

## Indoklás

### **Marcali Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Városi Önkormányzat és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A bevételek teljesítése a módosított 4.398.298/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 4.023.861/e Ft, ami 91,49%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 3.980.020/e Ft-tal teljesültek, ami 90,49%-os mutatónak felel meg.

### **Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei**

#### **I. Önkormányzat működési támogatása:**

2015. évi költségvetési támogatás a 738.146/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	165339
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	232121
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	249237
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15420
Elszámolásból származó bevételek	901
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	75128

#### **II. Működési célú támogatások á.h. belülről**

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **197.947/e Ft**. Az összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz átvett pénzt, a Többcélú Társulástól a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódóan átvett pénzt, Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatalműködéshez történő hozzájárulását. Itt szerepel a KLIK által beszedett térítési díj bevételekből az Önkormányzatot megillető 30 %.

#### **III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről**

Az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre a 2015. évi fejlesztésekhez tartozó **1.874.816/e Ft** pályázati támogatás. A 2015. évi teljesítés 1.712.351/e Ft, melyből 1.473.186/e Ft EU-s programok támogatása.

#### IV. Közhatalmi bevételek

A 2015. évi teljesítés **673.988/ e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok összegét. Ez utóbbi magába foglalja a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Építményadó	111370
Magánszemélyek kommunális adója	38881
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	58
Iparüzési adó / állandó tevékenység	475283
Iparüzési adó / ideiglenes tevékenység	1790
Telekadó	7962
Talajterhelési díj	1413
Gépjárműadó	35066
Egyéb közhatalmi bevételek	2165

#### V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2015. évi működési bevétele **210.043/e Ft**, melynek főbb tételei:  
Ellátási díj bevétele 31.308/e Ft, szolgáltatások bevétele 81.988/e Ft. Ez utóbbi tartalmazza az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételt / 67.954/e Ft/.  
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 33.190/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 906/e Ft, kamatbevételek 2.854/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **157.379/e Ft**.

#### VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **4.476/e Ft**, mely az önkormányzati lakások értékesítési bevételeit, valamint egyéb ingatlanértékesítés összegeit tartalmazza.

#### VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2015.évi teljesítés **437/e Ft**, mely a működési célú kölcsönök visszatérüléseit tartalmazza.

#### VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2015. évi teljesítés **17.121/e Ft**, mely a felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléseit, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás összegeit tartalmazza.

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2015.évi kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	111696
Munkaadókat terhelő járulék	29261
Dologi kiadás	457061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49692
Egyéb működési célú kiadás	545873
Egyéb felhalmozási célú kiadás	8170
Beruházás	1625352
Felújítás	168850
Finanszírozási kiadás	219439

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadása **440.081/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **324.545/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **545.873/e Ft**. A teljesített kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. Itt szerepel az előző évekről áthúzódó normatív támogatás visszafizetendő összegéből teljesített 64.721/e Ft, a sportegyesületek támogatása, alapítványok támogatása, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, egyéb civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez átadott támogatási összeg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **49.692/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 5/2. sz. melléklet tartalmazza.

A beruházások teljesítése **1.625.352/e Ft**, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak összege **168.850/e Ft**, melynek részletezése a 7. sz. mellékletben található.

### ***Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:***

A Hivatal kiadási 2015. évben **324.545/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 203.336/e Ft, a járulékok összege 56.417/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

### ***Önkormányzat kiadásai:***

Az Önkormányzat 2015. évi dologi kiadásainak fő összege **457.061/e Ft**, melynek főbb tételei:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	38
Szakmai anyag	128
Üzemeltetési anyagok	
Élelmiszer beszerzés	27968
Irodaszer, nyomtatvány	526
Munkaruha, védőruha	1105

Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés /tisztítószer, városrészek kiadásai, stb /	3304
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg. igénybevétele / iktatási szoftver, Visual ixdoki, MedMax /	960
Egyéb kommunikációs szolgáltatás / telefon, internet/	528
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	40507
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	33749
Víz-és csatornadíj	5668
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	65239
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj /Csarnok, Caminus, Hétszínvirág fűtési rendszer, orvosi rendelő/	58560
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás/ számítógép, épület, térfigyelő kamera /	1703
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	759
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, földhivatali díjak, Pályázat /	29932
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás /postaktg,biztonsági szolgáltatás, szemétszállítás, háziorvosi alapellátás, Gimi takarítás,	20926
Pénzügyi szolgáltatás díja	7560
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	5758
Reklám, propaganda / szennyvíztiszt. telep fejl. komm.tev/	5551
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa	65142
Fizetendő Áfa	9485
Kamatkiadások	21223
Egyéb különféle dologi kiadás/késedelmi kamat, közbeszerzéshez kapcs. kiadás, Pályázat /	50742

## **Igazgatási jellegű kiadások /Marcali Közös Önkormányzati Hivatal /**

A személyi jellegű kiadás 203.336/e Ft, a módosított előirányzat 86,09%. A munkaadót terhelő járulékok 56.417/e Ft, ami 83,12%-ban, a dologi jellegű kiadás 64.792/e Ft, mely 89,45%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

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

## **Igazgatási jellegű kiadások /Önkormányzat/**

A dologi jellegű kiadás 457.061/e Ft, mely 90,17%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 444.470/e Ft-tal teljesültek, melynek jelentős részét képezi Többcélú Kistérségi Társulásnak a SZESZK, valamint az Óvodai Központ működéséhez átadott összeg.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 49.692/e Ft-ra teljesültek, ez 80,73%-nak felel meg.

A felhalmozási kiadások tételei a 6. és 7. sz. mellékletben találhatóak. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 93,13%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 92,17%.

## **Intézményenkénti indoklás**

### **GAMESZSZ**

A 2015. 01. 01–12.31-ig terjedő időszakban alaptevékenységüket ellátták, a vállalt kötelezettségeiket teljesítették.

#### **Bevételek:**

2015. év 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 142.050 ezer Ft-tal, 69,98 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 102,78 %-on sikerült teljesíteni, melynek legfontosabb tételei a bérleti díjak.

#### **Kiadások:**

A tárgyévi, 2015. 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 69,81 %-ban, 141.705 ezer Ft-ban teljesítették.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül vizsgálva, 95,64 %-ban, 53.971 ezer Ft-tal teljesítették.

A munkaadói járulékaik teljesítése 15.507 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaik kiadásához.

#### **Dologi kiadások:**

A 2015. évi 01. 01 – 12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásainkat 71.912 ezer Ft-tal 64,89 %-ban teljesítettük.

Készletbeszerzés kiadás nemet 8.044 ezer Ft-tal kevesebbel, 30.616 ezer Ft-ban teljesítették. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra költött összeg 1.108 ezer Ft-tal kevesebb a tervezettnél. Jelentős az elmaradás az előirányzathoz a közüzemi díjaknál (7.398 ezer Ft). Az összes szolgáltatási kiadásokat 27.332 ezer Ft-ban teljesítették.

Különféle befizetések és egyéb kiadások 11.329 ezer Ft előirányzati megtakarítást mutatnak. Ez a költségelem zömében az előzetesen felszámított áfát tartalmazza, amely 27%-a az előző költséghelyeken még fel nem használt összegeknek.

Az összes dologi kiadás a különféle befizetésekkel és egyéb dologi kiadással együtt is az előzőek miatt megtakarítást mutat, melynek összege 38.906 ezer Ft.

Szinte mindennapos állandó plusz feladataik:

- hegyi utak ütemezett javítása, feltöltése és a szélsőséges időjárás miatti eseti kárelhárítások,
- külterületi utak mentén az illegális szemétkerakók felszámolása
- Európa park világításának folyamatos karbantartása,
- városi rendezvények kiszolgálása
- Zuhogó pihenőhely folyamatos tisztántartása, karbantartása,
- a játszóterek folyamatos ellenőrzése, karbantartása

Egyéb feladatok:

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

- A megváltozott éghajlati viszonyok miatt az átlagosnál jóval több elszáradt, balesetveszélyes fát kellett a város közterületein kivágni (pl. Katona J. u., Vereckei u., Arany u., Csomós u., Kossuth L. u. vérszilvák). A Katasztrófavédelem által felmérésre került közterületi veszélyes fák kivágását folyamatosan végzik.

Az Óvodák és Iskolák területéről az ág- és levélszállítási feladatok megnöttek.

- A burkolatlan belterületi utakra zúzott követ szállítottak.

- Gombai kastély és környékén árkok tisztítása, padkagyalulás, átereszek kipucolása

- A város és vonzáskörzetének kátyúzása jelentős költségekkel járó, minden közlekedőt érintő fontos feladat volt.

- Csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos tisztántartása.

Kinizsi u., Árpád u., Csomós u., Szilvás u., Hegyalja u., Csokonai u., Ősz u., Mandulás köz, csapadékvíz elvezető rácsos átereszek felújítása, felszedése, kitisztítása, visszahelyezése.

Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek átmosatása, Womával.

- Horvátkúti szennyvíz beruházás nyomvonalában gallyazás és fakivágások elvégzése.

A sok eső miatt csapadékvíz nyelő rácsok tisztítására gyakrabban volt szükség.

- Szociálisan rászoruló és a 70 év feletti lakosok ingatlana előtt a közterületek folyamatos tisztántartása.

- Törött megrongált padok és padeszkák folyamatos cseréje és pótlása

-Az intézmények felújítása megkezdődött: Noszlopy, Gimnázium, Mikszáth Iskola, Hátszínvirág Iskola, Park u-i, Postaközi, Gombai óvodák, Pedagógiai szakszolgálat.

Mikszáth u –i ovi épületének felújítása, a Katona u-i ovi átköltözése miatt.

- Zöldterület gondozás, fűnyírás, sövényvágózás.

- Lakás- és üzletfelújítások: (Berzsenyi utca 88. Katona u 6, Széchényi u 7-11, Dózsa telep Tánicsics u 109, Tánicsics utca 120., Petőfi utca 26. üzlet, Orgona 1-3. Berzsenyi u 20., Móra F. u. 1, Csomós u. 1., Kossuth 17.)

- A szokatlanul nagy mennyiségű eső megsokszorozta az előregedett tetőcserép miatti tető felújítási munkákat (Dózsa telep, Táncsics utcai kastély épület, Táncsics 109., Piac csarnok, Gimnázium, Sport épület).
- A város és a településrészek nyári, őszi virágosítása megtörtént.
- Közreműködés a kistérségi ágapritásban.
- A homokozók feltöltése, játékok alá ütészillapító homokréteg pótlása, a játszóterek és a játékok festése ütemterv szerint megvalósult.
- A fekvőrendőrök festése a tanévkezdésre megtörtént.
- A 3. Fa Kátyú-híd teljes felújítása, festése.
- Karácsonyi díszvilágítás részleges felújítása és felszerelése.
- Leveles elszállítása a parkokból.

#### Beruházás:

A tervezett 16.687 e Ft beruházásból 315 ezer Ft teljesült. Ebből elsődlegesen a lakások átadásakor szükséges mosogató és gáztűzhely cserék valósultak meg.

2015.04.01-től az intézmény beruházási tételei közvetlenül az Önkormányzat költségvetésében jelennek meg.

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 9 ezer Ft volt.

A 2015. évet 365 ezer Ft pénzmaradvánnyal zárták.

#### **Városi Fürdő és Szabadidőközpont**

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont az SZMSZ-ben előírt feladatait a 2015-ös évben is maradéktalanul teljesítette. A 2015-ös évet is a szezonra való felkészülés jegyében kezdték. A kertészetben dolgozók munkájának köszönhetően a dísznövények kezelése időben megtörtént. A szezon kezdetére szépen karbantartott, gyönyörű környezet fogadta a vendégeket. A kültéri játékok karbantartása, javítása megtörtént. A kert gondozásához használt gépeket a téli időszakban megjavították, így a nyár folyamán nem volt fennakadás. A „gomba” épület nádfazásának felújítása is megtörtént az ősz során.

A gépházban a javítási, karbantartási munkákat elvégezték.

A meleg vizes kutak vízőráinak hitelesítése és a 24-es 33-as kutak mérései megtörténtek, a behomokolódt 19-es kút vizsgálata a következő év feladata lesz

Az év folyamán a Tanuszoda folyamatosan működött a kötelező vízcseréket kivéve.

Rendezvényeiket jól szervezeten lebonyolították.

Az intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához munkakörönként az előírásoknak megfelelően szakképzett dolgozók állnak rendelkezésre.

A téli üzemelést 20 fővel, a nyári üzemeltetést 30 fővel oldják meg, amihez Melo-Diák-os diákokat és szezonális dolgozókat vesznek igénybe.

Az intézmény fő bevételi forrása az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás), valamint kötelező feladatként az úszásoktatás ellenértéke. Ezen a jogcímen 43.500 e Ft-ot terveztek, a teljesítés 42.156 e Ft volt. A jegybevételek magasabb összegben teljesültek az előző évinél, de a belépés szám is meghaladta kis mértékben az előző évit.

Áfa bevételük a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen 10.937 e Ft volt, a visszaigényelt Áfa összege 9.795 e Ft volt.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 62.888 e Ft volt.

A fenntartó önkormányzattól 2015. ében összesen 97.294 e Ft költségvetési támogatásban részesültek.

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások tekintetében az intézmény 40.525 e Ft kifizetését teljesítette, ez a tervezettnél 97 %-a.

Az engedélyezett létszámkeret 29 fő. A beszámoló időszakában 20 fő közalkalmazottként, 9 fő pedig munkaszerződéssel dolgozik.

Ezen kifizetések járulék vonzata 10.997 e Ft volt, ez az egész évre tervezettnél 95%-a.

Dologi kiadásokra 102.529 e Ft –ot fordítottak a tervezett 160.994 e Ft-tal szemben.

Ebből 8.271 e Ft készletbeszerzés, 64.735 e Ft szolgáltatások igénybe vétele (legnagyobb részét közüzemi díjak), 9559 e Ft egyéb dologi kiadások, 19.964 e Ft pedig Áfa.

Beruházásokra 4.725 e Ft-ot terveztek, ebből 4.534 e Ft teljesült. Ezen összegben – néhány kis értékű eszköz, valamint - egy új medence-porszívó, magasnyomású mosó és szivattyú került beszerzésre.

### **Kulturális Központ**

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

A szakmai feladatokat 2015-ben finanszírozási gondok nélkül sikerült teljesíteni. Az intézmény munkatervének összeállításakor a szakmai terveket, a Kulturális Központ személyi, tárgyi és a város költségvetési lehetőségei határozzák meg, illetve az egyéb pénzügyi források megszerzésének lehetősége – pályázatok, támogatások – befolyásolják. A különféle programok a Kulturális Központ sokféle funkcióját tükrözik: a művelődési lehetőségek biztosítását, a tehetséggondozást, az önképzést, az ismeretek-, a tudás növelését, fejlesztését, a szórakozást, a játszást, valamint ezeken keresztül, illetve ezektől függetlenül a közösségi együttlétet, a lokálpatriotizmust.

A Marcali Városi Kulturális Központban és telephelyein 2015-ben összesen 554 program valósult meg.

	2014 év/db	2015 év/db
Programok összesen:	592	<b>554</b>
Programokból saját szervezésű	110	<b>149</b>
Kulturális Központ és együttműködő partnereinek közös szervezésű programja	32	<b>26</b>
Művelődő közösségek a kulturális központ infrastruktúráját térítésmentesen felhasználó saját szervezésű kulturális programjai	291	<b>246</b>



Egyéb közösségek a kulturális központ infrastruktúráját bérleti díj fizetésével igénybevevő saját szervezésű programjai	159	133
Statisztikai számok alapján a programokon rendezvényeken résztvevők összlétszáma:	52.690 fő	Január 3797 fő Február 4713 fő Március 3210 fő Április 3736 fő <b>Május 7271 fő</b> Június 5699 fő Július 4165 fő Augusztus 5577 fő Szeptember 3692 fő Október 3530 fő November 4335 fő December 4644 fő  <b>Összesen: 54.369 fő</b>

A Kulturális Központ saját szervezésű programjainak növekedése, és ennek függvényeként a látogatottság emelkedése elsősorban az ÁROP – esélyegyenlőségi pályázat keretében szervezett plusz rendezvényeknek tudható be. Másfelől a Borforraló fesztivál, a strandi szezonnyitó, valamint a majális beemelése a programkínálatba – eredményezett mindkét területen növekedést. Harmadrészt pedig új produciók (városnéző kisvonat), illetve új produktumok (könyvsarok) közönségvonzó hatása érvényesült a látogatószám emelkedésében.

A feladatok ellátását egy igazgató, két közművelődési szakember, egy marketingmenedzser, egy közművelődési asszisztens végzi. Technikai kisegítő feladatokat egy személyügyi kulturális szervező, egy technikus- műszaki ügyintéző, két teljes munkaidős takarító végzi. A Kulturális Központ marcali középiskolával is megállapodást kötött, melynek keretében közösségi szolgálatot biztosít a tanulók részére, illetve a nyári időszakban-elsősorban a szabadságolások miatt diákmunkásokat is foglalkoztat. A Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve kulturális közfoglalkoztatottak is dolgoznak az intézménynél.

A Marcali Városi Kulturális Központ alapfeladatait, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 évi CXL törvény, annak 2012. október 8.-i módosítása, illetve a helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati rendelet, az alapító okirat és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

#### Bevételek:

2015. év 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 68.987 ezer Ft-tal, 97,51 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 95,37 %-on sikerült teljesíteni.

#### Kiadások:

A tárgyévi, 2015. 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 96,90 %-ban, 68.553 ezer Ft-ban teljesítették.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül vizsgálva, 96,26 %-ban, 21.548 ezer Ft-tal teljesítették.

A munkaadói járulékaik teljesítése 5.738 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaik kiadásához.

## Városi Könyvtár

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

Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzáskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére. Az intézmény 2015-ben a feladatának megfelelően működött. Erőforrásait a város és vonzáskörzetének könyvtárügyi feladataira fordította.

### Bevételek:

2015. év 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 35.759 ezer Ft-tal, 97,94 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeiket 91,10 %-on sikerült teljesíteni.

Leszámlázott szolgáltatásként a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól kapott, és saját könyvtári szolgáltatásból származó bevételeik a tervezettnél megfelelően és időarányosan realizálódtak.

### Kiadások:

A tárgyévi, 2015. 01. 01 – 12.31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 92,21 %-ban, 33.66 ezer Ft-ban teljesítették.

Személyi juttatásaikat, az előirányzaton belül vizsgálva, 99,05 %-ban, 18.955 ezer Ft-tal teljesítették.

A munkaadói járulékaik teljesítése 5.400 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaik kiadásához.

Kiadásaik időarányosan, a vártak megfelelően alakultak.

A könyvtár nagyobb fejlesztést és beruházást a tárgyévben nem végzett. A realizálódott Minimális fejlesztést egy irodahelyiség szőnyegcseréjére és egy könyvszállító molnár kocsit beszerzésére fordítottak. A könyvtár vagyona a fentiek mellett a múlt évi állományba vett dokumentumok értékével gyarapodott

## Múzeum

A Marcali Múzeum 2015. évi módosított költségvetését 25.279 e Ft-ban hagyta jóvá Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A bevételek 90,69%, a kiadások pedig 87,15 % teljesítést mutatnak.

Folyamatos pályázatíró tevékenységet végeznek:

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumától 200.000 Ft-ot állományvédelmi feladatok ellátására nyertek, mely összeget a pályázati célnak megfelelően használták fel.

2014-ben az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 800.000 Ft támogatást nyertek el, amit 2015-ben megvalósuló kiállításukra fordíthatunk. Az *1848 csillagai. A szabadságharc erekllyei* című időszak kiállítás megnyitója 2015. március 12-én volt.

Marcali Város **Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságától** 100.000 Ft-ot a Múzeumi Tudományos Esték programsorozatára nyertek el.

Marcali Város Önkormányzata nyújtotta be a Marcali Múzeum által kidolgozott szakmai pályázati anyagot, amelynek köszönhetően az EMMI Múzeumok Szakmai Támogatása címen 7.000.000 Ft-ot ítelt meg a Marcali Múzeum digitalizációs projektjének megvalósítására.

Bevételi forrást jelentettek a múzeumpedagógiai kézműves foglalkozások, valamint azok a kulturális szolgáltatások, amelyeket az intézmény, mint területi múzeum szolgáltatási szerződések alapján teljesített. Mindezekből a 2015-ös évben 1.601.000 Ft bevételük származott.

Az intézményi költségvetés teljesítésének főbb számai:

	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	11.801 eFt	13.871 eFt	12.928 eFt
Munkaadót terhelő járulékok	3.218 eFt	3.577 eFt	3.449 eFt
Dologi kiadások	5.230 eFt	6.919 eFt	5.042 eFt
<b>Bevételek</b>			
Saját bevételek	300 eFt	1.300 eFt	1.601 eFt
Működési célú támogatások	-	1.146 eFt	1.146 eFt

Az előző évek múzeumpedagógiai eseményeinek folytatásaként számos program szolgálta a fiatalok múzeumi ismeretszerzését.

A csoportos tárlatvezetések mellett, melyekben a járás több településéről vettek részt diákok (pl. Mesztegyő, Nemesvid, Kéthely, Somogyfajsz, Balatonkeresztúr, Böhönye), múzeumi órákat és múzeumi foglalkozásokat is szerveztünk eltérő korcsoportú fiatalok számára, melyekre a város általános iskoláiból, középiskoláiból és óvodáiból rendszeresen érkeztek diákcsoportok múzeumpedagógiai foglalkozásra, tárlatvezetésekre, tematikus foglalkozásra, kézműves foglalkozásra. Az eltelt esztendőben több mint százötven csoport kereste fel az intézményt.

A múzeum és a nevelési-oktatási intézmények között mindkét fél számára előnyös kapcsolat alakult ki.

A múzeumi foglalkozások témái közül néhány: hagyományos népi életmód, népszokások, a parasztház felépítése, régi kismesterségek, gyógynövényismeret, egészséges életmód, továbbá számos, igény szerinti témakör kerül feldolgozásra a múzeumi órákon, foglalkozásokon.

A diákok mellett a családok számára is szerveztek programokat: a húsvéti tojásfestő játszóházba szülők, nagyszülők érkeztek nagy számban gyermekeikkel, unokáikkal; az őszy folyamán, valamint a téli szünetre is kínáltunk családi játszóházas és művészeti programot. Az intézményen kívül kézműves foglalkozásokkal voltak jelen a járás több településén, így például Balatonmárfiafürdőn, Mesztegyőn.

A diákok mellett felnőttek számára is szerveztek közművelődést szolgáló programokat. A Múzeumi Tudományos Esték rendezvénysorozat keretén belül az előző évben 6 előadás volt hallható, Ezen alkalmakkor neves előadók érdeklődésre számot tartó ismeretterjesztő előadásokat tartanak egyeztetett témakörben.

## Vagyongazdálkodás 2015.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2015. december 31-én 13.751.734/eFt volt, 1.144.738/eFt-tal haladta meg a nyitó állományt.

A vagyon 98,9 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 1.089/eFt-tal nőtt az állományváltozások következtében.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2015. december 31-én 13.157.466/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 11.438.327/eFt. (az állományváltozások eredményeként 860.790/e Ft-tal nőtt.)

2015. január 1-től a DRV Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződést kötött az önkormányzat, amelynek következtében a korábban a 18-as koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok, valamint gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke átkerült a tárgyi eszközök közé. (727.629/eFt).

Több folyamatban lévő beruházás és felújítás aktiválásra került (pl. Bize-Marcali-Kéthely kerékpárút, Noszlopy Iskola vizesblokk felújítás, Dózsa u.-Tavaszi u. orvosi rendelők korszerűsítése, Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás, energetikai felújítások (Katona J. u. óvoda épülete, SZESZK épülete, Idősek Otthonának épülete, önkormányzati hivatal épülete), szennyvízhálózat rekonstrukció, GYÉK energetikai felújítás, Boronkai városrész bel- és csapadékvíz elvezetés, József Attila u. és Szabadság u. bel- és csapadékvíz elvezetés, ivóvíz hálózat rekonstrukció, utólagos szennyvízbekötések, Mikszáth Iskola Tornaterem felújítás, Béke utcai orvosi rendelő felújítás, Civil Szervezetek Háza felújítása, Fotovoltaikus rendszer fürdő, Fotovoltaikus rendszer Korzó).

A volt szakképző iskola kollégiumának értékesítése megghiúsult, a bejegyzés a földhivatalban is törlésre került. A nyilvántartásba visszavezetett föld és épület nettó értéke is gyarapította az önkormányzat ingatlanjainak állományát.

Az állományváltozások következtében a **folyamatban lévő beruházások és felújítások** állománya 1.306.703/eFt-tal nőtt.

Elkezdődött a Kisgombai utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése, a Park utcai tűzcsapokat ellátó gerincvezeték átépítése.

Folytatódott a szennyvíztisztító telep fejlesztése, a Horvátkúti városrész csatornázása.

A **gépek, berendezések, felszerelés, járművek** nettó értéke 104.128/eFt volt.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 3,2 %-át tették ki, 2015. évi záró állományuk 445.938/e Ft volt.

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

Ez a vagyoni kör összességében 4.700/eFt-tal csökkent az elmúlt évben. 675/eFt értékvesztés lett elszámolva a Marcali Szálloda Kft részesedése, 4.925/eFt pedig a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft részesedése után.

900/eFt értékvesztés visszairás történt a Közvil.Első Magyar Közvil. Rt. részesedésénél.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2015. december 31-én 918/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak (az utóbbival az önkormányzat nem rendelkezik), csupán a konyha élelmiszer készlete van itt kimutatva.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 30.956/eFt-ot tartott az önkormányzat.

A 2015. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (78.640/eFt) és költségvetési évet követően esedékes követelések (16.682/eFt) bontásban.

Ide tartozik a közhatalmi bevételek hátraléka, lakosságnak nyújtott kölcsönök, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések.

15.343/e Ft-tal szerepel még a követelések között a sajátos jellegű elszámolás (adott előleg, a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás tartozása). MÁK forgótöke).

Az önkormányzat 2015. évi vagyonának forrása 12.060.876/eFt saját tőke, 189.871/e Ft kötelezettség, 1.500.987 /eFt költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvezetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2015-ben a 2014. évvel egyezően nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.232/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból ( -485.891/e Ft), egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (362.946/eFt), a felhalmozott eredményből (-4.401.866/eFt), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze (-320.545/e Ft).

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 20.649/e Ft-tal csökkent.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (122.548/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (30.813/eFt) bontva kellett kimutatni.

Ide tartoznak a kiegyenlítettlen szállítói követelések, állami támogatás előleg, kifizetett köztemetés.

**Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként** szerepel még a mérleg forrás oldalán 36.451 /eFt kapott előleg (helyi adó túlfizetés, Marcali Kistérségi Társulásnak átadott pénz, étkezési térítési díj túlfizetés. )

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

Az önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelállománya 2015-ben nem volt.

A 250.000/Ft-os rulirozó hitelkeret terhére igénybevett összegeket év közben folyamatosan visszafizette az önkormányzat.

**Marcali Városi Önkormányzat 2015. évi**  
**Beruházási kiadásainak ismertetése**  
**Vízügyi ágazati kiadásai**

- 1. 3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése**  
Forráshiány miatt nem valósult meg.
  
- 2. József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvív elvezetése**  
Forráshiány miatt nem valósult meg.
  
- 3. Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés**  
A soron a 300 e Ft előirányzattal szemben 191 e Ft teljesítés történt.
  
- 4. Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)**  
A beruházás a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosítószámú projekt keretében megvalósult. A teljesítés összege 1.541.949 e Ft. A záró helyszíni ellenőrzésre 2016. április 1-én került sor.
  
- 5. Boronkai városrész csapadékvíz és belvív rendezése Kisfaludy utcán át**  
Teljesítésre 2015. évben 102 e Ft összegben került sor.
  
- 6. Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére**  
A vezetékhálózatok rekonstrukciója 12.382 e Ft értékben valósult meg 2015. évben.
  
- 7. Utólagos szennyvízbekötések**  
A soron a teljesítés összege 958 e Ft.
  
- 8. Szivattyúbeszerzés Künzelsau tér**  
A beszerzés összege 148 e Ft.

*Marcali Városi Önkormányzat 2015. évi  
Beruházási kiadásainak ismertetése  
Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése*

1. **Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel**  
A soron teljesítés nem történt.
2. **Múzeum köz parkolónál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés**  
A soron teljesítés nem történt.
3. **Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**  
A projekt pénzügyi elszámolása megtörtént, a záró beszámoló elfogadásra került. 2015. évben a pénzügyi teljesítés összege 1.688 e Ft.
4. **Móra utca parkoló II. ütem építése**  
Forráshiány miatt nem valósult meg.

*Marcali Városi Önkormányzat 2015. évi  
Beruházási kiadásainak ismertetése  
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásai*

1. **Polgármesteri Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés**  
2015. évben 2.063 e Ft összegben szerzett be a Hivatal informatikai és egyéb irodai eszközöket.
2. **Belterületi fásítás**  
Teljesítés s tervezett 2.000 e Ft-tal szemben 1.706 e Ft összegben történt.
3. **Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt**  
Pénzügyi teljesítése 2016-ban valósult meg.
4. **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése**  
A fejlesztés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0277 azonosítószámú projekt keretében 42.776 e Ft összegben valósult meg.
5. **Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése**  
A leolvasó beszerzése megtörtént, a teljesítés összege 48 e Ft.
6. **Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése**  
A program beszerzése 55 e Ft összegben történt.
7. **Költségvetés készítő program upgrade**  
A soron nem történt teljesítés.
8. **Kamerarendszer bővítése 2015. évre esedékes rész**  
A soron nem történt teljesítés.
9. **Városrészek fejlesztési feladatai**  
A városrészek fejlesztési feladataira 25.000 e Ft került elkülönítésre. A teljesítések külön sorokon szerepelnek.
10. **Bölcsőde közvilágítás – áthúzódó tétel**  
A teljesítés 2015. évre áthúzódó összege 1.123 e Ft.

11. **Önkormányzat garázssor – áthúzódó tétel**  
A soron 702 e Ft teljesítés történt 2014. évről áthúzódó tételként.
12. **Eszközbeszerzés ÁROP-1.A.3 „Esélyt Mindenkinek” projekt**  
A projekt keretében laptopok beszerzése valósult meg 1.417 e Ft értékben.
13. **Orvosi eszköz beszerzés DDOP-3.1.3/G projekt**  
A „Dózsa Gy. és Tavasz utcai háziorvosi rendelő épületek korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében a három háziorvosi körzethez 4.654 e Ft összegben kerültek beszerzésre különféle orvosi eszközök és bútorok.
14. **Önkormányzat járműbeszerzés**  
A soron 387 e Ft összegben történt teljesítés, a téli/nyári gumikon kívül a Városi Rendészet részére robogó került beszerzésre.
15. **Könyvespolcrendszer Kulturális Korzó**  
A könyvsarok kialakításához szükséges polcrendszer került beépítésre 781 e Ft értékben.
16. **Eszközbeszerzés Gamesz**  
A 2015. évben a Gamesz működéséhez 990 e Ft összegben kerültek beszerzésre különféle eszközök (hűtő, gáztűzhely, fűró stb.).
17. **Hűtő vásárlás - Konyha**  
A Gimnázium konyha hűtőbeszerzése 476 e Ft összegben valósult meg.
18. **Mákos köz közvilágítás – áthúzódó tétel**  
A soron 1.910 e Ft került kifizetésre előző évről áthúzódó tételként.
19. **HunTéka múzeumi adatbázis program beszerzés**  
A közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból került sor eszközbeszerzésre 7.000 e Ft értékben.
20. **Szemétkerakó telep telek**  
A soron 1.646 e Ft teljesítés történt.
21. **Műfüves pálya építés**  
A teljesítés összege 200 e Ft, a beruházás 2016. évben valósul meg.
22. **AUTO CAD program jogosultság meghosszabbítás**  
A soron 2015. évben teljesítés nem történt.
23. **Gazdaságélénkítő program kidolgozása**  
A soron 2015. évben teljesítés nem történt.
24. **Mosoda kút kiváltása, új kút vízjogi terv és engedély**  
A soron 2015. évben teljesítés nem történt.


*Marcali Városi Önkormányzat 2015. évi  
Felújítási kiadásainak ismertetése*

1. **Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása**  
Forráshiány miatt nem valósult meg.
2. **Dózsa Gy. és Tavasz utcai orvosi rendelő épületek korszerűsítése**  
A DDOP-3.1.3/G-14-2014-0130 számú projekt keretében 2015. évben a felújítás megvalósult, a teljesítés összege 20.952 e Ft, a fennmaradó összeg 2016. évre áthúzódó összeg.



3. **Béke utcai orvosi rendelő felújítás**  
Nyílászárócsere valósult meg 394 e Ft értékben.
4. **Civil szervezetek háza felújítás**  
A soron 2015. évben 65 e Ft teljesítés történt.
5. **Forgókotró felújítása**  
A felújítás összege 4.776 e Ft.
6. **Skate-park felújítása**  
2015. évben a park felújítása 1.824 e Ft összegben megtörtént.
7. **Önkormányzati intézmények energetikai felújítása**  
A KEOP-5.7.0/15-2015-350 azonosítószámú projekt keretében az energetikai felújítás megvalósult, a teljesítés összege 139.246 e Ft.
8. **Dózsa Gy. utca fahíd felújítása**  
A soron a 323 e Ft teljesítés történt.
9. **Noszlopy Ált. Iskola járda felújítása**  
A járda felújítása 1.270 e Ft-ba került.
10. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója**  
2015. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

Marcali, 2015. április 14.

  
Dr. Sütő László  
polgármester



