

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

**Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2006.(IV.27) számú
rendelete
az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás szervezetei és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a helyi kisebbségi önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**A helyi, a helyi kisebbségi önkormányzat és a helyi önkormányzat
költségvetési szervei 2005. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2005. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét 6.949.121 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 7.128.478 ezer forintban állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

3.§

Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.a és 1.b számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2005. évi bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait feladatonként részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainak teljesítését 1.561.879/e Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 57.615/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 4-5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. §

A Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtását a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2005. évi közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

10. §

A Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2005. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 9. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2005. december 31-i állapot szerinti eszközeinek értékét a 10.-11. számú mellékletben foglalt részletezés alapján 13.910.730/e Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

12. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző

Általános indoklás

Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. évi XXXVIII. Törvény 80. §-a, valamint az 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a Marcali Városi Önkormányzat és költségvetési szervei az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A feladatellátás általános értékelése:

Marcali Város Önkormányzata és intézményei a kötelező feladataikat megfelelő színvonalon ellátták, az alapító okiratokban foglaltak szerint a tevékenységüket elvégezték. Az intézmények működését, a saját bevételek mellett az intézményfinanszírozás biztosította.

A feladatellátás megoldásában jelentős forrásokat sikerült bevonni a többcélú kistérségi társulás működése által. Az oktatás területén 2005. augusztus 1-jével létrejött Marcali, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa közoktatási intézményfenntartó társulás, mely a marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, valamint tagintézményeként a nemesvidi Hóy Tibor Általános Iskola és a marcali Óvodai Központ, tagintézményeként a nemesvidi Óvoda működtetését vállalta. A létrejövő mikro társulás által a kistérségi társuláson belüli feladat ellátás is teljesebbé vált, míg a fenntartók további normatív támogatásokhoz jutottak.

Ugyancsak társulási keretek között látjuk el a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, amelynek révén a kistelepüléseken élő gyermekek is hozzájutnak logopédiai, gyógypedagógiai ellátáshoz, gondozáshoz, részt vesznek fejlesztő felkészítésben, biztosított számukra a nevelési tanácsadás.

A szociális, gyermekjóléti ellátás tekintetében a kistérség területén sikerült kialakítani a gyermekjóléti ellátás társulási kereteit. A szociális feladatok ellátása terén Marcali Város Önkormányzata tovább bővítette a társulás által ellátott feladatok körét, így 2005. évben létrejöttek a szociális alapellátást végző mikro társulások a következő területeken: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek klubja. Tudtuk biztosítani a kistérségben egyedül Marcaliban működő bölcsőde térségre kiterjedő feladatellátását. A szociális és gyermekjóléti feladatok mikro társulási szinten történő megvalósítása nem csak további normatív támogatások igénybe vételét jelentette, hanem javította a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kihasználását, és a feladat ellátás általános színvonalát.

A hétvégi orvosi ügyelet működtetése társulás keretében valósult meg. Bevételeinek döntő hányada MEP finanszírozáshoz kötött, amelyet az önkormányzatok kiegészítenek.

2005. évben folytatódtak az egész kistérséget érintő, 2004. évben megkezdődött fejlesztések, együttműködések, mint például az E-közigazgatás kiépítése, valamint bűnmegelőzési programok megvalósítása.

Kistérségi szinten látjuk el a belső ellenőrzési feladatokat is. Az ellenőrzési ütemtervben foglalt feladatok elvégzésével nem csak a szabályszerűséget, hanem a hatékonyságot és gazdaságosságot is sikerült javítani.

2005. évben megszervezésre került a mozgókönyvtári ellátás, mely 7 nyilvános könyvtárral nem rendelkező település lakói számára teszi elérhetővé a könyvtári szolgáltatást.

A Társulás feladatainak bővülése Marcali Város intézményeinek hatékonyság javítása mellett hozzájárult a kistelepülések lakóinak magasabb szintű ellátásához. Ezen szempontokat figyelembe véve kiemelt jelentőségű a szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a mozgókönyvtári feladat ellátás egyre szélesebb körben történő megvalósítása. Az oktatás területén a társulási feladat ellátásnak köszönhetően nem került sor újabb intézmények bezárására, a tagintézmények megszervezésével pedig jelentősen javult a kistelepülések szakos ellátottsága.

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatósága részére a beszámoló garnitúra 2006. március 9-én átadásra került, amely alapján készült el az alábbi értékelés.

Marcali Város Önkormányzatának bevételei 2005. évben 7.128.478/e Ft-ot, kiadásai 6.949.121/e Ft-ot tettek ki. A kiadások 73%-át tették ki a működési célú kifizetések 5.088.165/e Ft értékben. A működési költségvetés hiánya 198.482/e Ft, míg a felhalmozási költségvetés 377.839/e Ft többlettel zárt. Az Önkormányzat és Intézményei a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve 176.102/e Ft pénzmaradvánnyal zárták a 2005. évet.

Bevételi források indoklása:

A költségvetési bevételek a módosított 7.385.410/e Ft előirányzattal szemben 7.128.478/e Ft-ra teljesültek, melyből a hitelműveletek bevétele 482.592/e Ft. Az egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások) -93.816/e Ft-tal teljesültek.

A bevételek meghatározó része 37%-kal az átvett pénzeszközök, melyből 982.759/e Ft felhalmozási célú, míg a fennmaradó összeg döntő része OEP-től átvett forrás, mely a Kórház és a SZESZK működését finanszírozza. A költségvetésen belül az átvett pénzeszközök részaránya 2004. évhez képest 5%-ponttal emelkedett, mely elsősorban a beruházásokra átvett pénzeszközök emelkedésének köszönhető. A növekedés összege abszolút értékben 1.001.478/e Ft.

A működési bevételek az összbevétel 22%-át tették ki. Teljesítésük 22.824/e Ft-tal marad el a 2004. évitől. Ennek elsődleges oka az étkeztetési szolgáltatást nyújtó intézmények kapacitáskihasználtságának csökkenése, valamint a Gyógyfürdő és Szabadidőközpont, Városi TV bevételeinek elmaradása (az intézmények működési bevételeinek kiesése 21.284/e Ft). Az önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi adók, átengedett központi adók, bírságok) összességében a 2004. évi szintet érték el.

Az állami támogatások teljesítése 695.539/e Ft-tal haladta meg az előző évit. A növekedés az átvett pénzeszközökhöz hasonlóan a fejlesztési, beruházási célú támogatásokhoz kapcsolódik. Ennek köszönhetően a bevételi jogcím részaránya 3%-ponttal 29%-ra emelkedett 2005. évben. Az állam által garantált bevételeket az előírt havi ütemezésben megkaptuk. A

különbféle jelentéseket, beszámolókat a megadott határidőre eljuttattuk a Magyar Államkincstár részére, emiatt állami támogatás visszatartására 2005. évben nem került sor. A hitelek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek részaránya változatlan maradt, 7 illetve 3% mindkét évben.

Bevételek teljesítése forrásonként

I. Működési bevételek

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 465.491/e Ft módosított előirányzathoz képest 91,9 %-ban 427.740/e Ft-ra teljesültek, melyből 73.113/e Ft a Polgármesteri Hivatal bevétele, 354.627/e Ft pedig az intézményeké.

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

Részei:

- Alaptevékenység bevételei: 272.758/eFt
- Intézmények egyéb sajátos bevételei: 52.061/e Ft
- Általános forgalmi adó visszatérülések: 95.437/e Ft
- Kamatbevételek: 7.484/e Ft

Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
Alaptevékenység bevételei	4.900	10.884	222,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	41.409	822	2,0
Áfa visszatérülés	11.568	36.531	315,8
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	5.000	14.849	296,9
Ért. Tárgyi eszk. Áfa-ja	92.856	3.412	3,7
Kamatbevételek	500	6.615	1323,0
Összesen:	156.233	73.113	46,8

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

A Polgármesteri hivatal esetében az előirányzathoz képesti alacsonyabb teljesítés az értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó Áfa bevételek elmaradásához kötődik, mely az Áfa befizetést is csökkentette, így a költségvetés egyensúlyát érintő bevétel kiesés nem keletkezett. A működési bevételeket csökkentette továbbá, hogy az üzemeltetésre átadott eszközök, ingatlanok, valamint egyéb helyiségek bérleti díja a felhalmozási bevételek között jelenik meg (egyéb sajátos bevételek). Az Áfa visszatérülések magas teljesítése a megvalósult beruházásoknak köszönhető. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének bevételei a közterülethasználati díjakból, okmányirodai befizetésekből, közbeszerzési dokumentációk értékesítéséből adódik. Az intézmények esetében csökkentő tényező az étkezésben részt vevők számának jelentős mérséklődése, a fürdő illetve a Városi TV saját bevételeinek kiesése. Növelő tényező a kórház által beszedett térítési díjak voltak.

I.2.1 Helyi adók

Tervszáma 379.900/e Ft, az év végi teljesítése 366.306/e Ft, amely 96,42%-os teljesítésnek felel meg. A helyi adók összességében 13.000/e Ft-tal maradtak el a 2004. évi teljesítéstől. A legjelentősebb csökkenés az iparüzési adóból származó bevétel kiesés, mely egymagában 11.000/e Ft-ot tett ki. A helyi adó bevételeket negatívan érintette a mobil szolgáltató cégek helyi adó fizetési kötelezettségének megváltozása.

Részletezve:

Adónem	2004. évi teljesítés	Előírás	Teljesítés	%
Építményadó	77.825	80.000	76.368	95,5
Vállalkozók komm. adója	7.341	7.300	6.482	88,8
Magánsz. komm. adója	38.123	38.100	38.774	101,7
Idegenforgalmi adó	143	100	57	57,0
Iparüzési adó	250.646	254.400	239.368	94,1
Összesen:	374.078	379.900	361.049	95,0

A helyi adókhöz kapcsolódó bírságokból, pótlékokból 5.257/e Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

I.2.2 Átengedett központi adók

Előirányzata 805.719/e Ft, teljesítése 789.263/e Ft. 2 fő összetevője a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó bevételek, valamint a gépjárműadó.

SZJA és kiegészítés előirányzata 745.526/e Ft, amely 726.798/e Ft-tal teljesült. A teljesítés előirányzattól történő elmaradásának oka a fel nem szabadított államháztartási tartalék, mely összeget az SZJA helyben maradó részéből kellett tartalékolni.

Ebből: 89.841/e Ft az SZJA helyben maradó része, 240.078/e Ft Jövedelemkülönbség mérséklésére, 396.872/e Ft SZJA normatív módon elosztott része. Ezen források mindössze 3.958/e Ft-tal haladják meg a 2004. évi szintet, amellet, hogy a növekedés csupán a normatív módon elosztott SZJA-nak köszönhető, ami viszont többletfeladatok, így kiadások vállalásával jár együtt.

Gépjárműadó címén az előirányzott 60.200/e Ft összeggel szemben a teljesítés 62.472/e Ft-ban realizálódott.

I.2.3 Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek

Teljesítése 6.469/e Ft. Ebből: környezetvédelmi bírság 1.420/e Ft, építésügyi bírság 1.530/e Ft, talajterhelési díj 541/e Ft, egyéb sajátos bevétel 2.978/e Ft.

II. Költségvetési támogatás:

Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatásában az Önkormányzat 2005. évben nem részesült. Egyéb önkormányzati támogatásból, normatív állami hozzájárulásból, címzett és céltámogatásból a teljesítés 2.047.165/e Ft, ami 99,9 %-a az előirányzatnak.

Megoszlása:

- Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása: 27.000/e Ft
- Normatív támogatás: 975.373/e Ft

Lakosságszámhoz kötött:	14.821/e Ft
Feladatmutatóhoz kötött:	960.552/e Ft
- Normatív kötött támogatás:	106.799/e Ft
- Központosított előirányzat:	108.143/e Ft
- Címzett támogatás:	794.304/e Ft
- Céltámogatás:	1.146/e Ft
- TEKI támogatás:	28.656/e Ft
- CÉDE:	3.934/e Ft
- Vis maior tartalék:	760/e Ft
- Egyéb központi támogatás	1.050/e Ft

Központosított előirányzatok címen 2005. évben 108.143/e Ft bevételt realizáltunk, mely bevételek döntően az EU-s pályázatok saját forrás kiegészítésére (75.766/e Ft), valamint bérkiadásokhoz kapcsolhatók (19.461/e Ft).

Normatív kötött felhasználású tám. címen 106.799/e Ft támogatást kaptunk, mely összegből:

- 74.527/e Ft Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
- 29.920/e Ft Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátására
- 2.352/e Ft Belső ellenőrzési társulások támogatására szolgál

Címzett támogatásként 794.304/e Ft-ot kaptunk, mely a kórház rekonstrukció finanszírozását biztosítja. Céltámogatásként 1.146/e Ft érkezett.

Területi kiegyenlítő fejlesztési támogatás

Eredeti előirányzata 1.000/e Ft, a módosított előirányzat 28.485/e Ft, teljesítése 28.656/e Ft, ami 102,13%-os teljesítésnek felel meg.

Részletezve:

- 777/e Ft Hunyadi utcai temető felújítás
- 4.000/e Ft Kócsagi utca útépítés
- 500/e Ft Horvátkúti utca felújítása
- 2.784/e Ft Latinka utca keleti oldalának járdaépítése
- 1.180/e Ft Béke utca vízrendezés
- 5.000/e Ft Kodály utca vízrendezés
- 1.417/e Ft Mikszáth utcai ált. isk. parkoló építés
- 2.660/e Ft Boronkai ravatalozó
- 830/e Ft Polgármesteri Hivatal felújítása
- 500/e Ft Központi temető felújítása
- 1.340/e Ft Boronkai ravatalozó
- 3.000/e Ft Horvátkúti kultúrház
- 2.670/e Ft Polgármesteri hivatal felújítása
- 1.998/e Ft Szakiskola időjárás okozta kárainak helyreállítása

Céljelleget decentralizált támogatás

A 3.976/e Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 3.934/e Ft, mely tartalmazza a szakiskola vis maior támogatását is.

Ebből:

- 180/e Ft A Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítása
- 1.421/e Ft Gimnázium tornaterem felújítás
- 595/e Ft Táncsics utcai iskola felújítás
- 500/e Ft Noszlopy tornaterem
- 480/e Ft Polgármesteri Hivatal udvari épületében mosdó felújítás
- 758/e Ft Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

III.1. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Eredeti előirányzata 426.075/e Ft, módosított előirányzata 233.935/e Ft, míg teljesítése 100.756/e Ft. Összetevői:

	Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
Ingtatlanok értékesítése	350.000	720	0,2
Földterület értékesítése	21.794	18.510	84,9
Lakás értékesítés	17.000	7.268	42,8
Lakótelek értékesítés	2.000	180	9,0
Egyéb vagyoni ért. jog ért.	281		
Koncesszióból, üzemeltetésből származó bevétel	35.000	74.078	211,7
Összesen:	426.075	100.756	23,6

Az alacsony teljesítés oka az ingatlanok értékesítésének elmaradása. A koncesszióból, üzemeltetésből származó bevételek emelkedését eredményezte, hogy a működési bevételek közül itt jelenik meg a Csarnok Kft., Gyék 2000 Kft., valamint 2005. évben a Rumpold Kft. bérleti díja.

Az intézmények közül felhalmozási jellegű bevétele (járműértékesítés) csak a szőcsényi középiskolának volt 1.184/e Ft értékben.

III.2. Pénzügyi befektetések bevételei

Államkötvények értékesítésére 48.963/e Ft értékben került sor, míg osztalék címén 31.529/e Ft-hoz jutottunk.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

IV.1. Működési célú pénzeszközátvétel

Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től

2005. évi 1.548.948/e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 1.527.728/e Ft. A TB alapoktól átvett pénzeszközöket a Marcali Városi Kórház 1.499.550/e Ft értékben, és a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 28.178/e Ft összegben kapta. A bevétel kiesés oka az OEP finanszírozási rendszer átalakítása.

Egyéb működési célú pénzeszköz –átvétel, bevételek

A módosított 244.469/e Ft előirányzathoz képest 231.852/e Ft, azaz 94,8 %-os teljesítés. Ezen bevételek az államháztartáson belülről, illetve államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök.

Elkülönült állami pénzalapoktól:	48.428/e Ft
Központi költségvetési szervtől:	30.968/e Ft
Fejezeti kezelésű előirányzattól:	250/e Ft
Helyi Önkormányzatoktól:	105.522/e Ft
Vállalkozásoktól:	2.177/e Ft
Pénzügyi vállalkozásoktól:	32.763/e Ft
Háztartásoktól:	400/e Ft
Non-profit szervezetektől:	10.250/e Ft
Egyéb működési célú pe- átvétel:	1.094/e Ft

Az előirányzattól történő elmaradás oka a központi költségvetési szervektől, valamint a pénzügyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközök csökkenése. A költségvetési szervektől származó pénzeszközök csökkenése technikai jellegű, mert ezen a címen kerültek megtervezésre az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások állami támogatása, melyek teljesítése bevételként már a normatív kötött előirányzatok között szerepel. A technikai jellegű bevétel kiesés mellett a Többcélú Társulástól származó pénzeszközök járultak hozzá az előirányzat 94,8%-os teljesítéséhez (helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszközök). Itt szerepelnek a közhasznú, közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszközök.

IV.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Polgármesteri Hivatal pénzeszközátvétele 890.055/e Ft-ra teljesült. Összetevői:

- Felhalmozási célú pe. átvétel elkülönült állami alapoktól:	4.350/e Ft
- Felhalmozási célú pe. átvétel közp. ktgvet szervtől:	344.746/e Ft
- Felhalmozási célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól:	1.637/e Ft
- Felhalmozási célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól:	37.500/e Ft
- Felhalmozási célú pe. átvétel vállalkozásoktól:	37.180/e Ft
- Felhalmozási célú pe. átvétel háztartásoktól:	3.643/e Ft
- Felhalmozási célú pe. átvétel non-profit szerv.-től:	15.000/e Ft
- Felhalmozási célra kapott juttatás EU-tól:	445.999/e Ft

A felhalmozási célú pénzeszközök elsősorban pályázatokból származnak..

Az intézmények felhalmozási célú pénzeszközátvétele 92.704/e Ft. Részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. Forrása döntő részben a szakképzési hozzájárulás.

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, költségvetési kiegészítések

A kölcsönök visszatérülése során 14.563/e Ft a teljesítés, melyből 7.000/e Ft államháztartáson belülről származik, 7.563/e Ft a lakosság részére juttatott lakáshoz kapcsolódó kölcsönök törlesztése. 21.531/e Ft a költségvetési kiegészítés összege, melyből 18.953/e Ft a 2003. évi iparüzési adóerő képesség felülvizsgálatából adódik.

VI.Hitelek

Rövid lejáratú hitelek bevételeinek teljesítése 335.480/e Ft, mely több mint 10.000/e Ft-tal marad el a 2004. évi teljesítéstől, hosszú lejáratú hitel igénybevétele 147.112/e Ft volt 2005. évben. A hosszú lejáratú hitelek célja a városban megvalósuló beruházások finanszírozása, melyek egyúttal az Önkormányzat vagyonát növelik. A 3. sz. tájékoztató melléklet alapján megállapítható, hogy a felvett hitelek mindössze 2.717/e Ft-tal haladják meg a hitelek és kölcsönök tőketörlesztésére fordított összegeket. A bevételeken belül a hitelek állománya 7%, mely megegyezik a 2004. évi mutatószámmal.

VII. Előző évi előirányzat maradvány , pénzmaradvány

A 2005. évi pénzmaradván felhasználás 28.000/e Ft-os előirányzattal szemben 48.078/e Ft-tal teljesült.

Kiadások teljesítésének indoklása:

Marcali Város Önkormányzatának költségvetési kiadása 6.473.646/e Ft, finanszírozási kiadások 475.475/e Ft, egyéb finanszírozási kiadás –96.742/e Ft.

A működési kiadások az összes kiadás 73%-át teszik ki A felhalmozási kiadások kedvező aránya a kórház rekonstrukciónak, E-közigazgatás kiépítésének, valamint a város központ rehabilitációnak köszönhető. A központilag megállapított normatívák az intézményi működtetés egy részére nyújtottak fedezetet, az oktatási intézmények, igazgatási feladatok egyre nagyobb mértékű normatíván felüli önkormányzati forrást vesznek igénybe, a kötelezően ellátandó városgazdálkodási feladatok mellett, melyekre központi normatíva nem került megállapításra.

Személyi juttatások

Teljesítése a 2.223.072/e Ft-os előirányzattal szemben 2.214.570/e Ft, mely 99,6 %-os teljesítésnek felel meg. Növekedése a közalkalmazotti béremelések mellett a Többcélú Társulás működéséből adódik, melyek gazdálkodási, szervezési feladatait, valamint egyes esetekben a tényleges feladatellátást Marcali Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint Intézményei végzik, ami a foglalkoztatotti létszám emelkedéséhez vezetett.

Munkaadót terhelő járulékok

Teljesítése 719.449/e Ft, ami 97 %-os teljesítést mutat.

Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások az 1.649.437/e Ft előirányzattal szemben 1.530.744/e Ft-tal teljesültek, ami 92,8%-os teljesítésnek felel meg. A kiadások közül 58.995/e Ft kamat kiadás, mely az előirányzattól 27.145/e Ft-tal marad el, míg 22.460/e Ft a 2004. évi iparüzési adóerőképeség felülvizsgálata miatti befizetési kötelezettség.

Működési célú pénzeszközátadás

A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 126.837/e Ft, melyből a sportegyesületek, non-profit szervezetek támogatása 50.198/e Ft, a Többcélú Társulásnak és más helyi önkormányzatnak átadott pénzeszköz 70.021/e Ft, mely a Társulás esetében a gazdálkodást meghatározó jogszabályok változása miatt keletkezett. 816/e Ft a lakosságnak átadott pénzeszköz. A kiadásnem részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Támogatások

A tervezett 95.277/e Ft-tal szemben a teljesítés 86.522/e Ft, mely összeg magába foglalja a lakosság részére különböző jogcímen kifizetett rendszeres és eseti segélyeket, juttatásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Teljesítése 15.508/e Ft, mely az intézmények által nyújtott kedvezményeket tartalmazza. (pl.: tankönyv támogatás).

Fejlesztési célra átadott pénzeszköz

Teljesítése 18.692/e Ft. Az összegből 13.087/e Ft felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak, 2.295/e Ft államháztartáson kívülre, 3.310/e Ft államháztartáson belülré átadott pénzeszköz.

Felhalmozási kiadások:

1.714.023/e Ft-ra teljesültek, a 2005. év legnagyobb beruházása a Kórház rekonstrukció 2005. évi ütemének elkészítése, az E-közigazgatás kiépítése, valamint a Város Központ Rehabilitáció 2005. évi üteme volt.

Felhalmozási kiadások megoszlása:

Felújítás:	69.113/e Ft
Beruházás:	1.644.910/e Ft

Címzett támogatásból megvalósuló beruházás a Kórház rekonstrukció IV. ütemének kivitelezése, mely beruházás 2004. évben kezdődött. A rekonstrukcióra 2005. évben 792.438/e Ft-ot fordítottunk.

Városközpont Barnamezős területének rehabilitációjára 223.110/e Ft-ot fordítottunk 2005. évben, a beruházás befejezése 2006-ban történik meg. Az E-közigazgatás kiépítésére 167.505/e Ft-ot használtunk fel. Ezek a fejlesztések EU támogatással megvalósuló beruházások.

További jelentős beruházások 2005. évben: hulladékgyűjtő autó beszerzése (82.250/e Ft, bérlet vásárlás (124.387/e Ft), meleg vizes kút fúrása a szabadidőközpont területén (53.162/e Ft), orvosi rendelő vásárlása (37.500/e Ft)

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

A főbb beruházások 2005. évben három kiemelt területet érintettek: egészségügyi ellátás infrastruktúrájának fejlesztése, közigazgatás korszerűsítés, környezetvédelem. Mindhárom cél egyaránt szolgálta a város és térségében lakók életkörülményeinek javítását.

Részesedés vásárlás

42.901/e Ft a teljesítés. Két összetevője a közvilágítás kiépítésének ellentételezése, valamint a Szálloda Kft törzstőke emelése.

Hitelek

Rövid lejáratú hitelek törlesztésére 417.407/e Ft-ot fordítottunk. Az összeg halmozódást tartalmaz a folyószámlahitel rülirozó jellege miatt.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 58.068/e Ft, mely összeg a Városi Fürdő építésére felvett hitel, a korábban vásárolt gépkocsi hitelek, a XXI. századi iskola hitel kamat törlesztését tartalmazza.

Kölcsöntörlesztés

A 4.400/e Ft-os teljesítésből 2.000/e Ft a Kórház kölcsöntörlesztése.

Pénzmaradvány változás:

A 2005. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és intézményei december 31-i záró pénzkészlete 249.533/e Ft. Ezt módosította a függő, átfutó korrekció, mely túlnyomórészt abból adódott, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Kórház a 2005. évi támogatásból megkapta az 1/13-ad részt már december hónapban, amit átfutó, függő bevételként kellett szerepeltetni.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 179.162/e Ft. A normatíva elszámolása alapján 14.306/e Ft-ot kell megfizetni, az iparüzési adóerőképeség változása, valamint egyéb költségvetési támogatás alapján viszont 11.246/e Ft támogatás jár még 2005. évre vonatkozóan. A módosított pénzmaradvány 176.102/e Ft.

Ágazatonkénti értékelés

Oktatási ágazat

Az ágazat intézményeinek feladataira együttesen 1.624.891/e Ft lett felhasználva, ez 10,1 %-kal meghaladta a 2004. évi teljesítést. A 149.000/e Ft-os emelkedésből 2005. évben mindössze 15.000/e Ft a feladat növekedésből, valamint 32.613/e Ft a beruházásokból, felújításokból származó többlet kiadás. A fennmaradó 134.000/e Ft döntő részben a bérfejlesztések eredménye. Az oktatási intézményekre fordított összegek így a 2005. évi hitel törlesztések nélküli kiadások 25%-át teszik ki. A beszámolási időszakban az ellátási színvonal javítását szolgáló oktatási eszközök, gépek-berendezések beszerzésére, egyéb szükséges beruházásokra, felújításra saját hatáskörben 57.105/e Ft-ot fordítottak az ágazatban.

Nagyobb beszerzéseket, beruházásokat a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola 43.200/e Ft összegben teljesített.

Az intézmények igyekeztek saját bevételeiket az előirányzathoz viszonyítva minél magasabb arányban teljesíteni, valamint a pályázati és egyéb működési célú pénzeszközátvételeket igénybe venni. A saját bevételek alakulására jelentős hatással volt az étkeztetésben részt vevő tanulók számának változása.

Az oktatási intézmények működési célú pénzeszközátvétele legnagyobb részben különböző pályázatokon nyert pénzeszközök átvételéből adódik, a középiskolák esetében kiemelkedő forrás a szakképzési hozzájárulás.

Az önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzathoz képest 99,4 %-ra teljesült.

A város alapfokú oktatási intézményeiben, és középiskoláiban a működés tárgyi, és a személyi feltételei adottak voltak. Ennek fedezetét a saját bevételi források és különféle átvett pénzeszközök, önkormányzati támogatás, pályázati eredmények teremtették meg. Az intézményi társulások létrejöttével pedig sikerült a környező települések diákjai számára is a magasabb színvonalú oktatást biztosítani. A Városi Zeneiskola telephelyeinek bővítésével pedig a zeneoktatás is kistérségi szinten valósul meg (kistérségi normatív támogatások nélkül), hiszen alapfokú zene oktatásban Marcalin kívül már 54 fő vesz részt.

A törvényileg biztosított év közbeni béremelések ellenére az intézmények működőképességét sikerült megőrizni.

Az eredményesebb, hatékonyabb működés érdekében az alapfokú intézmények oktató, nevelő munkájukat részben társulás keretében szervezték meg, melynek segítségével a kihasználtsági mutatókat jelentős mértékben sikerült javítani. A város középiskolái a képzési kínálat bővítésével tudták intézményeik kihasználtságát növelni.

Berzsenyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola:

A nyelvi előkészítő évfolyam sikerének köszönhetően az intézményben tanulók száma bővült a 2005/2006-os tanévben. A középiskolai oktatáson kívül 8 évfolyamos gimnáziumi oktatást, valamint tanulók számára kollégiumi elhelyezést és étkeztetést is biztosít az iskola. A feladatok magasabb színvonalon történő ellátása, valamint az esélyegyenlőség megteremtése érdekében 2005. évben közel 25.000/e Ft értékben történt beruházás illetve felújítás, mely a Polgármesteri Hivatal, és az intézmény költségvetésében jelent meg.

A bevételek összeségében 3.506/e Ft-tal haladták meg az eredeti előirányzatot, míg a módosított bevételi főösszegetől 2.379/e Ft-tal maradtak el. Bevétel kiesést eredményezett a

saját bevételek eredeti előirányzattól történő jelentős elmaradása, mely elsősorban az étkezők számának folyamatos csökkenéséből, a kollégium és panzió lefoglalt szálláshelyeinek lemondásából, valamint a pénzeszközátvételek (pályázati források, szakképzési hozzájárulás) tervezethez képesti alacsony teljesüléséből adódik. A kieső bevételeket az önkormányzati finanszírozás pótolta, mely a módosított előirányzat 100%-a, az eredeti előirányzatot pedig 12.192/e Ft-tal haladja meg.

A kiadások 97,88%-kal, az eredeti előirányzatot mindössze 891/e Ft-ot meghaladóan teljesültek. A főbb kiadásnemek között a személyi, illetve a dologi kiadások esetében tapasztalható jelentősebb eltérés. A rendszeres személyi juttatásoknál 24.486/e Ft-tal kisebb a teljesítés, mint az eredeti előirányzat, melynek oka, hogy az intézmény a tervezésnél üres álláshelyekkel kalkulál. Ezt a többletet felhasználva az intézménynek lehetősége volt a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (jutalom, túlóra, helyettesítés) előirányzatát közel 4.000/e Ft-tal, a különféle nem rendszeres juttatások előirányzatát 7.000/e Ft-tal túllépni. Állományba nem tartozó munkavállalóknak 7.292/e Ft-ot fizettek ki, a 375/e Ft-os módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások az eredeti előirányzatot 7.228/e Ft-tal haladták meg, míg a módosítottól több, mint 1.000/e Ft-tal elmaradtak. A főcsoporton belül jelentős kiadás csökkenés az élelmiszerbeszerzések esetében tapasztalható (2.594/e Ft), a szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenése miatt. A szolgáltatási kiadások (gáz, víz, villany) viszont közel 2.500/e Ft-tal haladták meg a módosított, míg 6.500/e Ft-tal az eredeti előirányzatot. A vásárolt közszolgáltatások előirányzatot meghaladó teljesítését a megbízási díjak kifizetése okozta.

Beruházásra, felújításra az intézmény közel 7.000/e Ft-ot fordított, melynek fedezetét a felhalmozási célú pénzeszközátvétel, valamint a személyi juttatások esetében keletkező megtakarítás biztosította.

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola

Az ellátandó feladatokhoz szükséges létszám, és a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A tanulói létszám növekedése miatt az intézményben dolgozó pedagógusok létszáma is emelkedett. Az iskola 43.200/e Ft értékben szerzett be számítógépeket, valamint az oktatáshoz szükséges munka- és erőgépeket.

Az intézmény bevételei a módosított előirányzathoz képest 106,27%-ra teljesültek. Az eredeti költségvetéshez képest a bevételi többlet közel 89.000/e Ft, míg a módosított költségvetést 34.182/e Ft-tal haladja meg a teljesítés. A bevételi jogcímek mindegyike meghaladta az eredeti, valamint a módosított előirányzatot is. A legjelentősebb többletforrás (73.649/e Ft az eredeti előirányzathoz képest) a felhalmozási célú pénzeszközök átvétele, mely összeg 50%-a a szakképzési hozzájárulásokból, míg másik fele a Szakképzési Fejlesztési programból származik. Az intézményi működési bevételek főösszege emelkedett, ám a főcsoporton belül az ellátási díjak (étkeztetés) 4.000/e Ft-tal maradtak el az eredeti előirányzathoz képest. A bevétel kiesést az intézmény kollégiumi szálláshelyeinek értékesítéséből, valamint az erdészeti tevékenységből sikerült ellensúlyozni. Az önkormányzati finanszírozás a módosított előirányzat 100,15%-a, ami az eredeti előirányzatot 6.208/e Ft-tal haladja meg.

A kiadások 103,14%-ra teljesültek. A módosított előirányzatot meghaladó teljesítésre a dologi kiadások esetében került sor. Az eredeti előirányzatot jelentős mértékben meghaladó teljesítés a beruházásoknál, valamint a dologi kiadásoknál történt. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások 7.500/e Ft-tal maradtak el az előirányzattól, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, túlóra) az előirányzatnak megfelelően alakult, míg az egyéb sajátos juttatások 2.000/e Ft-tal haladták meg a tervezettet, mely az intézményben vizsgázók nagy számával, valamint az üres álláshelyek betöltetlenségével magyarázható.

A dologi kiadásoknál a készletbeszerzések esetében megtakarítás, míg a szolgáltatásoknál túllépés tapasztalható. A megtakarítás (3.200/e Ft) forrása az élelmiszerbeszerzés, a szakmai anyagok, hajtó és kenőanyagok beszerzésére fordított összegek csökkenése. A szolgáltatási kiadások összességében 11.000/e Ft-tal növekedtek, melynek oka az épületeken és a gépparkon elvégzett karbantartási munkák. A dologi kiadások további növekedését eredményezte, hogy nem került megtervezésre az értékesítés után befizetendő Áfa (9.589/e Ft).

Beruházásra az intézmény 43.200/e Ft-ot fordított, melyre fedezetet nyújtott a felhalmozási célú pénzeszközátvétel.

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

A Noszlopy Gáspár Általános Iskola esetében is elmondható az oktatók számának emelkedése, mely növekedés forrása a tagintézményi feladatellátásból adódik. A tagintézményben folyó munka biztosítása érdekében az iskola kiadási előirányzatai jelentősen emelkedtek. A feladat bővülésével azonban sikerült elérni Nemesvid községben az oktatási intézmény megőrzését, valamint a szakos ellátottság növelését. Az általános iskolában 401 fő művészeti neveléséről is gondoskodnak. Az akadálymentesítés, valamint a művészeti oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése révén az intézmény vagyona több mint 11.000/e Ft-tal emelkedett.

A bevételek teljesítése a tagintézménnyel együtt 100,1%. Bevételi többletet eredményezett az intézményi működési bevételek emelkedése (500/e Ft), mely döntő részben kártérítésekből, valamint a termék bérbe adásából származik. Működési célú pénzeszközátvételek 1.200/e Ft-tal haladta meg az előirányzatot, míg felhalmozási célú átvételre nem került sor. Az önkormányzati finanszírozás emelését első sorban a nemesvidi tagintézmény megalakulása tette szükségessé. A megemelt összeg megegyezik a tanulók után járó normatív támogatásokkal.

A kiadások teljesülése 100%. A személyi juttatások 100%-ra, a dologi kiadások 102,6%-ra, ellátottak juttatása 102%-ra, a felújítási és beruházási kiadások 96,6%-ra teljesültek. A személyi juttatásokon belül az alapilletmények felhasználása 90,3%-ot tettek ki, a megtakarítást túlóra, helyettesítés kifizetésére használták fel. A létszám-bővítés miatt a munkaadókat terhelő járulékok is növekedtek, a módosított előirányzatot azonban nem haladták meg.

A dologi kiadások előirányzatot meghaladó teljesítését a szolgáltatási kiadások, ezen belül a szállítási szolgáltatás, valamint a vásárolt közszolgáltatások emelkedése eredményezte.

Városi Zeneiskola

A Városi Zeneiskolában 2005. év végén 360 fő művészeti oktatását végezték. Az emelkedés a környező településeken történő zeneoktatásnak köszönhető. Az intézmény továbbra is aktív szereplője a városban és kistérségben megvalósuló művészeti programoknak, valamint nemzetközi találkozók résztvevője is.

A bevételek teljesítése 100,06% . Ezen belül az intézményi működési bevételek 106,3%-ra, míg az önkormányzati finanszírozás 99,8%-ra teljesült. Az önkormányzati finanszírozás előirányzat növekedését az intézmény tevékenységének területi kiterjesztése eredményezte, mely plussz normatív támogatások lehívását tette lehetővé.

A kiadások az eredeti előirányzatot 1.688/e Ft-tal meghaladva a módosítotthoz képest 100,05%-ra teljesültek. A személyi juttatások 600/e Ft-tal, a járulékok 300/e Ft-tal, a dologi kiadások 800/e Ft-tal, az ellátottak juttatása (tanulók versenyeken történő ellátása) 150/e Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. Beruházási kiadásokra az intézmény 160/e Ft-tal

fordított kevesebbet, mint a költségvetésben elfogadott összeg. A 679/e Ft-ból hangszerek, valamint számítógépek beszerzésére került sor.

Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola

Az általános iskolában év végén 417 tanuló oktatását végezték. 2005. évben sor került az intézmény akadály mentesítésére, valamint a tetőtér szigetelésére.

Bevételi előirányzata 98%-ban teljesült. Az eredeti előirányzatot meghaladó teljesítés figyelhető meg az intézményi bevételek között, mely az alapműveleti matematika verseny megszervezéséből adódik. A saját bevételek túlteljesülésének köszönhetően az önkormányzati finanszírozás az eredeti előirányzathoz képest 3.500/e Ft-tal csökkent.

Kiadási előirányzata 97%-ban teljesült. Ezen belül a személyi juttatások esetében 3.665/e Ft megtakarítás, míg a dologi kiadásoknál 1.205/e Ft többlet kiadás keletkezett az eredeti költségvetéshez képest. A személyi juttatások esetében mind a rendszeres juttatások, mind a helyettesítési, túlóra díjak esetében sikerült az eredeti előirányzaton belül maradni.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszeréseknél megtakarítás, míg a szolgáltatási kiadásoknál kis összegű túllépés figyelhető meg.

Beruházásra, felújításra az intézmény összesen 1.700/e Ft-ot költött saját hatáskörben, míg a Polgármesteri Hivatal kivitelezésében készült el az akadálymentesítés, a tetőtér szigetelése.

Nevelési Tanácsadó

A bevételek az előirányzat 91,67%-ra teljesültek. A bevétel kiesés forrása az önkormányzati finanszírozás 5.886/e Ft-os csökkenése. A működési célú pénzeszközátvételtől származó források 1.596/e Ft-tal haladták meg a módosított előirányzatot, annak ellenére, hogy a Pedagógiai Szakmai Szolg. Társulás tagönkormányzatai az előírt befizetések mindössze 66%-át teljesítették. A kieső bevételeket pályázatokon történt sikeres szerepléssel sikerült ellensúlyozni.

A kiadások 91%-ban teljesültek, melyen belül a dologi kiadások mindössze 75%, a személyi juttatások 96,32%-ban realizálódtak. Az előirányzatot meghaladó kifizetésre a nem rendszeres személyi juttatások esetében került sor a személyi juttatásokon belül, melynek oka jutalmak kifizetése. A kistérségi feladatok ellátása miatt az intézményben létszám bővítés is volt. Az intézmény logopédiai ellátást, korai fejlesztést, gyógytestnevelést, gyógypedagógiai ellátást biztosít a környező településeknek.

Óvodai Központ:

Az Óvodai Központban 2005/2006-os tanévtől 444 fő neveléséről gondoskodnak. Az intézménynek 2005. augusztus 1-től Nemesviden tagóvodája található. A mikro társulás létrejöttével a költségvetés kiadási oldala növekedett, melyet a fenntartók pótelőirányzatként biztosítottak. Az Óvoda intézményi étkeztetést is biztosít, 2005. évben a 2004. évben történt Áfa tv. módosítás hátrányosan érintette, mivel jelentős a kedvezményes étkezésben részt vevők száma, így a konyhai tevékenység után az intézmény nettó befizetővé vált.

Bevételi előirányzata 98,9%-kal teljesült. Jelentős bevétel kiesés keletkezett az élelmezés területén, ahol a kihasználtság 72%. A kieső bevételeket teljes mértékben az önkormányzati finanszírozás pótolta. A nemesvidi tagintézmény sorában található bevétel összege megegyezik a kiadások között elszámolt személyi juttatásokra jutó normatív támogatással. Az intézmény 986/e Ft pályázati összeghez, valamint támogatáshoz jutott.

A kiadások 98,9%-ban teljesültek. A személyi juttatások 102%-kal, 145.733/e Ft-ra teljesültek. A módosított előirányzatot meghaladó kifizetés oka 2 dolgozó felmentési

illetményéből adódik. Év közbeni előirányzat változtatásra a tagintézmény csatlakozása miatt került sor.

A dologi kiadások az eredeti előirányzattól 5.199/e Ft-tal elmaradva 49.269/e Ft-tal teljesültek. A kiadás csökkenés oka az étkeztetéshez kapcsolódó élelmiszerbeszerzés csökkenése. A készletbeszerzések 5.733/e Ft-tal, a szolgáltatási kiadások 832/e Ft-tal maradtak el az eredeti előirányzattól. A szolgáltatási kiadásokon belül a villamosenergia számlázási rendszerének átalakítása a 2005. évben történő kifizetéseket csökkentette, míg a karbantartási kiadások 700/e Ft-os emelkedését a Mikszáth és Katona utcai épületekben megvalósuló munkák eredményezték. Növelő tényezőként az Áfa tv. változása jelentkezett a dologi kiadások között, mely eredményeképpen 2.000/e Ft-tal emelkedett az előirányzathoz képest a fizetendő Áfa összege.

Beruházásra, felújításra az intézmény 715/e Ft-ot fordított. Az előirányzattól történő elmaradást a bevételek kiesése eredményezte. Az összegből 606/e Ft a gépkocsi törlesztő részlete.

Kulturális ágazat:

A kulturális intézmények alapfeladataikat a költségvetésben tervezettek szerint ellátták. Sikert a folyamatos működést biztosítani és határidőn belül eleget tenni a fizetési kötelezettségeknek. Kulturális ágazat kiadásaira az intézmények 124.811/e Ft-ot fordítottak, melyből az önkormányzati finanszírozás összege 101.323/e Ft.

Városi Könyvtár

A jogszabályban előírt és az önkormányzat által jóváhagyott dokumentumokban rögzített feladatokat megfelelő színvonalon végrehajtották. Állományát minden dokumentum típusban gyarapította.

A kistérségi feladatellátásnak köszönhetően az intézmény költségvetése jelentősen növekedett, melyből számítógépek, illetve a mozgókönyvtári ellátást biztosító kötetek kerültek beszerzésre. A megnövekedett feladatok 1 fő felvételét tették szükségessé.

A bevételek 97,96%-ra teljesültek. A kistérségi feladatellátásnak köszönhetően az intézmény költségvetése jelentősen, több mint 6.000/e Ft-tal emelkedett, mely átvett pénzként jelenik meg.

A kiadások teljesítése 97,4%. Az előirányzatok közül a beruházási, dologi kiadások emelkedtek a kistérségi gép illetve könyv beszerzésnek köszönhetően. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Városi Múzeum

A Múzeum működése 2005. évben biztosított volt. Elvégezték a restaurátor műhely korszerűsítését, évkönyvet adtak ki, valamint múzeum pedagógiai foglalkozásokat végeztek. A foglalkozások célja a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésének biztosítása, érdeklődésük felkeltése a történelem iránt.

A bevételek 91,91%-kal 14.640/e Ft-ra teljesültek. Az előirányzattól történő elmaradás oka az önkormányzati finanszírozás csökkenése.

A kiadások 91,87%-os teljesülést mutatnak az előirányzaton belül alakultak a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások. Eredeti előirányzatot meghaladó teljesítésre felújítások esetében került sor.

Városi Kulturális Központ

A 2005. évi működés az önkormányzati támogatásból, a saját bevételekből, a sikeres országos és helyi pályázatokból biztosított volt. 2005. évben a Bernáth Ház felújítása folytatódott, további beruházásként a művelődési házban eszközbeszerzést hajtottak végre. A Kulturális Központ ezenkívül színházi előadásokat szervezett, valamint feladata a városban megvalósuló rendezvények kulturális műsorainak megszervezése, melyet 2005. évben kiegészített a Városi Strandon megrendezett nyári programsorozat.

Bevételei a módosított előirányzat 101,67%-ra teljesültek, az eredeti előirányzatot közel 12.700/e Ft-tal meghaladva. A növekedésből 2.794/e Ft az intézményi bevételek növekedése, mely a termék bérbeadásából, illetve a színházi jegyek értékesítéséből adódik. A működési célú pénzeszközátvétel 620/e Ft-tal, míg az önkormányzati finanszírozás a kulturális rendezvények lebonyolításának megfelelően 8.540/e Ft-tal emelkedett.

A kiadások teljesítettsége 101,1% a módosított előirányzathoz képest, az eredeti előirányzatot pedig 12.414/e Ft-tal haladja meg. A kiadásnemek közül az eredeti előirányzatoknak megfelelően alakult a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok, ami a költségvetés megalapozott tervezését mutatja. A dologi kiadásokon belül az eredeti előirányzatot 800/e Ft-tal haladja meg a szakmai anyagok beszerzése, 700/e Ft-tal a kommunikációs szolgáltatások, valamint 9.600/e Ft-tal az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások. A szolgáltatási kiadások a módosított előirányzatot 2.408/e Ft-tal meghaladva 19.945/e Ft-tal teljesültek.

A beruházások 2.227/e Ft értékéből gépvásárlásokra került sor.

Városi Televízió

2005. évben alaptevékenységét és a vállalt feladatait ellátta. Saját bevételei az előirányzathoz képest elmaradtak, mely elsősorban a konkurens kereskedelmi csatorna megjelenésének tudható be. A műsorszerkezetet ennek ellenére sikerült színesíteni, bővíteni.

Bevételei 100,53%-ra teljesültek. A bevételek szerkezetén belül azonban jelentős eltérés látható. Az intézményi működési bevételek (hirdetési bevételek) 3.311/e Ft-tal maradtak el az eredeti, 1.202/e Ft-tal a módosított előirányzattól. A működési bevételek kiesését teljes egészében önkormányzati finanszírozás pótolta, ami így 3.800/e Ft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot.

A kiadások összességében a saját bevétel csökkenés ellenére nem változtak. A kiadásnemek között azonban a személyi juttatások, valamint a járulékok csökkenése figyelhető meg, a dologi kiadások egyidejű növekedése mellett. A beruházások a tervezettnél megfelelően alakultak, a lízingdíj utolsó részletein kívül DVD lejátszó, valamint digitális fényképezőgép beszerzésére került sor.

Szociális ágazat:

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Város intézményei közül a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ lát el a legnagyobb mértékben több települést érintő feladatokat. Az intézmény a gyermekjóléti szolgáltatást 17, a családsegítést 5, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 7, támogató szolgálatot 3, bölcsődei ellátást pedig valamennyi kistérségi település számára biztosít. Az egészségügyi ellátások közül az intézmény feladata a védőnői szolgálat, valamint az orvosi ügyelet megszervezése.

A bevételek teljesülése 100,96%, az eredeti előirányzatot 10.524/e Ft-tal haladja meg. A működési bevételek 3.892/e Ft-tal, a pénzeszközátvételek 4.898/e Ft-tal, az önkormányzati finanszírozás 1.256/e Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Az intézményi működési bevételekből 22.512/e Ft az ellátási díjak összege. Az önkormányzati finanszírozás a módosított előirányzathoz képest 590/e Ft-tal marad el.

A pénzeszközátvétel forrása 50%-ban az OEP, mely a védőnői és a hétközi, hétvégi ügyelet finanszírozását biztosítja. 19.823/e Ft a társult önkormányzatok befizetései, míg a fennmaradó több mint 8.000/e Ft pályázati forrás, illetve közhasznú munkavállalók foglalkoztatásának támogatása.

A kiadási előirányzat teljesülése 97%, az eredeti előirányzatot mindössze 2.473/e Ft-tal haladja meg. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok az eredeti előirányzatnak megfelelően alakultak. A rendszeres személyi juttatásokon keletkezett megtakarítást használta fel az intézmény a helyettesítések finanszírozására.

A dologi kiadások az eredeti előirányzatot 4.631/e Ft-tal haladták meg, a módosított előirányzattól 3.169/e Ft-tal maradnak el. A kiadásnemek közül a szolgáltatási kiadások haladták meg az eredeti előirányzatot, mely a vásárolt élelmezéshez kötődik. A növekedés a megnövekedett igényekhez kapcsolódik, hiszen nem csak a szolgáltatást igénybe vevők száma emelkedett, hanem az ellátást már hétvégén is biztosítja az intézmény. További előirányzatot meghaladó teljesítés az Áfa befizetések esetében látható (2.600/e Ft-os növekedés).

Az intézmény segélykeretét mindössze 67%-ban használta fel. Beruházásként valósult meg egy Renault Trafic kisbusz, 25 db új készülék a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz.

Városi Kórház

A bevételek az előirányzat 99,68%-ra teljesültek, ami 5.105/e Ft-tal marad el a módosított előirányzattól. A Városi Kórház gazdálkodását alapvetően befolyásolta az OEP finanszírozás átalakulása, mely a 100% feletti teljesítést nem ismeri el. Ennek következtében az OEP finanszírozás a terv 98,5%-ban teljesült, mely 22.818/e Ft bevétel kiesést eredményezett a feladatmutatók, így a kiadások túlteljesítése mellett. A kiesést a saját bevételek növelésével (14.745/e Ft) sikerült kis mértékben ellensúlyozni, melyből 12.000/e Ft származik betegellátásból, élelmezési költségterítésből, 1.988/e Ft pedig készletértékesítésből, vállalkozó orvosok befizetéséből.

A kiadások 1.565.668/e Ft-tal az előirányzat 99,37%-ra teljesültek. A személyi juttatások teljesítése 13.448/e Ft-tal haladta meg a módosított előirányzatot, melyből több mint 10.000/e Ft-ot tesz ki az alapilletmények illetve illetménypótlékok emelkedése, mert a vállalkozói ügyeleti díjak kifizetésére az I. negyedévben közalkalmazotti bérként került sor. Az ügyeleti, helyettesítési díjakon 4.000/e Ft megtakarítás keletkezett, mely összeg felhasználására a részmunkaidősök foglalkoztatásánál került sor.

A keretgazdálkodás bevezetésének eredményeképpen a dologi kiadásokat jelentős (16.000/e Ft-tal) mértékben sikerült csökkenteni. További kiadás csökkenést eredményezett a kommunikációs szolgáltatások közel 2.500/e Ft-os, a szolgáltatási kiadások 3.881/e Ft-os, szellemi tevékenység végzésére történő kifizetés (vállalkozó orvosok díjai) 23.600/e Ft-os csökkenése, melynek egy része a személyi juttatások között került kifizetésre. Növelő tényezőként hatott a hőszolgáltatásra fordított összegek 9.000/e Ft-os emelkedése, ami így 90.330/e Ft-ot tett ki.

Az intézménynek lejárt fizetési határidejű tartozása 2005. évben nem volt. A szállítói kötelezettségek állományát az OEP finanszírozás hátrányai mellett is 38.000/e Ft-tal sikerült csökkenteni.

Egyéb ágazatok:

Városi Tűzoltóság

A feladatellátás elsődleges pénzügyi forrása a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. törvényben biztosított normatív támogatás, melyek együttesen szolgálják e feladatok végrehajtásának pénzügyi fedezetét, valamint az alaptevékenység körében végzett szolgáltatásokból származó, illetve egyéb intézményi bevételek. A 2005. évi költségvetés tervezése során fordult elő, hogy a költségvetési törvényben biztosított normatív finanszírozás nem fedezi le teljes egészében az ugyanezen törvény alapján – a köztisztviselői illetményalap emelése miatt- kötelezően garantált bérfejlesztést.

Bevételi előirányzata 96,19%-ban teljesült. A bevétel kiesést az átvett pénzeszközök teljesítésének elmaradása okozta. Az ellátási terület önkormányzatai közül mindössze 11 település járult hozzá a tűzoltó parancsnokság működéséhez összesen 1.292/e Ft- értékben. A kieső bevételek egy részét az önkormányzati finanszírozás biztosította, az eredeti előirányzatot 5.367/e Ft-tal meghaladó teljesítéssel (mely összegből 5.327/e Ft központosított előirányzatként kapott az önkormányzat az illetményemelések fedezetére), míg másik felét nyugdíjazások miatti többlet kiadást 6.640/e Ft értékben- az intézmény saját hatáskörében igazdálkodta.

A kiadások a módosított előirányzat 94,7%-ra teljesültek, az eredeti előirányzattól 6.005/e Ft-tal elmaradva. A kiadások a személyi juttatások és járulékok csökkenése, valamint a dologi, beruházási kiadások növekedése mellett valósult meg. A bérmegettarítást 6 fő nyugállományba vonulása mellett sikerült elérni, a 2005. január 1-től engedélyezett létszámkeret augusztus 1-én történő betöltésével. A nyugállományba vonulók felmentési idejükre nem tartottak igényt, így kereset kifizetésére nem került sor.

A dologi kiadások az eredeti előirányzatot 714/e Ft-tal haladják meg, így a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 97,74%. A dologi kiadások között jelentős részt a szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök valamint védőruhák beszerzése képvisel. A kommunikációs szolgáltatások az előirányzatnak megfelelően alakultak. A szolgáltatási kiadások mérséklődését a karbantartásra fordított összegek csökkenése eredményezte, azonban a laktanyaépület javítási munkáira nem került sor.

Felújítási, beruházási kiadasként 924/e Ft került felhasználásra, melyből gallyazó fűrész, illetve szódagép beszerzése valósult meg.

GAMESZ Szervezet

Az intézmény 2005. évi munkavégzését a tervezett feladatok végrehajtásával zárta. 2005. év során a géppark fejlesztése nem valósult meg, az anyagi lehetőségek csak a szinten tartásra nyújtottak fedezetet.

Bevételei az előirányzat 99,2%-ra teljesültek. Az intézményi működési bevételek, valamint pénzeszközátvételek összesen 1.428/e Ft-os növekedése, a pénzmaradvány igénybevétele, valamint a kiadások előirányzattól való elmaradásával együtt lehetővé tette az önkormányzati finanszírozás csökkentését 2.817/e Ft-tal. A működési bevételek emelkedését a Liget utcai lakótömb lakbérbevétele és a hátralékosokkal szembeni határozottabb fellépés tette lehetővé.

A kiadások 98,9%-ra teljesültek, 130.151/e Ft-tal. A személyi juttatások a módosított előirányzat 99,23%-át tették ki. Eredeti előirányzatot meghaladó teljesítésre 727/e Ft összértékben jutalom és egyéb juttatás jogcímen került sor, míg a személyi juttatások egyéb jogcímein megtakarítás tapasztalható.

A dologi kiadások az előirányzat 98,76%-nak felelnek meg. Az egyes kiadásnemek közül az előirányzatot meghaladó teljesítés figyelhető meg a hajtó és kenőanyagok (551/e Ft többlet), egyéb anyagbeszerzés (970/e Ft), szállítási szolgáltatás (1.071/e Ft) esetében. Csökkentő tényezőként a karbantartási kiadások, valamint a kommunikációs kiadások jelentkeztek.

A beruházások 1.300/e Ft-tal haladták meg az eredeti előirányzatot, mely robogó, valamint a sportépületben bojler beszerzését tette lehetővé.

Gyógyfürdő és Szabadidőközpont

A beléptető-rendszer adatai alapján a fürdő jegyeladásainak száma ezen időszakban 30.949 db volt, ami jelentősen elmaradt a tervezettől. 2004. évben a belépők száma 40.423 fő volt. Ezért az eredeti előirányzatokon év közben jelentős módosításokat kellett végrehajtani.

Bevételi előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,88%-ra teljesült, az eredeti előirányzatot azonban 1.121/e Ft-tal haladta meg. Az intézmény működési bevételei az eredeti előirányzattól több mint 15.000/e Ft-tal maradtak el. Összetevője 7.580/e Ft a strandbelépők értékesítéséből, 4.200/e Ft technikai jellegű bevétel kiesés (továbbszámlázott szolgáltatás, mellyel szemben kiadási oldalon a vegyszerbeszerzés teljesítésének kiesése áll), 1.363/e Ft a bérleti díjából származó hiány, míg közel 2.550/e Ft az Áfa bevétel elmaradása miatti kiesés. Az átvett pénzeszközök forrása 2.000 Ft értékben a Fürdőért Közalapítvány támogatása, míg 2.192/e Ft a közhasznú foglalkoztatás támogatása. A kieső bevételeket, valamint az eredeti előirányzatot meghaladó kiadásokat az önkormányzati finanszírozás pótolta, mely így 19.868/e Ft-tal haladja meg a 2005. évi költségvetésben elfogadott 15.000/e Ft-ot.

A kiadások a módosított előirányzat 84,73%-át tették ki, az eredetit azonban 3.178/e Ft-tal haladták meg. A személyi juttatások, valamint a járulékok az előirányzatnak megfelelően alakultak. A többlet kiadásokat a dologi költségek eredményezték. A készletbeszerzés teljesítése a már említett technikai elszámolás miatt több mint 5.000/e Ft-tal elmarad az eredeti előirányzattól. A kommunikációs szolgáltatások az előirányzatnak megfelelően alakultak. A szolgáltatási költségek között a villamosenergia fogyasztás esetében 1.300/e Ft-os megtakarítás, míg a vízdíjak esetében 1.800/e Ft-ot meghaladó többlet keletkezett. Megtakarítás keletkezett az Áfa befizetések esetében is, ezt azonban a bevételek elmaradása eredményezte.

Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

A társulás önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, 30 önkormányzat társulásával alakult meg 2005. augusztusában. Feladatköre a Balaton vízminőségének védelme, a térség fejlődésének elősegítése érdekében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény hatálya alá, továbbá a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozó települési önkormányzatok szennyvízcsatorna-hálózatainak kiépítése, ill. a térség szennyvíztisztító telepei terhelésének, megfelelő technológiájának biztosítása, amelyek a fenti törvényi rendelkezés alapján nem rendelkeznek a fejlődéshez előírt, ott megjelölt feltételekkel. A társulás célja a Dél- Balatoni nagyprojekt keretében meghatározott beruházások előkészítéséhez, majd kivitelezéséhez szükséges feltételek biztosítása, annak társulás keretében történő megvalósítása. A társulás működésének és feladatellátásának alapját a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal a projekt előkészítésére vonatkozóan megkötendő támogatási szerződésben foglalt állami támogatás és a társult önkormányzatok által vállalt önerő biztosítja. 2005-ben a társulás számlájára 11.280/e Ft érkezett, melyből a társulás iroda kialakításra, személyi juttatásra, tárgyi eszköz beszerzésre és dologi kiadásra fordított 4.577/e Ft összeget. Az előkészítő munka 2006. februárjában a támogatási szerződés aláírásával indult el, így az erre a munkákra tervezett kiadások a 2006.- 2007. –es évekre tolódnak át.

Igazgatási jellegű kiadások /Polgármesteri Hivatal/

A személyi jellegű kiadások 213.693/e Ft-tal teljesültek, mely a módosított előirányzathoz képest közel 13.000/e Ft megtakarítást jelent. Ebből az összegből 4.443/e Ft-ot eredményezett a rendszeres személyi juttatások, 8.000/e Ft-ot a jutalom teljesítésének csökkenése. Az egyéb személyi jellegű juttatások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A személyi jellegű kiadás tartalmazza a köztisztviselői, a többcélú társulással kapcsolatos béreket, valamint a képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíját.

A munkaadót terhelő járulék kiadása 62.164/e Ft, több mint 2.000/e Ft-tal elmaradva az eredeti előirányzattól.

A dologi jellegű kiadás 376.033/e Ft-tal, 80,1%-kal teljesült. A módosított előirányzathoz képest a megtakarítás 93.398/e Ft. A készletbeszerzések esetében a megtakarítás közel 5.000/e Ft, a kommunikációs szolgáltatásoknál 1.500/e Ft, a szolgáltatási kiadások esetében összességében több mint 15.500/e Ft, az Áfa befizetéseknél 45.000/e Ft. Az Áfa befizetések teljesítésének alacsony aránya a tárgyi eszközök értékesítésének elmaradásából származik. További jelentős csökkentő tényező a kamatkidadások teljesítésének előirányzathoz képesti 27.682/e Ft-os elmaradása. A dologi kiadásokat emelte az iparüzési adóerő képesség változása miatti költségvetési visszafizetési kötelezettség. Az adók, díjak, egyéb befizetések sor tartalmazza a felmerült bankköltségeket, valamint késedelmi kamatokat, míg a biztosítások a casco-, vagyon-, gépkocsi- és egyéb biztosításokat. A dologi kiadásokat részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

Működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 124.359/e Ft. A pénzeszköz átadások legnagyobb tétele (69.871/e Ft) a kistérségi többcélú társulásnak átadott pénzeszközök, melyek átadására az elszámolási szabályok változása miatt került sor. A sportegyesületeknek átadott források 99,95%-ra teljesültek.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 86.522/e Ft-ot tettek ki.

Felújítási feladatokra 57.615/e Ft-ot fordított város, beruházásokra 1.561.879/e Ft-ot. Beruházások közül kiemelkedő jelentőségű a címzett támogatással megvalósuló kórház rekonstrukció, EU forrásokat felhasználó barna mezős városközpont rehabilitáció, valamint az

E-közigazgatás kiépítése. Természetesen ezekben az összegekben nem szerepelnek az intézményi felújítások és beruházások. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5.605/e Ft volt 2005. évben. A beruházási, felújítási kiadásokat részletesen a 4-5. sz. táblázat, valamint az alábbi felsorolás tartalmazza.

Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

1. Bize szennyvízhálózat építés

A kivitelezési munkák elkészültek, a műszaki átadás-átvétel, a záró elszámolások megtörténtek. A pénzügyi elszámolás 3.591 e/Ft összegben (107,51%) teljesült.

2. Kodály Zoltán utca csapadékvíz rendezése

A kivitelezési munkák elkészültek, a műszaki átadás-átvétel lezárult, az elszámolás 8.000/e Ft értékben (100%) megtörtént.

3. Kisfaludy utca alatti áteresztés építése

A kivitelező kiválasztása megtörtént, az ajánlatok eredményeképpen kezdeményeztük a Támogatási szerződés módosítását, a módosított bekerülési költség 495 e/Ft. A kivitelezés befejezési határideje: 2006. május 30.

4. Szócsény szennyvíztelep intenzifikálása és rekonstrukciója

Pályázatot nyújtottunk be a DDRFT-hoz, azonban forráshiányra hivatkozva pályázatunk nem nyert támogatást.

5. Városi szennyvízcsatlakozások

Kivitelezés folyamatban van.

6. Ósz utca vége csapadékvíz rendezése

A kivitelező kiválasztása megtörtént, az ajánlatok eredményeképpen kezdeményeztük a Támogatási szerződés módosítását, a módosított bekerülési költség 1.835 e/Ft. A kivitelezés befejezési határideje: 2006. május 30.

7. Puskás Tivadar utca zárt csapadékvíz elvezető

TEKI pályázaton nem nyertünk támogatást a feladat magvalósításához, más a témához kapcsolódó pályázatot nem találtunk, jövőre újra pályázunk.

8. Városi szennyvízcsatlakozások tervezése

Hiányzó szennyvízrákötés tervezése (1 db) történt meg, melynek pénzügyi teljesítése 40 e/Ft összegben megvalósult.

9. Petőfi u. 4. szennyvízvezeték építése

A fenti ingatlanon szennyvízcsatlakozó vezeték kiépítése megtörtént, a pénzügyi teljesítés 75e/Ft összegben megvalósult.

Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi
Közlekedési kiadásainak ismertetése

1. Kócsag utca útépítése

A kivitelezés elkészült, műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2.843 eFt összegben (100,99%) megtörtént, a többletköltség az eljárási díj megfizetése miatt adódott.

2. Mikszáth Kálmán utcai iskolához parkoló építése

A kivitelezés elkészült, műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi elszámolás 1.496 eFt összegben (100%) teljesült.

3. Latinka utcai járda építése

A kivitelezés, műszaki átadás-átvétel elkészült, a pénzügyi teljesítés 3.479 eFt összegben (100%) megtörtént.

4. Táncsics utca aszfaltozása

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 350 eFt összegben, történt meg, amely a lebonyolítási díj I. résszámlája. Az ütemezés szerint a visszamaradó pénzügyi teljesítés 2006. I. negyedévben történik meg.

5. Bem utca aszfaltozása

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 375 eFt összegben történt meg, amely a lebonyolítási díj I. résszámlája. Az ütemezés szerint a visszamaradó pénzügyi teljesítés 2006. I. negyedévben történik meg.

6. Nefelejcs utca aszfaltozása

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 150 eFt összegben realizálódott, amely a lebonyolítási díj összege. Az ütemezés szerint a visszamaradó pénzügyi teljesítés 2006. I. negyedévben történik meg.

7. Dózsa és Ifjúság utca között zárt útépítés záró réteggel

A kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés folyamatban van, a tervezett befejezési határidő: 2006. április 30. A pénzügyi teljesítés 522 eFt összegben valósult meg.

8. Jókai Mór u. 1-19. aszfaltozás

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2.590 eFt összegben (99,62%) megtörtént.

9. Erdőalja utca aszfaltozása + tervezése

A tervezési feladat magvalósult, a terv és az engedélyezési eljárás díja, - összesen: 1.093 eFt értékben- kifizetésre került. A megvalósításhoz pályázatot nyújtottunk be, azonban nem nyertünk támogatást. 2006-ban újabb pályázat benyújtására került sor.

10. Fürdő keleti út és csapadékvíz elvezető rendszer építése

A kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés folyamatban van, a tervezett befejezési határidő: 2006. május 30.

11. Kerékpárút készítése Marcali – Kéthely, Boronka – Marcali tervezés + építés

A Marcali – Kéthely közötti kerékpárút közmű és villamos kiváltás tervezésére: 2.499 eFt tervezési díj került kifizetésre. A Boronka – Marcali közötti kerékpárút tervezése megvalósult, az engedélyezés megtörtént, a tervezési díj kifizetésre került 3.226 eFt összegben.

12. Borút áttervezése

A tervezés folyamatban van. Útszélesítéshez vázrajz készítésére 29/e Ft került kifizetésre.

13. Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskolához parkoló építése

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 3.356 eFt összegben (95,89%) valósult meg.

14. Horvátkút temetői utak, szegélyek

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 1.800 eFt összegben (100%) megtörtént.

15. Boronka temető parcellák

Nem valósult meg, 2006. évben kerül kivitelezésre.

16. Dezső utca útszélesítés

A kivitelezés megtörtént, a pénzügyi kifizetés 54 eFt összegben (100%) teljesült.

17. Nagypincei út

A befejező kivitelezés megtörtént, lebonyolítási díj végszámlájának kiegyenlítése 106 eFt összegben (100%) megtörtént.

18. Toldi utca aszfaltozása

A kivitelezés javítási munkák után megtörtént, a pénzügyi teljesítés 133 eFt összegben (100%) megtörtént.

19. Ősz u. – Forgách utca előkészítése

Az előkészítés eljárási költsége 55 eFt

20. Információs táblák elkészítése

A táblák gyártása és elhelyezése megtörtént, a pénzügyi teljesítés 3.423 eFt összegben megtörtént, a grafikai kivitelezés 2006. I. negyedévben megtörténik, a befejezési határidő: 2006. április 30.

Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi
Energia ellátás ágazati kiadásainak ismertetése

1. Déli alközpont villamos energia ellátás teljes körvezetékekkel, trafóval

A tervek elkészültek, az engedélyeztetés folyamatban van, pénzügyi teljesítés nem történt meg.

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

A kivitelezés elkészült, a teljesítés részvény átruházással valósult meg.

3. Csalogány utca közvilágítás

A kivitelezés elkészült, a teljesítés részvény átruházással valósult meg.

4. Sportcsarnok keleti oldalon közvilágítás

A kivitelezés elkészült, a teljesítés részvény átruházással valósult meg.

5. Boronka Kultúrházzal szemben közvilágítási lámpatest elhelyezése

A kivitelezés elkészült, a teljesítés részvény átruházással valósult meg.

Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. Kórház rekonstrukció IV. ütem tervezése és kivitelezése

A kivitelezés folyamatban van, a pénzügyi teljesítés 792.438 e/Ft (100,79%) összegben megtörtént.

2. Városközpont barnamezős területének rehabilitációja

A munkavégzés folyamatban van, a befejezési határidő: 2006. június 30. A pénzügyi teljesítés 223.110 e/Ft összegben (92,85%) megtörtént.

3. Akadálymentes megközelítés oktatási intézményekben

A kivitelezés megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 13.317 e/Ft összegben (100,89%) realizálódott.

4. Boronka ravatalozó építése

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A pénzügyi teljesítés 6.737 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

5. Horvátkút kultúrház bővítése

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A pénzügyi kiegyenlítés 5.540 e/Ft összegben (100%) teljesült.

6. Dózsa Gy. u. 84. sz. alatti lakás helyreállítása

A helyreállításhoz Vis maior alapból kaptunk támogatást, a kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A pénzügyi teljesítés 4.859 e/Ft összegben (99,22%) megtörtént.

7. E-közigazgatás kiépítése

A megvalósítás folyamatban van. A pénzügyi teljesítés 167.505 e/Ft összegben (98,41%) megtörtént.

8. Szilárd hulladékgyűjtő autó és hulladékgyűjtő szigetek beszerzése.

2004-ben és 2005-ben egyaránt támogatást nyertünk TEHU pályázaton, 1-1 db szelektív hulladékgyűjtő autó és 15-15 db gyűjtősziget beszerzésére. A beszerzések megvalósultak, a pénzügyi teljesítés 82.250 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

9. Orgona utcai lakások vásárlása

A tulajdoni viszonyok rendezetlensége miatt a teljesítésre nem került sor.

10. Állami bérlakás vásárlás (Liget utca)

A lakások megvásárlása lezajlott, az átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 124.387 e/Ft összegben (100%) valósult meg.

11. Játszótér építés Széchenyi utca

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A pénzügyi teljesítés 4.000 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

12. Játszótér építése Zrínyi – Bem utca sarka

Pályázatot egyéb forrás elnyerésére nem volt lehetőségünk benyújtani, ezért nem valósult meg, 2006-ban tervezzük.

13. Akadálymentes megközelítés Polgármesteri Hivatal

Nem volt a tárgyi feladat megvalósítására pályázati kiírás, amennyiben megjelenik, azonnal pályázunk támogatás elnyerésére a feladat magvalósításához.

14. Marcali Gyógyfürdő és Szabadidőközpont új kútfúrás

A kivitelezés teljes egészében megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 53.162 e/Ft összegben (100,38%) megtörtént, mely tartalmazza a tervezési, kivitelezési és lebonyolítási költségeket.

15. Boronka buszmegálló áthelyezése

A kivitelezés nem történt meg, az áthelyezés helyett a meglévő helyen kerül megfelelő kialakításra.

16. 4db motoros fűkasza és védőfelszerelés beszerzése

Csökkentett összegű támogatást nyertünk, 1 db motoros kasza beszerzése, amely megvalósult, s a pénzügyi teljesítés 215 e/Ft összegben (86%) megtörtént.

17. 8 db GPRS készülék beszerzése

Csökkentett összegű támogatást nyertünk, 1 db GPRS készülék beszerzése megtörtént.

18. Erdőtűzes gépjármű szerálmányának fejlesztése

Pályázatunkat a támogatás elnyerésére befogadták, azonban forráshiány miatt a pályázatok elbírálását, valamint a szerződések megkötését 2006. évre tették át.

19. Nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés beszerzése

Beszerzésére 2006-ban kerül sor.

20. Polgármesteri Hivatal bútorvásárlás

A hivatal elavult bútorzatának cseréje 2005. évben elkezdődött.

21. Kórház rekonstrukció V. ütem

A rekonstrukció V. ütemének engedélyezési tervdokumentációja elkészült, a pénzügyi teljesítés 1.938 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

22. Önkormányzati lakás lelépési díj

Az önkormányzati lakásokból történő kiköltözés ellentételezése, jogszabály alapján 149 e/Ft. (Orgona utca)

23. Szoftver, számítógép, berendezés beszerzés

2.400 e/Ft értékben lézernyomtatók, számítógépek, monitorok kerültek beszerzésre.

24. Rendezési terv módosítás

A rendezési terv módosítása elkészült, a pénzügyi teljesítés 1.500 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

25. Orvosi rendelő vásárlás

Kettő házi orvosi rendelő kialakítására alkalmas épületet vásároltunk a Tavasz utcában, a pénzügyi teljesítés 37.500 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

26. Ingatlan vásárlás (Dózsa Gy. U. 20.)

125 e/Ft értékben lakóház résztulajdon vásárlása történt meg.

27. Bizei hősök emléktáblája

100 e/Ft összegben emléktábla felállítása történt meg

28. 56-os szoborterv elkészítése

A Hősök terén elhelyezendő 56-os szobor megtervezésére pályázatot írtunk ki. A tér pontos geodéziai felmérése, a föld feletti és föld alatti műtárgyak bemérése előzetesen megtörtént, a térről és közvetlen környezetéről geodéziai alaptérkép készül, melynek kifizetése 375 e/Ft összegben megtörtént.

29. Időskorú gondozóház tervezése

BFT - PEA 100%-os arányú támogatásból, megvalósíthatósági tanulmányt (elő-terveket) készítettünk, a Táncsics utcai iskolából időskorúak részére gondozóház kialakítása tárgyában. A pénzügyi teljesítés 650 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

30. Hősök tere szobor alapzat

A Hősök terén található I. világháborús emlékmű alapszerkezet megerősítését el kellett végezni, a pénzügyi teljesítés 257 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi
Felújítási kiadásainak ismertetése

1. Berzsenyi Dániel Gimnázium kollégium vizesblokk felújítása

A kivitelezés megvalósult, a műszaki átadás – átvételi eljárás befejeződött, a pénzügyi kifizetés 13.750 eFt összegben (100%) teljesült.

2. Szőcsényi oktatási épület tetőjavítása

A kivitelezés nem valósult meg, a tervezett megvalósítás 2006. I. félév.

3. Szőcsényi Szakképző Iskola kastély épület tetőfelújítás

A kivitelezés megvalósult, a műszaki átadás – átvételi eljárás befejeződött, a pénzügyi teljesítés 12.850 eFt összegben (100%) megtörtént.

4. Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás

A kivitelezés megvalósult, a műszaki átadás – átvételi eljárás befejeződött, a pénzügyi teljesítés 7.499 eFt (44,11%).

5. Polgármesteri Hivatal helyi védet épületszárny tetőhéjazat felújítás

A kivitelezés megvalósult, a műszaki átadás – átvételi eljárás befejeződött, pénzügyi teljesítésre 5.448 eFt összegben (99,45%) került sor.

6. Bem utcai harangláb felújítása

A kivitelezés elkészült, az átadás-átvételi eljárás megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2.625 eFt (100%).

7. Bernáth ház felújítása

A kivitelezés elkészült, az átadás-átvételi eljárás megtörtént, a pénzügyi teljesítés 5.750 eFt összegben (100%) megtörtént.

8. Helytörténeti múzeum felújítása

BFT pályázaton 50%-os arányú, 2.000 eFt összegű támogatást nyertünk, a megvalósításhoz, csökkentett műszaki tartalom mellett, a kivitelezés 2006. I. félévében megvalósul.

9. Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola CLASP épület felújítása

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást megindítottuk, a munka befejezési határideje: 2006. augusztus 30.

10. Parki óvoda bővítése

A tervezési munka folyamatban van, pályázat hiányában nem valósult meg, 2006. évben pályázatot nyújtunk be a megvalósítás érdekében

11. Mikszáth óvoda mennyezet felújítása

A kivitelezés elkészült, az átadás-átvételi eljárás megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2006. I. negyedévben történik meg.

12. Könyvtár nyílászáró csere

A kivitelezés elkészült, az átadás-átvételi eljárás megtörtént, a pénzügyi teljesítés 3.650 eFt összegben (100%) megtörtént.

13. Dózsa 80-84, Táncsics u. 109. cigánylakások felújítása

Nem jelent meg a témában pályázati felhívás, forrás hiányában nem valósult meg.

14. Művelődési központ utcai homlokzat felújítása

A kivitelezés nem történt meg, az előkészítő munkák folyamatban vannak, 2006. I. félévben tervezzük a kivitelezést.

15. Polgármesteri Hivatal elektromos felülvizsgálat, korszerűsítés

A tervezésre az ajánlatot megkaptuk, a vállalkozási szerződés megkötésére 2006. januárban kerül sor, megvalósítás várhatóan 2006. I. félévben történik.

16. Oktatási Intézmények világítás korszerűsítése

Nem jelent meg a témában pályázati felhívás, forrás hiányában nem valósult meg.

17. Noszlopy Gáspár Általános Iskola gyakorlati terem lapostető szigetelése

A szigetelés teljesen előregedett, a tető több helyen beázott, ezzel veszélyeztetve a teljesen új bútorzatot és felújított gyakorlati tanterem belsőt. A szigetelés halaszthatatlan volt. A kivitelezés elkészült, a pénzügyi teljesítés 260 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

18. Tűzoltó kerítés felújítása

A kivitelezés elkészült, az átadás-átvételi eljárás megtörtént, a pénzügyi teljesítés 1.747 eFt összegben (100%) megtörtént.

19. Mikszáth Kálmán utca Általános Iskola tornaterem tetőszigetelés felújítás

A tornaterem több helyen beázott, a szigetelés felújítása halaszthatatlan volt, a kivitelezés elkészült, pénzügyi teljesítés 171 e/Ft (100%).

20. Polgármesteri Hivatal udvari épület vizesblokk felújítása

A kivitelezés elkészült (70%-os arányú CÉDE támogatással), az átadás-átvételi eljárás megtörtént, a pénzügyi teljesítés 1.500 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

21. Marcali Szakképző Iskola tornaterem szigetelés felújítása

A kivitelezés elkészült (100% vis-maior keretből), az átadás-átvételi eljárás megtörtént, a pénzügyi teljesítésre 1.198 e/Ft összegben (60%) került sor, a visszamaradó vég számla kiegyenlítése 2006. április 30-ig esedékes.

22. Berzsényi D. Gimnázium tornaterem felújítás

Kollégium betápláló csövének, valamint tűz- víz vezetékének bekötése. A kivitelezés elkészült, a pénzügyi teljesítés 179 e/Ft összegben (99,44%) megtörtént.

23. Piacsarnok felújítás tervezése

BFT - PEA 100%-os arányú támogatásból az engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a pénzügyi teljesítés 988 e/Ft összegben (100%) megtörtént.

Vagyon alakulása:

A vagyonkimutatás szerint az önkormányzat vagyona 2005. december 31-én 13.910.730/e Ft volt, 1.285.746/e Ft-tal haladta meg az előző évit. A vagyon 97 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök képviselnek.

Az immateriális javak állománya 125.258/e Ft-tal növekedett az E-közigazgatás kiépítése során beszerzett szoftverek miatt.

A tárgyi eszközök nettó értéke 11.768.279/e Ft volt. A közel 1.100.000/e Ft-os vagyon növekedés a 2004-ben és 2005-ben megkezdett beruházások eredménye.

Az önkormányzat ingatlan vagyonának nettó értéke 2005. december 31-én 10.869.742/e Ft volt.

A gépek, berendezések nettó értéke 33.228/e Ft-ta csökkent, a járműveké 57.173/e Ft-tal nőtt, a beszerzett hulladékgyűjtő autónak, valamint a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ jármű beszerzésének köszönhetően.

A befektetett pénzügyi eszközök az önkormányzati vagyon 3 %-át tették ki, részesedésekből, a dolgozóknak, valamint a lakosságnak nyújtott kölcsönökből, egyéb hosszú lejáratú követelésekből tevődnek össze. 2005. évben értékesítésre kerültek az önkormányzat tulajdonában lévő államkötvények. A befektetett eszközök 2005. évi záró állománya 415.651/e Ft volt. Ez a vagyoni kör 10.538/e Ft-tal csökkent az elmúlt évben. (31.754/e Ft részvényvásárlás, 5.146/e Ft adott kölcsön, 2.842/e Ft a hosszúlejáratú követelések növekedtek, míg 50.208/e Ft-tal csökkent az értékpapírok állománya)

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök záróállománya 1.160.867/e Ft, mely 70.692/e Ft-tal haladja meg a 2004. december 31-i értéket. Ebben az állománycsoportban van nyilvántartva a vállalkozó házi orvosoknak, a „GYÉK 2000” Kft-nek, a Csarnok Kft-nek, a Városi Sportegyesületnek, valamint a Somogy megyei Önkormányzatnak használatban adott nagyértékű tárgyi eszközök állománya. Ugyancsak itt található a DRV-nek koncesszióba adott ivóvíz- és szennyvízhálózat nettó értéke is.

A forgóeszközök állománya 2005. december 31-én 415.620/e Ft volt.

Ebből a bankszámlákon és a házipénztárakban 249.570/e Ft-ot tartottak a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Intézményei.

A forgó eszközökön belül 13,7 %-os részarányt képvisel a raktárral rendelkező intézmények készletállománya (56.862/e Ft), a különbözet pedig az adósok tartozásából (23.290/e Ft), a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelésekből (intézményi térítési díjak, bérleti díjak hátralékos állománya, stb.)(30.099/e Ft), rövid lejáratú kölcsönökből (1.870/e Ft), valamint a hosszú lejáratú kölcsönök 2006. évi várható teljesítéséből tevődik össze (19.552/e Ft).

34.377/e Ft-tal szerepelnek még a mérleg eszköz oldalán az aktív pénzügyi elszámolások, amelyek nagy része a decemberben kifizetett, 2006. évet terhelő juttatás. Ide tartoznak továbbá az előlegek is, amelyeket a mérleg fordulónapjáig még nem fizettek vissza.

Az önkormányzat 2005. évi vagyonának forrása 11.934.349/e Ft saját tőke, 157.064/e Ft tartalék, 1.819.317/e Ft pedig kötelezettségvállalás volt.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből 500.707/e Ft a beruházási és fejlesztési hitelek év végi állománya (Gyógyfürdő, Szöcsényi iskola bővítés, gépkocsik vásárlására felvett hitelek), mely az önkormányzat befektetett eszközállományának növekedését szolgálja, 7.791/e Ft pedig egyéb hosszú lejáratú kötelezettség volt.

A rövid lejáratú kötelezettségekből 356.190/e Ft rövid lejáratú hitel volt. A rövid lejáratú hitelekből a polgármesteri hivatalnál 146.890/e Ft a folyószámlahitel év végi állománya, 180.000/e Ft, egyéb rövid lejáratú hitel, 29.300/e Ft pedig a Kórház mérlegében szerepel.

A kiegyenlített szállítói követelések állománya 710.916/e Ft volt, 468.557/e Ft-tal haladta meg az előző évit. A növekedés elsősorban a beruházási szállítók állománynövekedéséből adódik.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 116.830/e Ft-ot tettek ki. (2005-ben törlesztésre kerülő kölcsönök, hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes részéből, valamint a helyi adó túlfizetésekből, iparüzési adó feltöltési kötelezettségből tevődnek össze).

A rövid lejáratú kötelezettségek összességében 47,1 %-kal haladták meg a 2004. december 31-i 804.621/e Ft-os állományt.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások a források 0,9 %-át tették ki, 126.883/e Ft értékben.

Marcali, 2006. április 21.

Dr. Sütő László
polgármester