozó bevonásával elkészült a Gólya utca, a Dózsa György utcai parkoló, a Mikszáth Kálmán utcai járda aszfaltozása.

Több kilométer hegyi út felújítása is megtörtént vállalkozó bevonásával.

A 2023-as évben már több rendezvény is megvalósult, így Szervezetük végezte azok kiszolgálását. Padok kiszállítását, színpad és faház állítását.

Marcali Központi Konyha

2022.01.01-vel került az intézmény kezelésébe a Marcali Központi Konyha a Marcali Óvodai központtól.

Személyi feltételek:

21 fő dolgozói létszámmal látták el a feladataikat a Központi Konyhán. 1 fő gyesen volt, 1 fő pedig tartós táppénzen. Több személyi változás is történt. 5 fő munkavállaló mondott fel és 5 új munkavállaló került alkalmazásba. 4 fő konyhai kisegítő és 1 fő szakács.

21 fő dolgozói létszámmal került a GAMESZ Szervezethez, melyből 2 fő tartós táppénzen, 2 fő pedig Gyesen volt. Már január hónapban sok személyi változás történt. Az év első negyedében 7 fő munkavállaló mondott fel és 6 új munkavállaló került alkalmazásba. 5 fő konyhai kisegítő, 1 fő takarító és 1 fő főszakács.

A kilépők között szerepelt a dietetikus és az ételmezésvezető is. Az előbbit szerződéssel foglalkoztatják tovább, az ételmezésvezetői szerepkör pótlása pedig belső átszervezéssel valósult meg.

Tárgyi feltételek:

A Központi Konyha 2019-ben került teljeskörű felújításra. Minden tárgyi feltétel adott a konyha minőségi üzemeltetéséhez. Mosogatógép került beszerzésre a Bölcsődei főzőkonyhára, valamint a Mikszáth utcai tálalókonyhára, mely nagyban segíti a munkavégzést.

Feladatok:

A Központi konyhán havonta átlagosan 19.376 adag, a Bölcsődei főzőkonyhán pedig 824 adag étel készül.

Bevezetésre került a Quadro Byte ételmezési és értékesítési szoftver, valamint a tálaló modul. Az étkezésre érkező iskolások részére egyénileg mágneskártya került kiadásra, melyet az étkezések előtt a kártyaolvasón lehúzva látható, hogy a gyermek milyen étkezésre jogosult és hány alkalommal vette igénybe az étkezést. A megrendelt ételek adagszáma automatikusan bekerül az ételmezési rendszerbe, amely alapján az aktuális főzési kiszabás elkészülhet. Regisztrációt követően lehetőség van az ételek lemondására a felületen megelőző nap 11 óráig. Ezen a felületen lehetőség van a térítési díjak bankkártyával történő fizetésre is.

Az év során a Központi Konyha ebédlőjében mintegy 10 rendezvény került megrendezésre az óvodák, iskolák, valamint a helyi Egyesületek szervezésében.

A nyár folyamán a városban zajló táborok napi háromszori étkeztetését látták el.

Az év során 6 alkalommal történt ellenőrzés, illetve minősítés a tálalókonyhákban.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2023. évi módosított előirányzat/E Ft/	2023. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	179182	179182	158980
Munkaadókat terhelő járulékok	37717	37717	29142
Dologi kiadások	347622	352506	341452
Beruházás	635	19254	17418
Felújítás		74697	74697
KIADÁSOK ÖSSZESEN	565156	665156	623489
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások			
Felhalmozási célú támogatások			
Működési bevételek /saját	100890	100866	108367
Előző évi maradvány igénybevétele	4117	4141	4141
Irányító szervi támogatás	460149	560149	518933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565156	665156	631441

Marcali Múzeum

A Marcali Múzeumnak – mint a Marcali járás területi múzeumának – jogszabályban meghatározott közfeladata, hogy a gyűjtőkörébe és a gyűjtőterületéhez tartozó kulturális javakat folyamatosan gyűjtse, nyilvántartsa, megőrizze, restaurálja, tudományosan feldolgozza és publikálja, valamint kiállításokon és egyéb módon bemutassa.

Múzeumi alapfeladatok:

- I. Múzeumi gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
- II. Múzeumi kiállítási tevékenység
- III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

I. Múzeumi gyűjteményi tevékenység

A múzeum történeti és néprajzi gyűjteményeinek – tárgyi, dokumentum és fotó gyűjtemények – folyamatos gyarapítása ajándékozás és vásárlás útján történt. 2023-ban lehetőségük nyílt a Nemzeti Kulturális Alap műtárgyvásárlási pályázatán indulni, hogy az intézményükben múzeumi letét formájában elhelyezett értékes kísérleti régészeti anyag megvásárlásra, majd véglegesen a múzeum műtárgyállományába kerülhessen.

A néprajzi gyűjteményi egység is gazdagodott néprajzi gyűjtés révén számos szépen megőrzött tárgyi anyaggal, dokumentumokkal és fényképekkel, amelyek egy családi hagyatékból, ajándékozással kerültek a gyűjteménybe.

A történeti gyűjteményi egységbe – többek között – Marcaliról és a járás falvairól készült képeslapok, valamint dokumentumok, fotók és tárgyi anyagok érkeztek be.

A gyűjtemények szakszerű tárolására, raktározására szolgáló eszközöket szereztek be. Külső raktárunkban törekedtek az állományvédelmi feltételek javítására, valamint folytatták a műtárgyállomány állagmegóvó kezelését.

A Dr. Gál József Múzeumi Könyvtár folyamatosan gyarapodik elsősorban ajándékozás útján. Többek között helytörténeti, megyetörténeti és családtörténeti könyvekkel és kiadványokkal bővült a könyvállományuk.

II. Múzeumi kiállítási tevékenység

1. A Bernáth Aurél Galériában – a Magyar Génius Program pályázati forrásának bevonásával – a 21. század szakmai és látogatói igényeinek megfelelő, új állandó kiállítást hoztak létre „*Mesteri kékek*” - *Válogatás Bernáth Aurél festőművész Somogyban őrzött alkotásaiból* címmel, amelynek átadására 2023. december 12-én került sor.

2. A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár épületének korszerűsítése miatt a közgyűjtemény a Marcali Múzeum időszakos kiállítóterében alakította ki a könyvtári szolgáltatásához szükséges teret. Így 2023-ban a múzeum nagytermében nem valósulhatott meg kiállítás.

3. Az adventi időszakban a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekthez kapcsolódva az előzetesen általuk kiírt alkotói pályázat munkáiból rendeztek tárlatot a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában, amelyet 2023 decemberétől 2024 február végéig tekinthettek meg a látogatók. A népművészeti és iparművészeti alkotások Jézus születésének történetét állítják a középpontba. Az alkotópályázat keretében beérkezett pályamunkák nagy része a Marcali Múzeum gyűjteményeibe kerül, így a továbbiakban is bemutatható lesz különféle csoportosításokban időszakos kiállítások keretében.

4. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásával 5 helyszínen: Veszprémben, Balatonberényben, Holládon, Kéthelyen, Vörsön rendeztek az adventi időszakban a téli ünnepekört bemutató tárlatokat, amelyek 2024. január 31-ig voltak látogathatóak.

III. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

2023-ban az alábbi kiadványok előkészítését és megjelentetését valósították meg:

1. A Bernáth Aurél Galéria új állandó kiállításához két kiadvány is készült, amelyeknek szövegeit Horváth János – dr. Huszár Mihály – Samuné Bogya Hajnalka – Vidák Tünde írták:

Mesteri kékek. Masterful blue colours. Marcali, 2023. (magyar-angol nyelven)

Mesteri kékek. Meisterhafte Blautöne. Marcali, 2023. (magyar-német nyelven)

2. A téli ünnepkör népszokásait bemutató, képekkel gazdagon illusztrált tudományos-ismeretterjesztő könyvet jelentettünk meg pályázati forrásból magyar és angol nyelven, melynek bibliográfiai adatai az alábbiak:

Vidák Tünde: *Betlehemnek szép határán... A téli ünnepkör népszokásai Marcaliban és környékén. On the beautiful border of Bethlehem... Folk customs of the winter holiday season in and around Marcali.* Marcali, 2023. 100. p.

További tudományos írásművek:

Huszár Mihály – Németh Ildikó: Kőbe vésett nevek II. Marcali településrészeinek első világháborús vesztesége. In: Háborús Hétköznapiok VII. kötetben. Megjelenés alatt.

Huszár Mihály – Németh Ildikó: A marcali második világháborús emlékmű névlistájának elemzése és tanulságai: In Dél-Dunántúli hadtörténetírás. Megjelenés alatt.

A **Múzeumi Tudományos Esték** keretében két előadás valósult meg:

1. Társadalomtörténet

Kiss Norbert Péter főlevéltáros, a MNL Somogy Vármegyei Levéltárának igazgatóhelyettese „*Somogyi kastélysorsok a viharos 20. században*” címmel tartott előadást.

2. Helytörténeti témában dr. Huszár Mihály történész-főmuzeológus „*A marcali könyvtár 70 éve*” címmel tartott ismeretterjesztő előadást.

A művészettörténet témakörében dr. Géger Melina művészettörténész a Bernáth Aurél Galéria megnyitóján mutatta be a festőművész életútját, művészetének jellemzőit.

Muzeológus és múzeumpedagógus munkatársaik előadásokat tartottak külső helyszíneken a felkéréseknek megfelelően.

IV. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

1. Várostörténeti sétákat tartottunk felnőtt és diák csoportoknak egyaránt.

2. 2023 tavaszán a Marcali Múzeum volt a főszervezője és lebonyolítója a Dr. Gál József Somogy Vármegyei Honismereti Verseny döntőjének, amelyen 7 négyfős csapat versenyzett egymással.

3. A tanítási évben számos múzeumpedagógiai foglalkozást szerveztünk óvodások, általános iskolások számára.

4. Az ünnepekhez kapcsolódóan, illetve a tanítási szünetekben múzeumpedagógiai témnapokat kínáltunk: beporzók napi játékot; húsvéti játszóházat; a nyári táborozóknak igény szerint múzeumpedagógiai foglalkozásokat és tárlatvezetéseket; Márton-napi családi programot; családi adventi játszóházat szerveztünk.

5. Törekszünk arra, hogy a helyi civil szerveződések tevékenységét támogassuk, segítsük. Rendszeresen fogadtuk és kézműves feladatokkal láttuk el a Vakok és Gyengénlátók térségi csoportját.

6. A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium Berzsenyi-napi rendezvényén két kollégánk is előadást tartott a diákok számára.

7. A Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nkft. munkatársaival együttműködve nagy érdeklődéssel kísért Márton-napi programot valósítottunk meg.

8. Jelentős hangsúlyt fektettünk az intézmény online megjelenésére. Honlapunkat rendszeresen frissítjük, és a közösségi médiában is folyamatosan jelen vagyunk. E csatornákat használva múzeumi ismeretterjesztő tartalmakat osztottunk meg.

9. Az adventben múzeumi önkéntesek bevonásával családi alkotó délelőtti szerveztünk interaktív játéktérrel.

V. Forrásteremtés

A 2023-ban felhasznált pályázati forrásaikat már 2022-ben elnyerték. A Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által koordinált Magyar Génius Program 46 000 000 Ft pályázati forrást ítelt meg a „Mesteri kékek” című állandó tárlat megrendezéséhez a Bernáth Aurél Galériában. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektben 17 904 240,- Ft-ot nyertek el a Bábáncoltató betlehemes közösségfejlesztés című programra.

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2023. évi módosított előirányzat/E Ft/	2023. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	32396	33273	32553
Munkaadókat terhelő járulékok	4299	4488	4386
Dologi kiadások	20192	36159	25824
Tárgyi eszköz beszerzés	23675	43710	3985
Felújítás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80562	117835	66953
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások		5590	5590
Működési célú átvett pénz	2401	15724	15724
Felhalmozási célú támogatások		15360	15860
Felhalmozási célú átvett pénz		1000	1000
Működési bevételek /saját	1501	3501	5550
Előző évi maradvány igénybevétele	30374	30374	30374
Irányító szervi támogatás	46286	46286	45239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80562	117835	119337

Városi Könyvtár

A marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár feladatait a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet szerint látja el.

Céljuk, hogy Marcali vonzáskörzetének legnagyobb általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtáráként az itt élő állampolgárok és könyvtárat közvetlenül és közvetve használók számára biztosítsák a magyar és az egyetemes kultúra szellemi alkotásait, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést országos, regionális és helyi együttműködésekben.

Intézményük 2023-ban 289 napot volt nyitva, amely annak ellenére meghaladja a korábbi évet 9 nappal, hogy zárva tartottak 2023 tavaszán két hetet költözés miatt. Ez a növekedés annak tudható be, hogy nyáron is heti 6 napot tartottak nyitva, azaz egész évben várták szombatonként is a látogatókat. Személyesen 25720 fő látogatta meg a könyvtárat, ami átlagosan napi 89 látogatót jelentett, amely növekedést mutat a korábbi évekhez képest. A távhasználat tovább csökkent, most már csak kényelmi funkcióként használják olvasóik a könyvcsomag összekészítését, távoli foglалását.

A belső szakmai munkák, a dokumentumok szerzeményezése, feltárása, használatba vétele és a könyvtári szolgáltatási rendszer területi ellátása folyamatosak voltak

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2023. évi módosított előirányzat/E Ft/	2023. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	35621	35669	34845
Munkaadókat terhelő járulékok	4732	4739	4060
Dologi kiadások	26802	26489	11919
Tárgyi eszköz beszerzés	952	952	631
Felújítás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68107	68287	51893
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások			
Működési bevételek /saját	11200	11200	9720
Előző évi maradvány igénybevétele	2747	2747	2747
Irányító szervi támogatás	28751	32021	29210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68107	68287	55137

Vagyongazdálkodás 2023.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2023. december 31-én 18.940.886/e Ft volt, 2.107.681/e Ft-tal nőtt az előző évihez viszonyítva.

A vagyon 83,7 % -át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** nettó állománya 1.231/e Ft, ez 510/e Ft-tal kevesebb az előző évinél az állományváltozások következtében. (3.807/e Ft értékben került sor beszerzésre, 77/e Ft térítésmentes átvétel intézménytől, 4.394/e Ft értékcsökkenés elszámolás történt).

2023. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 272/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott immateriális javakat** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2023. december 31-én 15.499.323/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 14.796.075/e Ft, az állományváltozások eredményeként 1.408.023/e Ft-tal nőtt. Növelte az ingatlanvagyon állományát 898.912/e Ft üzembe helyezett beruházások és felújítások értéke (Bernáth Galéria épület felújítása, önkormányzati lakások felújítása, utak, járdák felújítása, játszótéri eszközök beszerzése, Marcali-Mesztegyő kerékpárút megépítése, közvilágítás korszerűsítése, telek vásárlás, DRV bekötés cserék). Térítés mentes átvételként szerepel a mérlegben 1.297.064/e Ft, Idősek otthonában világítás és fűtés korszerűsítés, belső felújítás, SZESZK épületének fűtési rendszer leválasztása, út és parkoló felújítások, valamint a Hulladékgyűjtési Társulás megalakulásig átvett ingatlanok (hulladék udvarok, csarnokok). Szintén növelte az ingatlanok állományát 20.016/e Ft egyéb növekedés (eltartási szerződés fejében kapott családiház, lakás).

Csökkentette az ingatlanok állományát 12.786/e Ft értékesítés (beépítetlen terület, termőföld), 10.500/e Ft megsemmisülés (Lőtér lebontás), 16.908/e Ft térítésmentes átadás ((boronkai óvoda épületének átadása Máltai Szeretetszolgálatnak), 14.797/e Ft vagyonkezelésbe adás (Mikszáth iskola lapostető felújítása), valamint 752.978/e Ft értékcsökkenés elszámolása.

2023. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 1.012.868/e Ft nettó értékű **vagyonkezelésbe adott ingatlant** tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 253.477/e Ft-tal csökkent. 663.228/e Ft növekedés történt, ugyanakkor 916.705/e Ft összegű beruházás aktiválásra került. A 115.559/e Ft záróállomány tartalmazza: telek vásárlást, Marcali Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai fejlesztését és energetikai korszerűsítését, Táncsics utcai óvoda bővítését és korszerűsítését, Sport utcai volt büfé és buszgarázs átépítését, Könyvtár energetikai korszerűsítését, észak-nyugati vársorész gyűjtőút felújítását, tömbbelső közlekedési és zöldterületi rendszert, DRV szivattyúk cseréjét.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 587.689/e Ft volt, 487.532/e Ft-tal több az előző évinél. Beszerzésekből 45.733e Ft, térítésmentes átvételből 1.697.330/e Ft (intézményektől, Hulladékgyűjtési Társulás megalakulásig átvett vagyon), 267/e Ft vagyonkezelésből visszavett eszköz növelte, 10.935/e Ft értékesítés (Suzuki Jimny gépjármű, aprítógép, notebook) 2.726/e Ft selejtezés, valamint 1.242.137/e Ft elszámolt értékcsökkenés viszont csökkentette a záróállományt.

2023. december 31-én a **0-s számlaosztályban** 3.625/e Ft nettó értékű vagyonkezelésbe adott informatikai eszközt, 8/Ft nettó értékű egyéb gép, berendezést, 3.373/e Ft nettó értékű kulturális javakat és hangszereket, valamint 390/e Ft nettó értékű járművet tartott nyilván az önkormányzat, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 1,8 %-át tették ki, 2023. évi záró állományuk 334.316/e Ft volt, 5.554/e Ft-tal nőtt előző évihez viszonyítva az elszámolt és visszaírt értékvesztések eredményeként. A számviteli változások miatt a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 13.538/e Ft. Ez a 2022. évben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióknak vagyonkezelésbe adott épület értéke.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2023. december 31-én 16.312/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak. A Marcali GAMESZ-hoz tartozó Központi Konyha rendelkezett készlettel évvégén.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 2.515.546/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt. (Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati elszámolási számlák záróegyelege 1.957.560/e Ft volt).

A 2023. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (504.867/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (2.402/e Ft) bontásban.

Ide tartozik a közhatalmi bevételek hátraléka, lakosságnak nyújtott kölcsönök hátraléka, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések. 44.144/e Ft-tal szerepel még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolás. (adott előlegek, továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, MÁK forgótőke).

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszköz oldalán -773/e Ft, ami az előzetesen felszámított ÁFA-t (2.122/e Ft Ft), a fizetendő általános forgalmi adót (-24.444/e Ft), valamint a december havi illetmények elszámolását (21.549/e Ft) tartalmazza.

9.980/e Ft aktív időbeli elhatárolás szerepel még a mérleg eszköz oldalán.

Az önkormányzat 2023. évi vagyonának forrása 13.755.535/e Ft saját tőke, 548.309/e Ft kötelezettség, 4.637.042/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2023-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.233/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (651.794/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (219.625/e Ft), a felhalmozott eredményből (-3.760.250/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből (-261.867/e Ft) tevődött össze.

A mérleg szerinti eredmény (veszteség) az előző évihez viszonyítva 321.590/ e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (5.394/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (425.891e Ft) bontva kellett kimutatni.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 182.714/e Ft-tal **nőtt**.

Ide tartoznak a kiegyenlített szállítói követelések (a költségvetési évben esedékes záróállományuk 1.198/e Ft, 15.502/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva). A költségvetési évben esedékes működési célú kiadások között szerepel a mérlegben 4.196/e Ft, ami a Dél-Balaton Szennyvízelvezetés- és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás felé fennálló tartozása az önkormányzatnak.

A költségvetési évet követően esedékes szállítói tartozások összege 67.436/e Ft.

Az állami támogatás előlege 7.290/e Ft-tal **nőtt**.

Az év folyamán 140.031/e Ft hosszúlejáratú hitel lehívás történt, az esedékessé vált és visszafizetett 36.668/ e Ft- csökkentette a hitelállományt.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel mérleg forrás oldalán 117.024/e Ft, mely helyi adó túlfizetésből, továbbadási célból folyósított támogatásokból, munkásszálláshoz kapcsolódó kaucióból, jótállási biztosítékokból és előlegből tevődik össze.

Záróállományuk 43.975/e Ft-tal több az előző évinél.

A **passzív időbeli elhatás** 2023. december 31-i záró állománya 660.003/e Ft-tal több mint az előző időszak. Ezen belül a költségek, ráfordítások állománya 15.635/e Ft-tal, a halasztott eredményszemléletű bevételek 1.971.099 /e Ft-tal **nőttek**. Itt jelennek meg a fejlesztési célra kapott támogatások összege. Az eredményszemléletű bevételek elhatárolása (fel nem használt pályázatokra elnyert és megítélt támogatások összege) 1.326.731/e Ft-tal csökkentek.

Az értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai:

Az önkormányzat szerződés szerinti hitelállománya 400.000/e Ft, 2023. december 31-ig lehívásra került az összes rendelkezésre álló keret. 2023. december 31-én a hosszú lejáratú hitelállomány összege 303.332/e Ft. 2023. évvégéig a törlesztések összege 96.668/e Ft, melyből 36.668/e Ft terheli 2023. évet.

A 250.000/e Ft-os rulirozó hitelkeret igénybevételére egy alkalommal került sor, melynek visszafizetése a hitelfelvétel hónapjában megtörtént.

Marcali Város Önkormányzata 2023.

Beruházások ismertetése – 7. sz. melléklet

1. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése

A Liszt Ferenc utca útfelújítása került be a projektbe az eredetileg tervezett csarnok helyett, melynek kivitelezése 2023-ban megvalósult. A projekt zárása folyamatban van.

2. Bölcsőde bővítése, korszerűsítése

A projekt az eszközbeszerzéssel zárult 2023. I. negyedévben, melynek keretében konyhatechnológiai berendezések, játékok és egyéb felszerelések kerültek beszerzése.

3. Mesztegyő kerékpárút
A kivitelezés 2023-ban befejeződött, a projekt zárása megtörtént.
4. Városközpont megújítása III. ütem
A projekt keretében megvalósul a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső rendezése, a Mesztegyő – Marcali és Marcali – Boronka kerékpárút Park sétányon keresztül vezető összekötése, a Papagáj lakótelep zöldfelületeinek rendezése, parkosítás, a Művelődési Ház homlokzatának és tetőfedésének felújítása, valamint a korábbi ütemben is tervezett Sportház kialakítása a volt sportbüfé épületéből és az épület környezetének rendezése, kármentesítése.
2023. évben elkészültek a Sport ház és a közterületek engedélyezési és kiviteli tervdokumentációi. A Sport ház kivitelezésére kiírt közbeszerzés lezárult, a munkaterület átadás 2023. novemberében megtörtént.
5. Városi Fürdő energetikai korszerűsítése
A fejlesztés keretében megvalósul a fürdő nem, vagy rosszul működő hőenergia termelő primer rendszereinek cseréje, korszerűsítése. A tervek szerint új, az elfolyó melegvizek hulladékhőjét hasznosító hőszivattyúk kerülnek beépítésre, valamint a tanuszoda padlófűtését biztosító talajszondás hőszivattyú is cserére kerül. A földszinti nyári öltöző téliesítését, fűtési rendszerének kiépítését is tartalmazza a fejlesztés.
A gépészet tervezése és engedélyeztetése elkészült, ennek végszámlája került kiegyenlítésre 2023. évben.
6. Könyvtár energetikai korszerűsítése
A projekt keretében megvalósul az épület határoló szerkezetinek utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáróinak cseréjét és a konvektoros fűtési rendszer központi fűtési rendszerre történő átépítése. A tervek elkészítése folyamatban van, az épületgépészeti tervdokumentáció számlája került 2023-ban kiegyenlítésre.
7. Gombácska óvoda korszerűsítése
A fejlesztés keretében az épület teljes belső felújítása mellett kismértékben bővítésre is kerül annak érdekében, hogy a legszükségesebb minimum feltételeknek megfeleljen. A belső felújítás az összes gépészeti, villamos rendszert is érinti, s emellett az akadálymentesítés is megvalósul. Az épület külső határoló szerkezetinek hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét is tartalmazza a terv. Az utcafronti kerítés átépítésével az épület előtt 6+1 akadálymentes parkoló kerül kialakításra, továbbá az épület villamosenergia szükségletének biztosítására 5,8 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítünk.
2023. évben elkészült az épületgépészeti-, épületvillamossági- és tartószerkezeti tervdokumentáció, valamint az akadálymentesítés tervezési munkái.
8. Marcali Gyótapusztai városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése
A fejlesztés keretében az épület külső határoló szerkezetinek és homlokzati nyílászáróinak cseréjét tervezzük. A nagyterem és klubszoba fűtését levegő – levegő hőszivattyúval, míg a vizesblokk fűtését infra panel elektromos fűtéssel tervezzük megvalósítani. A fűtési és világítási villamos energia biztosítása érdekében az épület déli tájolású tetőfelületére méretezett teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre.
A tervek elkészítése folyamatban van.

9. Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ turisztikai fejlesztése
A projekt során a Fürdő turisztikai vonzerejének növelése érdekében a beltéri és kültéri funkciók egyaránt fejlesztésre kerülnek. Új szolgáltatási elemek jönnek létre, mint például az élményzuhany, aromaszauna, merülődézsák, vizes síksúszdák, emellett a meglévő vizes elemek és medencék felújítása is megtörténik.
A Projekt előkészítő tanulmány és Gépészeti tanulmányterv elkészült.
10. Marcali északnyugati városrészi gyűjtőút felújítása
A fejlesztés célja a Berzsenyi utca közlekedésbiztonságának javítása az útburkolat felújítása, parkolók kialakítása és csapadékvíz rendezés által.
2023. évben a kiviteli tervdokumentáció elkészült.
11. Ingatlan vásárlás D-i alközpont
A városban új lakótelkek kialakítását a déli alközpont bővítésével, a Dózsa György utcától délre eső területek bevonásával tervezzük a Kaposvári és Szigetvári utcák közti városrészben. 2023-ban 15.163, - eFt önkormányzati saját forrásból vásároltunk ingatlanokat a területen.
12. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés
2023. évben 7.000 eFt összegben került sor informatikai és egyéb eszközök beszerzésére a Hivatal részére.
13. Aktív közvilágítás elemeinek korszerűsítése
A város közvilágítási lámpatestek cseréje 2022 év végére megvalósult, a pénzügyi teljesítés 2023-ban történt.
14. Temetőben urnafal építése
A központi temetőben 16 férőhelyes új urnafal készült.
15. Tűzcsapcsere
A város közigazgatási területén 24 db nem szabványos tűzcsap cseréje történt meg.
16. Gépjármű beszerzés
9.470 eFt összegben került sor gépjármű beszerzésre a mezőőri szolgálat részére.
17. Településrendezési terv, egyéb immateriális javak beszerzése
Beruházói érdekből, több területen is történt rendezési terv módosítás, ezek költségét minden esetben a beruházók kifizették az önkormányzatnak.
18. DRV (használati díj terhére elvégzett beruházások)
A 2022 évi tervezési költségek kifizetése történt meg 2023-ban. A tervek a 2023-as és 2024-es fejlesztésekre vonatkoznak.

Felújítási kiadások ismertetése – 8. sz. melléklet

1. Önkormányzati lakások felújítása
2023. évben az önkormányzati lakások felújítására 3.913 e Ft összegben került sor. Három lakásban teljeskörű villamos hálózat felújítás, két lakásban belső felújítási munkák készültek.
2. Bizei temető parkoló feljáró, és járda építése
2023. évben a felújítás nem valósult meg.
3. Arany János utca út felújítás/ Jókai u. és Vereckei u. között/
2023. évben a felújítás nem valósult meg.
4. Útpadka felújítás/Táncsics, Május 1. Napsugár utcák/
2023. évben a felújítás nem valósult meg.
5. Járda felújítás / Rákóczi utca/
A József Attila – Liszt Ferenc – idősek otthona közötti szakaszon, a keleti oldalon került felújításra az aszfaltburkolatú járda.
6. Közvilágítás kiépítése / Nagypincei u., Fürdő u. /
A tervezés folyamatban van, a beruházás, tervek szerint 2024-ben valósul meg.
7. Mikszáth K.U. Általános Iskola tetőfelújítása
A CLASP (alsótagozatos) épület lapostető szigetelés felújítását, a város saját forrásból valósította meg, 2023-ban.
8. Gyótai Kultúrház felújítása /TOP-7.1.1-16/
A felújítás keretében a kultúrház vizesblokkjának gépészeti és építészeti belső munkái valósultak meg.
9. Hivatali épület táp kábel
A hivatal emeleti épületrészén zártatos vezetékek cseréje történt meg.
10. Tavasz u. orvosi rendelő PVC burkolat felújítása
A rendelőben tönkrement PVC burkolat felújítását kellett elvégezni.
11. Szobor felújítás / Bernáth Galéria
A Bernáth Aurél mellszobor felújítása, a galéria avató előtt megvalósult.
12. Szabadság utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással
A régi Ac. vezeték cseréje, és az aszfalt burkolatú út és padka felújítása valósult meg, teljes utcahosszban.
13. József Attila utca ivóvíz gerincvezeték kiváltása teljes útburkolat felújítással
A régi Ac. vezeték cseréje, és az aszfalt burkolatú út és padka felújítása valósult meg, teljes utcahosszban.

14. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15

A projekt keretében még rendelkezésre álló keretből, a Puskás Tivadar utca felújítását végeztük el.

15. DRV / használat díj terhére elvégzett felújítások

A város közigazgatási területén található ivóvíz és szennyvízvezeték hálózat felújítása 2023-ban is folytatódott, mely finanszírozása a DRV használati díj terhére történt.

Marcali, 2024. 04. 18.

Dr. Sütő László
polgármester