

## Indokolás

### **Marcali Városi Önkormányzat 2017. 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 4.783.282/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 2.801.337/e Ft, ami 58,57%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 2.048.449/e Ft-tal teljesültek, ami 42,83%-os mutatónak felel meg.

### **Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei**

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

2017. évi költségvetési támogatás a 837.138/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	158498
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	244788
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	296203
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21002
Elszámolásból származó bevételek	7127
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	109520

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

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **101.615/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 Hivatal működéshez 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 2017. évi fejlesztésekhez tartozó **2.387.634/e Ft** pályázati támogatás. A 2017. évi teljesítés 575.304/e Ft, melynek oka, hogy a költségvetésben szereplő pályázatok kapcsán több esetben az eredményhirdetések év végén történtek meg. Ennek következtében a pályázat megvalósítása, és a tényleges teljesítések áthúzódnak a következő évekre.

#### IV. Közhatalmi bevételek

A 2017. évi teljesítés **712.013/ 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	139996
Magánszemélyek kommunális adója	38220
Iparüzési adó / állandó tevékenység	484965
Iparüzési adó / ideiglenes tevékenység	130
Telekadó	7087
Gépjárműadó	35155
Egyéb közhatalmi bevételek	6460

#### V. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2017. évi működési bevétele **207.870/e Ft**, melynek főbb tételei:  
Ellátási díj bevétele 20.909/e Ft, szolgáltatások bevétele 111.263/e Ft. Ez utóbbi tartalmazza az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételt / 90.617/e Ft/.  
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 58.218/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 8.962/e Ft, kamatbevételek 433/e Ft.

Az intézmények működési bevételeinek teljesítése **140.059/e Ft**.

#### VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **79.365/e Ft**, mely az önkormányzati lakások értékesítési bevételeit, valamint egyéb ingatlanértékesítés összegeit tartalmazza.

#### VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2017. évi teljesítés **955/e Ft**, melyből a működési célú kölcsönök visszatérülése 455/e Ft.

#### VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2017. évi teljesítés **7.850/e Ft**, mely a felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléseit, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás összegeit tartalmazza.

## Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2017.évi kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	63444
Munkaadókat terhelő járulék	13654
Dologi kiadás	366890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23874
Egyéb működési célú kiadás	602835
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1130
Beruházás	136168
Felújítás	13843
Finanszírozási kiadás	25154

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadása **468.184/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **333.274/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás összege az Önkormányzatnál **602.835/e Ft**. A teljesített kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. Itt szerepel az előző évekről áthúzódó támogatások visszafizetése 516/e Ft-tal, 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 **23.874/e Ft-tal** teljesült, részletezését az 5/2. sz. melléklet tartalmazza.

A beruházások teljesítése **136.168/e Ft**, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak összege **13.843/e Ft**, melynek részletezése a 7. sz. mellékletben található.

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

A Hivatal kiadási 2017. évben **333.274/e Ft-tal** teljesültek. A személyi juttatások összege 228.981/e Ft, a járulékok összege 54.429/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 2017. évi kiadásainak fő összege **1.246.991/e Ft**, melynek főbb tételeit az 5/2. melléklet tartalmazza.

A dologi jellegű kiadás 366.889/e Ft, mely 73,16%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 560.453/e Ft-tal teljesültek, melynek jelentős részét képezi Többcélú Kistérségi Társulásnak a SZESZK, valamint az Óvodai Központ működéséhez átadott összeg.

Az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadások részletezését az 5/2. sz. melléklet mutatja. A városrészi önkormányzatok a részükre megállapított keretösszegeket folyamatosan használták fel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 23.874/e Ft-ra teljesültek, ez 75,79%-nak felel meg.

A felhalmozási kiadások tételei a 6. és 7. sz. mellékletben találhatóak. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése az előirányzat 2,65%-át tették ki, míg a beruházási kiadások esetében ez a mutató 7,25%.

## **Intézményenkénti indoklás**

### **GAMESZSZ**

A 2017. 01. 01–12.31-ig terjedő időszakban alaptevékenységüket ellátták, a vállalt kötelezettségeiket teljesítették.

#### **Bevételek:**

2017. év 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak bevételeinek teljesítése 134.647 ezer Ft-tal 91,1 %-os szinten valósult meg, melyből a működési bevétel 104,99 %-ban teljesült.

A működési bevétel legfontosabb tételei a bérleti díjak.

#### **Kiadások:**

A tárgyévi, 2017. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak kiadásai összességében 90,93 %-ban, 134.385 ezer Ft-ban teljesültek.

Személyi juttatásaik 93,35 %-ban, 47.148 ezer Ft összegben teljesültek.

A munkaadói járulékaik teljesítése 10.805 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatás kiadásához.

A 2017. évi 01. 01 – 12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásait 71.052 ezer Ft-tal 90,35 %-ban teljesítették.

#### **Személyi feltételek:**

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

A 2017-es évben 20 fővel végezték el a feladataikat. Több szakképzett munkavállalóval is rendelkeznek, például asztalos, vízvezeték szerelő, kőműves, gépszerelő, lakatos, motorfűrész kezelő. A közfoglalkoztatottak nagy szerepet játszanak munkáik elvégzésében. 2017.02.28-ig 43 fős létszámot foglalkoztattak 8 órás közfoglalkoztatásban. A program végére 61 fős létszámot foglalkoztattak.

#### **Tárgyi feltételek:**

A géppark a zöldterület gondozás ellátásához folyamatosan megújul, ennek köszönhetően a feladataikat jó technikai feltételek mellett tudják ellátni. A 2017-es évben több beruházás is történt. Megkönnyítette a munkákat a padkahenger, a térkő vágó gép, nagynyomású csőtisztító, STIHL szegélyvágó, lombszívó, vésőgép, motorfűrész beszerzése.

### **Rendszeresen ismétlődő feladatok:**

- Paddeszkák cseréje
- 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, felszerelése. Javításuk nagy költséggel jár.
- Önkormányzati lakások, bérlemények kezelése

### **Egyéb feladatok:**

Több nagyobb felújítást is végeztek. A sportpálya lelátó lábazatának teljes felújítására került sor. A boronkai játszótéren lévő vízóra akna teljes átépítése. Több utcában (Bajcsy Zs. u., Piac tér, Bene u., Mikszáth lakótelep, Templom u.) elvégezték a kiburkolt árkok mederburkoló lappal való cseréjét. Az Európa parkban a megrongált filagóriát újjáépítették, valamint a lehullott burkolatokat pótolták. Kisebb nagyobb felújításokat végeztek a Horvátkúti, a Boronkai és a Gyótai kultúrházakon. Helyreállították a Gombai templomnál található műkö virágtartót. Útburkolati jelek megújító festése is elkészült. Idén is elvégezték a zárt csapadécsatornák tisztítását. A magasabb, veszélyes fák ki- és visszavágását vállalkozóval végeztették. Virágosítás során az ágyásokba májusban egynyáriak, ősszel pedig kétnyári virágok, valamint hagymás növények kerültek kiültetésre. Az Arany János utca teljes hosszában fásításra került és emellett a kivágott fák pótlását is elvégezték. Összesen 68 díszfa került telepítésre. Az utak rossz állapota megkívánta a nagyobb volumenű javítást. A városban több beszakadás, bemosódás került kijavításra a kátyúzás mellett.

### **Városi Fürdő és Szabadidőközpont**

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont az SZMSZ-ben előírt feladatait a 2017-es évben is maradéktalanul teljesítette. A 2017-es évet is a szezonra való felkészülés jegyében kezdték. A szezonra a balesetveszélyes tárgyakat megjavították, cserélték. Az üzemeltetéshez szükséges eszközök karbantartása, az előírásoknak való megfeleltetése, javítása megtörtént. A medencék hőfoka, a bennük lévő eszközök karbantartása, az előírásoknak való megfeleltetése, javítása megtörtént.

### **Személyi feltételek:**

Az intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához munkakörönként az előírásoknak megfelelően szakképzett dolgozók álltak rendelkezésre. A téli üzemelést 21 fővel, a nyári üzemet 30 fővel oldották meg, amihez Melo-Diák-os diákokat és szezonális dolgozókat vettek igénybe.

### **Tárgyi feltételek:**

A 8 ha-os terület karbantartásához folyamatosan kell fejleszteni a kertmégmunkáló gépeket, eszközöket és egyéb kézi szerszámokat.

Az új fűnyíró traktornak köszönhetően a fűnyírási feladataikat gyorsabban és könnyebben el tudták végezni.

A külső homlokzat fa felületeinek festését, karbantartását a bejárati rész kivételével elvégeztették.

A tanuszoda járófelületeinek epoxi gyantás fugázását elvégeztették, a zuhanyzókat felújították. Az uszoda térben lévő festmény felújítását elkezdték, a javítás befejezése a következő évre áthúzódik.

A fedett uszodai részen továbbra is aktuális a szivattyúk és egyéb berendezések felújítása a közeljövőben.

Gazdálkodási adatok:

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2017. évi módosított előirányzat/E Ft/	2017. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	52 502	52 502	48 925
Munkaadókat terhelő járulékok	11 378	11 378	10 847
Készletbeszerzések	7 900	8 790	7 094
Kommunikációs szolgáltatások	450	570	518
Szolgáltatási kiadások	108 990	109 402	92 331
Kiküldetés, reklám, propaganda	2 200	2 200	223
Áfa	41 445	41 455	25 209
Egyéb dologi kiadások	7 100	6 375	5 595
Tárgyi eszköz beszerzés	-	4 525	4 357
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>231 965</b>	<b>237 197</b>	<b>195 099</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások	-	-	-
Működési bevételek /saját	55 700	60 102	56 052
Áfa	41 445	37 043	14 581
Előző évi maradvány igénybevétele	-	5 192	5 192
Irányító szervi támogatás	134 820	134 860	126 426
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>231 965</b>	<b>237 197</b>	<b>202 251</b>

## Kulturális Központ

2017-ben a feladatok ellátását egy igazgató, két közművelődési szakember, egy marketingmenedzser, egy közművelődési asszisztens végezte. Technikai kisegítő feladatokat egy személyügyi kulturális szervező, egy technikus- műszaki ügyintéző, 1 teljes munkaidős takarító (Kulturális Korzó) egy 6 órás takarító (Művelődési Ház) és egy 4 órás takarító (Civil Szervezetek Háza) végezte.

A Kulturális Központ marcali középiskoláival is megállapodást kötött, melynek keretében közösségi szolgálatot biztosít a tanulók részére, illetve a nyári időszakban-elsősorban a szabadságolás miatt diákmunkásokat is foglalkoztat. 2017 július-augusztus hónapokban 8 diákmunkás dolgozott az intézmény információs pultjában, napi 4 órában. A Nemzeti

Művelődési Intézettel együttműködve kulturális közfoglalkoztatottak is dolgoznak az intézménynél. 2017-ben két fő. Az intézménynél lehetőség van kisebb szabálysértési bírságok közmunkában való ledolgozására.

### Pénzügyi mutatók:

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2017. évi módosított előirányzat/E Ft/	2017. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	23 709	24 125	24 113
Munkaadókat terhelő járulékok	5 324	5 399	5 399
Készletbeszerzések	1 430	2 304	2 184
Kommunikációs szolgáltatások	1 350	851	807
Szolgáltatási kiadások	22 635	26 165	25 015
Kiküldetés, reklám, propaganda	500	768	759
Áfa	6 800	6 080	5 826
Egyéb dologi kiadások	300	1 174	1 170
Tárgyi eszköz beszerzés	1 800	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 848</b>	<b>66 866</b>	<b>65 273</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások	-	200	200
Működési bevételek /saját	13 250	13 646	12 779
Előző évi maradvány igénybevétele	-	384	384
Irányító szervi támogatás	50 598	52 636	51 945
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 848</b>	<b>66 866</b>	<b>65 308</b>

### Rendezvények:

A Marcali Városi Kulturális Központ a székhelyén és telephelyein, valamint szabadtéren összesen **728 rendezvénynek** (benn a saját szervezésű programjainak is) biztosított helyet 2017-ben.

Programok összesen:	<b>728</b>
Programokból saját szervezésű	142
Kulturális Központ és együttműködő partnereinek közös szervezésű programja	38
Művelődő közösségek a kulturális központ infrastruktúráját térítésmentesen felhasználó saját szervezésű kulturális programjai	364
Egyéb közösségek a kulturális központ infrastruktúráját bérleti díj fizetésével igénybevevő programjai	184
Statisztikai számok alapján a programokon, rendezvényeken résztvevők összlétszáma:	Január 4170 fő <b>Február 8172 fő</b>

	Március 6386 fő Április 4582 fő <b>Május 8571 fő</b> Június 3818 fő Július 4726 fő Augusztus 4871 fő Szeptember 5627 fő <b>Október 9597 fő</b> November 4170 fő December 3945 fő <b>Összesen: 68.635 fő</b>
--	---

Minden területen a statisztikai számok alapján növekedés mutatható ki a korábbi évhez képest. A Kulturális Központ saját szervezésű programjainak csökkenésével egyidejűleg nőtt az együttműködő partnerekkel szervezett közös rendezvények száma. Ez egyrészt költséghatékony volt, másrészt bővítette a programkínálatot, harmadrészt pedig közönségnövelő hatása volt. Számottevő növekedés mutatható ki a bérleti díjat fizető egyéb közösségek programjainál, ami a Kulturális Központ terem-infrastruktúrájának jelen pillanatban 80 százalékos kihasználtságát tükrözi.

### Városi Könyvtár

Az intézményi bevételek és kiadások a költségvetési, és jogszabályi feltételeknek megfelelően időarányosan valósultak meg. Az éves adatok teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évet.

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2017. évi módosított előirányzat/E Ft/	2017. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	24 104	26 441	23 505
Munkaadókat terhelő járulékok	5 408	5 922	5 375
Készletbeszerzések	3 200	4 370	3 977
Kommunikációs szolgáltatások	670	235	201
Szolgáltatási kiadások	2 950	3 345	3 292
Kiküldetés, reklám, propaganda	200	10	5
Áfa	3 595	3 240	3 199
Egyéb dologi kiadások	300	867	541
Tárgyi eszköz beszerzés	-	23	22
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 427</b>	<b>44 453</b>	<b>40 117</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások	-	-	75
Működési bevételek /saját	12 995	12 995	11 593
Előző évi maradvány igénybevétele	-	972	972
Irányító szervi támogatás	27 432	30 486	28 548
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 427</b>	<b>44 453</b>	<b>41 188</b>



Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Középfokú ellátást biztosít a város és vonzaskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére. Az intézmény 2017-ban feladatának megfelelően működött. Erőforrásait a város és vonzaskörzetének könyvtárügyi feladataira fordította.

## Múzeum

A múzeum feladata a gyűjtőkörébe és gyűjtőterületéhez tartozó kulturális javak anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása.

A Marcali Múzeum alapító okiratában meghatározott tevékenységi köreinek ellátására 7 fő munkatársat foglalkoztat.

Az intézményi költségvetés teljesítésének főbb számai:

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2017. évi módosított előirányzat/E Ft/	2017. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	22 233	23 134	21 106
Munkaadókat terhelő járulékok	4 956	5 224	4 757
Készletbeszerzések	2 000	2 980	2 948
Kommunikációs szolgáltatások	950	695	679
Szolgáltatási kiadások	1 970	2 201	2 077
Kiküldetés, reklám, propaganda	550	470	466
Áfa	1 334	986	962
Egyéb dologi kiadások	110	310	302
Tárgyi eszköz beszerzés	-	13	13
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 103</b>	<b>36 013</b>	<b>33 310</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások	-	-	800
Működési bevételek /saját	1 100	1 100	966
Előző évi maradvány igénybevétele	-	325	325
Irányító szervi támogatás	33 003	34 588	31 538
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 103</b>	<b>36 013</b>	<b>33 629</b>

## Összegzés:

2017-ben a Marcali Múzeumban mind a négy fő feladatkörben sikerült számos eredményt elérni, illetve fejlesztést megvalósítani. Gyűjteményeik gyarapodtak, folyamatosan állományvédelmi kezelésben részesülnek. Kiadvánnyal gazdagodtak, és újabb kötetek várnak nyomdai kivitelezésre. Rendszeresen hírt adtak programjaikról,

s a Marcali Napló minden eddig megjelent számában beszámolókat és/vagy ismeretterjesztő szövegeket publikáltak.

Új időszaki kiállítások megnyitóján sok érdeklődő jelent meg, a tárlatlátogatók köréből pozitív visszajelzések érkeztek.

Az intézménybe érkező gyermekcsoportok száma magas, az igénybe vett múzeumpedagógiai szolgáltatások változatos palettán mozognak.

A visszajelzések és megerősítések alapján elmondható, hogy a Marcali Múzeum a város kulturális életében, valamint a helyi és járási szintű kulturális örökség őrzésében jelentős szereppel rendelkezik.

### **Vagyongazdálkodás 2017.**

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2017. december 31-én 14.663.490/e Ft volt, 210.291e Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A vagyon 94,2-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 605/e Ft-tal csökkent az állományváltozások következtében.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2017. december 31-én 13.368.284/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 13.228.295/e Ft (az állományváltozások eredményeként 712.542/e Ft-tal nőtt).

2017. január 1-től átkerült a 0-s számlaosztályba 818.381/e Ft érték vagyonkezelésbe adott ingatlan, ami a jogszabályok szerint a mérlegben nem mutatható ki.

A folyamatban lévő **beruházások és felújítások** állománya 1.545.751/e Ft-tal csökkent.

Aktiválásra került több folyamatban lévő beruházás és felújítás, ami növelte az ingatlanok értékét.

#### **Így többek között:**

Művészeti alkotás – Gizella szobor (Városi strand és Szabadidő Központ szobor)

GYÉK elektromos főelosztó cseréje

Múzeum köz parkoló építés

Marcali Fecske utca aszfalt burkolat készítés

Marcali Ziehl-Abegg utca aszfaltozása és padkarendezése

Marcali Sport utca csapadékvíz elvezetés kiépítés

Marcali Liszt Ferenc utca járda építés

Marcali Puskás T. utca szennyvízhálózat bővítés

Marcali utólagos szennyvíz bekötések

2017-ben indultak a következő pályázatok:

ASP csatlakozás

Központi konyha korszerűsítése

Központi óvoda korszerűsítése

Noszlopy energetika

Dózsa telep rehab – építés

EFOP-153, EFP-392, CLLD

Foglalkoztatási paktum  
Marcali Keleti Iparterület fejlesztése  
Balatonmáriafürdő-Mesztegyő kerékpárút

A **gépek, berendezések, felszerelése, járművek** nettó értéke 115.225/e Ft volt, 36.572/e Ft-tal kevesebb a nyitó értékhez viszonyítva. (Ebből 35.404/e Ft volt a vagyonkezelésbe adott ügyviteli és számítástechnikai eszközök, az egyéb gépek berendezések és a járművek nettó értéke, a különbség pedig a beszerzések és selejtezések különbözetéből tevődött össze.)

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 3 %-át tették ki, 2017 évi záró állományuk 446.003/e Ft volt.

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

Ez a vagyoni kör összességében 1.657/e Ft-tal nőtt az elmúlt évben. A Marcali és Térsége Nonprofit Kft-ben való részesedésből 100/e Ft összegű részesedést átruházott a Marcali és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak, az önkormányzat BIOCUM Kft-ben levő 234/e Ft-os üzletrésze pedig kivásárlásra került.

832/e Ft értékvesztés lett elszámolva a Marcali Ipari Park Zrt, 1.018/e Ft a Marcali Szálloda Kft részesedése, 4/e Ft a Balaton-Boronka Kisvasút KHT, 1.301/e Ft pedig a Közvil. Első Magyar Közvilágítási Zrt. részesedése után.

Sor került továbbá a Marcali és Térsége Közszolgáltató Kft-ben meglévő részesedésnél 5.146/e Ft korábban elszámolt értékvesztés visszairására.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2017. december 31-én 0/e Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak (utóbbival az önkormányzat nem rendelkezik, a konyhánál év végén élelmiszer készlete nem maradt).

A bankszámlákon és a házipénztárakban 750.013/e Ft-ot tartott az önkormányzat az intézményeivel együtt.

A 2017. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (81.791/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (10.035/e Ft) bontásban.

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

12.819/e Ft-tal szerepelnek még a követelések között a követelés jellegű sajátos jellegű elszámolás (adott előlegek, MÁK forgótöke).

Az önkormányzat 2017. évi vagyonának forrása 13.112.050/e Ft saját tőke, 136.033/e Ft kötelezettség, 1.415.407/e Ft passzív időbeli elhatárolás volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2017-ben a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (16.906.232/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-928.432/e Ft), az egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (363.515/e Ft), a felhalmozott eredményből (3.625.203/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze 395.938/e Ft).

A saját tőke egyes elemeit érintették a Média Központ megszűnésével kapcsolatos könyvelési tételek.

A mérleg szerinti eredmény az előző évihez viszonyítva 710.920/ e Ft-tal csökkent.

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 30.994/e Ft-tal kevesebb lett.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (24.560/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (59.789/e Ft) bontva kellett kimutatni.

Ide tartoznak a kiegyenlítettlen szállítói követelések, az állami támogatás előlege, gépjármű pénzügyi lízingdíj hátraléka.

**Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként** szerepel még a mérleg forrás oldalán 51.683 /e Ft kapott előleg (helyi adó túlfizetés, Marcali Kistérségi Társulásnak átadott pénz, pályázatokhoz biztosítékra átvett pénz, stb.).

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

Az önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelállománya 2017-ben nem volt.

A 250.000/Ft-os rulirozó hitelkeret terhére igénybe vett összegek év közben folyamatosan visszafizetésre kerültek.

### *Marcali Városi Önkormányzat 2017 Beruházási kiadásainak ismertetése Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése*

#### **1. Ivóvíz közművek rekonstrukciója**

2017-ben is folytatódott a városi ivóvíz hálózat rekonstrukciója, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréjét, a megbízható, jó minőségű és folyamatos ivóvíz ellátás biztosításának érdekében. A fejlesztések a koncessziós díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósultak meg, úgymint:

- Liszt Ferenc utca ivóvíz rekonstrukció

A módosított előirányzati összeg a 34.474 eFt, teljesítés 24.470 eFt összegben történt 2017-ben, forrás a 2016-2017 évi DRV eszközhasználati díj.

#### **2. Szennyvíz közművek rekonstrukciója**

2017-ben két jelentősebb bővítés valósult meg a városi szennyvízhálózaton, az egyik a Puskás Tivadar utca szennyvízhálózatának bővítése, a kialakítandó keleti iparterület irányában. A fejlesztés a koncessziós díj terhére valósult meg.

A módosított előirányzati összeg a 51.150 eFt, teljesítés 50.441 eFt összegben történt 2017-ben, forrás a 2016-2017 évi DRV eszközhasználati díj.

#### **3. Móra F. u. ivóvízvezeték, csapadékvíz elvezetés rekonstrukció**

A Móra Ferenc utcai útfelújítást megelőzően, az út alatt húzódó, régi ivóvíz és csapadékvíz hálózat érintett szakaszát célszerű felújítani. A tárgyi munkák vízjogi engedély köteles tevékenységek, a tervezett összeg a tervezési és engedélyezési költségeket foglalja magában. Az előirányzati összeg változatlan, teljesítés 1.300 eFt összegben történt 2017-ben, külső forrás a 2017 évi DRV eszközhasználati díj.

4. **Sport utca felújítás / csapadékvíz elvezetés /**  
A Sport utca csapadékvíz elvezetésének kialakítása a meglévő rendszer felújítása feltétele annak, hogy az utcát állami kezelésbe adhassuk. Az előirányzati összeg 9.400 eFt, teljesítés 4.068 eFt összegben történt 2017-ben.
5. **Marcali utólagos szennyvíz bekötések 2016-2017**  
A fejlesztés 2016-ban megvalósult, a pénzügyi teljesítés került át a 2017-es évre. Az előirányzati összeg 1.300 eFt, teljesítés 1.185 eFt összegben történt 2017-ben, külső forrás a 2017 évi DRV eszközhasználati díj.
6. **Marcali, Focska kanyartól nyugatra eső ingatlanok**  
A fejlesztés 2016-ban megvalósult, a pénzügyi teljesítés került át a 2017-es évre. Az előirányzati összeg 4.200 eFt, teljesítés 4.182 eFt összegben történt, külső forrás a 2017 évi DRV eszközhasználati díj.
7. **Lehel utca ivóvíz- és szennyhálózat bővítés tervezése**  
A Lehel utcában tervezett termelő beruházás megvalósításához szükséges az utcai hálózat felbővítése, mely engedélyezési és kiviteli terv birtokában végezhető. A kiviteli tervek elkészítésének előirányzati és a tényleges teljesítés összege 850 eFt.
8. **Marcali- Horvátkút szennyvízhálózat fejlesztése**  
A szennyvízhálózat nyomott vezeték Marcali Vereckei utca végén található szagtalanító berendezés problémáinak megoldása érdekében feltáró szakvélemény és műszaki beavatkozási tervet készítettünk, az előirányzati összeg 600 eFt volt, a teljesítés 508 eFt összegben megtörtént.

*Marcali Városi Önkormányzat 2017  
Beruházási kiadásainak ismertetése  
Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése*

1. **Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.**  
A tárgyi parkoló építésének folytatása, a jelenleg még érvényes építési engedély birtokában. Az előirányzati összeg változatlan, 3.200 eFt, pénzügyi teljesítés 2017-ben nem történt.
2. **Múzeum köz 4 -10. házászámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás:**  
A fejlesztés 2016-ban megvalósult, a pénzügyi teljesítés került át a 2017-es évre. Az előirányzati összeg 6.800 eFt, teljesítés 6.764 eFt összegben történt 2017-ben.
3. **Fecske utca burkolat készítés:**  
Az utca aszfaltburkolata készült el 2017-ben, az előirányzati összeg 5.000 eFt volt, a teljesítés megtörtént.
4. **Liszt F. utca járda:**  
Az utca északi oldalán található járda keleti szakaszának megépítése valósult meg, az előirányzati összeg 2.526 eFt volt, a teljesítés 2.526 eFt összegben megtörtént, forrás 526 eFt saját forrás és 2.000 eFt átvett pénzösszeg (Ziehl-Abegg Kft.).

**5. Lehel utca villamos ellátás:**

Az utcában található telephely villamos ellátásának biztonságos, szakaszolható és mérhető kialakítása szükségessé tette a fejlesztés megvalósítását, az előirányzati összeg 1.000 eFt volt, a teljesítés 992 eFt összegben megtörtént.

**6. Puskás Tivadar utca aszfaltozás:**

Az utca szennyvízhálózatának bővítését követően, az érintett szakaszon az aszfaltozás elkészült, a szennyvízfejlesztési projekt keretében, azonban egy kis szakaszon nem érintette a szennyvíz fejlesztés az utcát, a Liszt F. utca csatlakozástól déli irányban, itt korábban sem került felújításra az útburkolat, ezért itt szükséges volt az aszfaltozás és padkarendezés elkészítése. Az előirányzati összeg 1.900 eFt volt, a teljesítés 2.350 eFt összegben megtörtént.

*Marcali Városi Önkormányzat 2017*

*Beruházási kiadásainak ismertetése*

*Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése*

- 1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszközbeszerzés:**

A hivatal folyamatos, és zökkenőmentes működéséhez szükséges kisebb értékű eszközök beszerzése. A teljesítés 1.852 eFt összegben valósult meg.
- 2. Költségvetés készítő program Upgrade**

A hivatali munkához szükséges 2 db költségvetés készítő program félévenkénti adattár frissítése, azonban a programok a Közös Önkormányzati Hivatal nevére kerültek átvezetésre, ezért a frissítés költsége is ott jelenik meg.
- 3. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**

Támogatási kérelmünk a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében került benyújtásra. A beruházás tervezett összköltsége 574.702,- eFt, mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás Tivadar utca közötti, hajdani téglagyár területének rehabilitációja, iparterületté alakítása valósulhat meg. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében kiegészítő BM EU önerő támogatást kívánunk igénybe venni. A Támogatási Szerződés hatályba lépett, az előkészítő tevékenységek folynak, pénzügyi teljesítés 2017-ben nem történt.
- 4. Központi konyha korszerűsítése**

A Helyi gazdaságfejlesztésre kiírt programra (TOP-1.1.3-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi konyha kialakítása, a GYÉK épület teljes felújítása tárgyában. A fejlesztés tervezett nettó összköltsége 198 411 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A 2017-es módosított előirányzat összege 45.200 eFt, mely a projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzéseket foglalja magában. Pénzügyi teljesítés 570 eFt összegben történt 2017-ben.
- 5. Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése**

A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés kiírt (TOP-1.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Bernáth Aurél

Galéria turisztikai fejlesztésére. A projekt keretében a galéria épületének és kertjének felújítását tervezzük megvalósítani. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 76 639 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A beadott pályázatunk nem került támogatásra, azonban 2017. augusztus hónapban ismételten benyújtottuk, változatlan összeggel, így mindösszesen a pályázat kód száma változott: TOP-1.2.1-16, azonban sem támogató, sem elutasító döntést nem kaptunk. Az előirányzati összeg változatlan, pénzügyi teljesítés 2017-ben nem volt.

#### **6. Központi óvoda korszerűsítése**

A Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben tárgyban kiírt (TOP-1.4.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi óvoda korszerűsítésére. A projekt keretében az óvoda épületének energetikai korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét, homlokzat és tető hőszigetelését, akadálymentesítést, kazáncserét tervezzük megvalósítani. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 79 637 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A Támogatási Szerződés hatályba lépett, a projekt előkészítés, tervezés folyamatban van, a 2017-es módosított előirányzati összeg 2.680 eFt, mely az eszközbeszerzéseket foglalja magában. Teljesítés 2017-ben nem történt.

#### **7. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel**

A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a tárgyban, sajnos pályázatunk nem nyert támogatást. 2017-ben a második körben ismételten benyújtjuk a támogatási kérelmet. A projekt keretében a Rákóczi utca a Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újulna meg, forgalom csillapított zóna kerülne kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, és a hajdani Sport büfé és buszgarázs épületeinek felújítása, köz- és kereskedelmi célú újrahaznosítása. A tervezett bruttó projektköltség 591.612 eFt, mely 100%-ban támogatott. A Támogatási Szerződés hatályba lépett, a projekt előkészítés folyamatban van, pénzügyi teljesítés 2017-ban nem volt.

#### **8. Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése**

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), földemlak hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését kívánjuk elvégezni. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 272 738 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A Támogatási Szerződés megkötésre került, az eredeti tervekhez képest csökkentett összeggel. A projekt költségelőirányzata: 250.057 eFt, a támogatás intenzitás 100%, a 2017-es előirányzati összeg 17.893 eFt, mely az eszközbeszerzést foglalja magában. Pénzügyi teljesítés 2017-ben nem volt.

#### **9. Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban**

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a

SZESZK fejlesztésére. A projekt keretében a központi épület fűtési rendszerének átalakítása, napelemes rendszer telepítése, eszköz-, bútor- és gépjármű beszerzését tervezzük. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 39 652 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. Kérelmünk nem nyert támogatást, s nem is várható ebben a konstrukcióban új kiírás idein, a költségvetésből az előirányzat törlésre került.

**10. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)**

A leromlott városi területek rehabilitációja tárgyban kiírt (TOP-4.3.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Dózsa György utcai szegregátum infrastruktúra fejlesztésére. A projekt keretében a lakásállomány és a közterületek megújítása, térfigyelő rendszer és közvilágítás kiépítés, a telep rekonstrukciója valósul meg. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 399 750 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A Támogatási Szerződés hatályba lépett, az előkészítés folyamatban van, a kiviteli tervek elkészültek, pénzügyi teljesítés 10.795 eFt összegben történt 2017-ben.

**11. Helyi foglalkoztatási együttműködések**

A helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyban kiírt (TOP-5.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt célja közvetve a paktum minősítés megszerzése, közvetlenül a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A program tervezett bruttó összköltsége: 350.000 eFt, melyből Marcali Város Önkormányzatára eső rész: 52 484 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A 2017 évi előirányzati összeg 3.784 eFt, a projekt előkészítő szakasza folyamatban van, pénzügyi teljesítés 2017-ben nem volt.

**12. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)**

Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai a Somogy Megyei önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, a beilleszkedés elősegítése céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra. A Támogatási Szerződés megkötésre került, a projekt megvalósítási szakaszában vagyunk. A projekt teljes költségelőirányzata: 154.245 eFt, melyből Marcali Város Önkormányzatára eső rész: 36.101 eFt, 100% támogatás intenzitással, a 2017. évi előirányzati összeg 5.283 eFt, teljesítés 3.759 eFt összegben történt 2017-ben.

**13. ASP csatlakozás**

Pályázatot nyújtunk be az önkormányzati ASP rendszer feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközök beszerzésére és képzések megvalósítására. A támogatási okiratot megkaptuk, a projekt megkezdődött, pénzügyi teljesítés 2017-ben nem volt.



**14. Uniós feladatok előkészítése**

Az uniós pályázatok előkészítési feladataira, a benyújtandó tervek elkészítésére 5.000 Ft került elkülönítésre a költségvetésben. Az előirányzati összeg változatlan, ezen a költségvetési soron pénzügyi teljesítés nem volt 2017-ben.

**15. II. sz. gyermek háziorvosi körzet**

A gyermekorvosi rendelő belső bútorzatának cseréje valósult meg, az előirányzati összeg 1.150 eFt volt, a teljesítés 1.111 eFt összegben megvalósult.

**16. Arculati kézikönyv elkészítése**

2016. évi LXXIV. „a településkép védelméről” szóló törvény előírja a települések részére a településképi arculati kézikönyv elkészítését, melyet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” alapján kell elkészíteni. A módosított előirányzati összeg: 3.175 eFt, pénzügyi teljesítés 2017-ben nem történt.

**17. Központi temető urnafal**

A központi temetőben új urnafal készült, előirányzati összeg 656 eFt volt, a teljesítés 656 eFt összegben megvalósult, melyből 376 eFt saját forrás és 280 eFt átvett pénzeszköz volt.

**18. Kültéri fitness eszközök**

Az Európa parkban a játszótértől északi irányban tervezünk egy fitness park kialakítását, melyhez az első 2 db eszközt 2017-ben beszereztük, a telepítést a GAMESZ végzi 2018-ben. Az előirányzati összeg 800 eFt volt, a teljesítés 787 eFt összegben megtörtént.

**19. Földvásárlás (Csalogány utca, kerékpárút, Piac tér)**

A tervezett és futó projektek megvalósításához szükséges ingatlan vásárlások, 3.502 eFt összegben valósultak meg 2017-ben.

**20. Művészeti alkotások**

A Marcali Városi fürdőben és városi közterületen került elhelyezésre köztéri szobor, előirányzati összeg 450 eFt volt, teljesítés 750 eFt összegben történt.

**21. Intézmények eszközbeszerzése**

Az önkormányzati intézmények (Kulturális Központ, Múzeum, Óvodai Központ...) működési feltételeinek javításához szükséges számítástechnikai, bútor és oktatási – fejlesztési eszközök beszerzése történt.

**22. Sztornó számlák technikai teljesítése**

174 eFt összegű teljesítés történt 2017-ben.

**23. Választókerületek fejlesztési feladatai**

A 2017-es módosított előirányzati összeg 14.976 eFt volt. A feladatok az ütemezésnek megfelelően valósultak meg, teljesítésük a megfelelő soron jelenik meg.

*Marcali Városi Önkormányzat 2017  
Felújítási kiadások ismertetése*

- 1. Széchenyi u. 17-21. sz. alatti orvosi rendelő korszerűsítése**

A egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítésére. A projekt keretében rendelő épület felújítását tervezzük, mely érinti mind a gyermek-, mind a háziorvosi rendelőket, illetve a védőnői szolgálat is helyet kapna az épületben. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 60 000 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A beadott pályázatunk nem került támogatásra, azonban 2017. július hónapban ismételten benyújtottuk, megnövelt projektösszeggel változatlan műszaki tartalommal, a pályázat kódszáma változott: TOP-4.1.1-16, a fejlesztés megvalósításának költségelőirányzata: 80.000 eFt, mely 100%-ban támogatott, a megvalósításhoz önkormányzati forrás nem szükséges. Teljesítés 2017-ben nem történt.
- 2. Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása**

A városi ivóvíz és szennyvíz közművek folyamatos felújítására tervezett összeg: 18.206 eFt. Az előirányzati összeg változatlan, külső forrás a 2017 évi DRV eszközhasználati díj, pénzügyi teljesítés nem történt.
- 3. Szakképző iskola nyílászáró csere**

A Szakképző iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje a téli szünetben (2017. december vége) megvalósult, az előirányzati összeg 7.573,- eFt volt, melyből 2.272 eFt pénzügyi teljesítés 2017-ben megvalósult.
- 4. Központi konyha korszerűsítése**

A Helyi gazdaságfejlesztésre kiírt programra (TOP-1.1.3-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi konyha kialakítása, a GYÉK épület teljes felújítása tárgyában. A fejlesztés tervezett nettó összköltsége 198 411 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A 2017-es módosított előirányzat összege 137 250 eFt, mely a felújítási munkákat foglalja magában. A kivitelezési és az előkészítés is folyamatban van.
- 5. Központi óvoda korszerűsítése**

A Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben tárgyban kiírt (TOP-1.4.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi óvoda korszerűsítésére. A projekt keretében az óvoda épületének energetikai korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét, homlokzat és tető hőszigetelését, akadálymentesítést, kazáncserét tervezzük megvalósítani. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 79 637 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A Támogatási Szerződés hatályba lépett, a projekt előkészítés, tervezés folyamatban

van, a 2017-es módosított előirányzati összeg 69.643 eFt, mely a felújítási munkákat foglalja magában, teljesítés 2017-ben nem történt.

**6. Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése**

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), födémek hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését kívánjuk elvégezni. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 272 738 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A Támogatási Szerződés megkötésre került, az eredeti tervekhez képest csökkentett összeggel. A projekt költségelőirányzata: 209.876 eFt, mely a korszerűsítési – felújítási munkákat foglalja magában. A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezés előkészítése folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 9.900 eFt összegben valósult meg 2017-ben.

**7. Arany János utca aszfaltburkolat felújítása**

Az aszfaltburkolat felújítása valósult meg áthúzódó tételként 102 eFt összegben.

Marcali, 2018. április 8.



  
Dr. Sütő László  
polgármester

