

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2016. (II.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
- GAMESZSZ
- Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
- Marcali Média Központ
- Marcali Múzeum
- Marcali Városi Kulturális Központ
- Marcali Város Önkormányzata

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

5.677.406 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
5.677.406 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 2.043.271e Ft-ban |
| ebből: | |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 245.452e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 29.467e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 2.099.259e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 503.912e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 141.989e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 800.754e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 35.000e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 50.100e Ft-ban |
| • hitelműveleteket: | |
| - folyószámlahitel felvétel | 250.000e Ft-ban |
| - folyószámlahitel törlesztés | 250.000e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 3.384.135e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 3.330.147e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 3.154.390e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 172.757e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 3.000e Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet **3. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait e rendelet **4. melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet **5/1. melléklete** szerint, a kiadásait az **5/2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet **9/1., 9/2., 9/3. melléklete** tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapírpapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

50.100 ezer Ft összegben

e rendelet **11. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a **15. mellékletben** foglaltaknak megfelelően döntött.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2016. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a **16. melléklet** tartalmazza

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **17. melléklet** tartalmazza.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

(4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a Képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.

13. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított

legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A választókerületi alap felhasználása az erre vonatkozó rendelet előírása szerint történhet.

(8) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.

14. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

15. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt.

(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) A képviselő-testület:

- a)* a sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálásának hatáskörét a Civil Kapcsolatok, Kultúra, Idegenforgalmi, Sport Bizottságra és Ifjúsági Bizottságra,
- b)* a közoktatási, egészségügyi pályázattal kapcsolatos, valamint a lakáscélú juttatások hatáskörét a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottságra,
- c)* a társadalmi szervek, ifjúsági és polgári közösségek 200 ezer forintig terjedő egyedi működési támogatását a polgármesterre, 200 ezer forintot meghaladó támogatás esetében a támogatási kérelem tárgyának megfelelő ágazati bizottságra,
- d)* a társadalmi szervezetek, ifjúsági és polgári közösségek 100 ezer forintig terjedő támogatását a polgármesterre,
- d)* a gyermekvédelmi és szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruhazza át.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt meg.

(4) A városrészek rendelkezésére bocsátott forrás felhasználása az adott városrész képviselőjének javaslata alapján történik a hatáskörrel rendelkező bizottság döntése szerint.

19. §

A költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve a feladatok felmerülésekor kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

20. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezeten belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Költségvetés módosítása

21. §

A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 250. 000 ezer Ft értékhatárig.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
/2016.(II.) önkormányzati rendeletének**

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2016. évi költségvetési támogatás **902.063/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	154662
Óvodaműködtetési támogatás	239104
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	17010
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137917
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	94529
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	13389
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	245452

I. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **56.409/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz nyújtott 4300/e Ft átvett pénzt, a Többcélú Társulástól átvett 13.620/e Ft-ot, mely nagyrészt a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódik.

Itt kerül megtervezésre Sávolly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása, az OEP finanszírozás, valamint a közfoglalkoztatás támogatása.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2016. évi fejlesztésekhez tartozó **3.218.135/e Ft** pályázati támogatás.

IV. Közhatalmi bevételek

2016. évre tervezett **702.600/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, melyben szerepel a környezetvédelmi bírság, a késedelmi pótlék, valamint az adóbírság.

	e Ft
Építményadó	110000
Magánszemélyek kommunális adója	38000
Iparüzési adó	510000
Telekadó	8000
Talajterhelési díj	1000
Gépjárműadó	34000
Bírság bevételek	1600

V. Működési bevételek

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **3.400/e Ft**, mely nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokból adódik.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **186.200/e Ft**, melynek főbb tételei:

Étkezési térítési díj 35.000/e Ft, szolgáltatások bevétele (mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, valamint a szállásdíj összegeit) 25.000/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 29.000/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 800/e Ft, az ÁFA visszatérülés összege 9.000/e Ft, DRV üzemeltetési díj 46.000/e Ft, osztalék és kamatbevétel 39.500/e Ft.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **160.032/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **156.000/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2016. évi tervezett összeg **1.500/e Ft**.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2016. évi tervezett összeg **10.000/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások tervezett összegét.

IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó költségvetési maradvány pontos kimutatása a 2015. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **29.467/e Ft**-tal.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	503912
Munkaadókat terhelő járulék	141989
Dologi kiadás	800754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	35000
Egyéb működési célú kiadás	594742
Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
Beruházás	3154390
Felújítás	172757

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **563.825/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **380.549/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **594.742/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel a sportegyesületek támogatása, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg.

Ezen a soron található a tartalék összege, **50.600/e Ft**-tal. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 11 sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg **35.000/e Ft**.

A beruházások **3.154.390/e Ft**-os, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 15.480/e Ft szerepel. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **166.280/e Ft**, részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **380.549/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 242.755/e Ft, a járulékok tervezett összege 69.634/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 költségvetési kiadásainak fő összege **4.462.170/e Ft**, melyet az 5/2 melléklet tartalmaz. A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	200
Üzemeltetési anyagok	
Élelmiszer beszerzés	32000
Tisztítószer	1300
Munkaruha, védőruha	1350
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	350
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	1100
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	45000
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	35000
Víz-és csatornadíj	5000
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	65000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	59000
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	2000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	1500
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	1500
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, személyszáll., bankktg, háziorvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj,	14300
Szállítási szolgáltatás	2000
Pénzügyi szolgáltatás díja	10000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	5000
Reklám, propaganda	300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	73000
Fizetendő Áfa	29000
Kamatkiadások	9000
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga	10000

A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszámadatait, közfoglalkoztatottak létszámadatait.

A 15. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket. Legjelentősebb tételek a magánszemélyek kommunális adójához, gépjárműadóhoz nyújtott kedvezmények, támogatások.

2016. évben tervezett fejlesztések

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosítószámú, „Marcali város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” tárgyú pályázatunk zárása folyamatban van. Ezen a soron költségként 4.000 e Ft-ot terveztünk, mely egyrészt a BM önerő támogatás visszafizetési kötelezettséggel érintett része, másrészt a mérnöki díjak 2016. évre áthúzódó összege.

A „Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése” KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005 azonosítószámú projektünk zárása szintén folyamatban van, a költségvetésben tervezett 2.000 e Ft az állami területek kisajátítási és járulékos költsége, mely 2016. évben kerül kifizetésre.

A Móra utca parkoló II. ütem építésének tervezett költsége 3.200 e Ft.

A Széchenyi 2020 – Terület- és Településfejlesztési Operatív program pályázatainak benyújtását a kiírt beadási határidők szerint folyamatosan tervezzük. A pályázatok támogatási mértéke 100%. A pályázatok előkészítési feladataira, a benyújtandó tervek elkészítésére 5.000 Ft került elkülönítésre a költségvetésben.

A „Keleti iparterület fejlesztése” elnevezésű projekt a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében kerül benyújtásra. A beruházás tervezett összköltsége 577.000 e Ft, mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás Tivadar utca közötti, hajdani téglagyár területének rehabilitációja, iparterületté alakítása valósul meg.

A Helyi gazdaságfejlesztésre kiírt programra (TOP-1.1.3-15) két pályázatot kívánunk benyújtani. Egyrészt a Központi konyha kialakítása, a GYÉK épület teljes felújítása valósulna meg 150.000 e Ft értékben. A másik pályázat a Piaccsarnok felújítását és termelői piac kialakítását érinti, melynek tervezett összköltsége 232.000 e Ft.

A „Zöld városközpont kialakítása” (TOP-2.1.2-15) elnevezésű projekt keretében a városközpont felújítását tervezzük. A beruházás megvalósítása során megújulna a Rákóczi utca Kopári sarok – Kossuth Lajos utca közötti része, a Kultúrház épülete, a Birkózócsarnok, a Bernáth ház és a Civil ház épülete. A projekt tervezett összköltsége 705.000 e Ft.

A „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű kiíráson a SZESZK épület korszerűsítésével kívánunk pályázni, mely jelenti a fűtési rendszer korszerűsítését, másrészt eszközök, illetve busz beszerzését is. Erre a projektre összesen 25.000 e Ft-ot tervezzük.

A „Leromlott városi területek rehabilitációja” (TOP-4.3.1-15) program keretében megvalósul a Dózsa György utca lakásainak a felújítása 400.000 e Ft összegben, illetve pályázni kívánunk a Táncsics utcai kastély és környezetének rehabilitációjára is, ennek tervezett összege 300.000 e Ft.

A Dózsa telep és a Táncsics utca rehabilitációjához kapcsolódóan indulhat „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” megvalósítása. Ennek keretében integrációs képzés, életmód tanácsadás valósulhat meg a programban érintett személyek részére. Ezen projektek tervezett költsége 155.000 e Ft mindkét pályázat esetében.

A szakképzés feltételeinek megteremtésére kíván az Önkormányzat pályázatot benyújtani a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű programban, melynek célja a munkáltatók igényeinek megfelelő szakképzési rendszer kialakítása a szakképző iskolával és helyi cégekkel együttműködve. A projektre 350.000 e Ft-ot terveztünk.

Az önkormányzat felújítási kiadásai között szerepel a Bölcsőde csoportszoba felújítása és fűtés korszerűsítése, és a Postaközi óvoda épületének energetikai korszerűsítése, mely 100.000 e Ft-ból valósulhat meg. A pályázat szintén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban megjelent kiíráson indul.

Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében a Széchenyi u. 17-21. rendelő épület felújítását tervezzük, mely érinti mind a gyermek-, mind a háziorvosi rendelőket, illetve a védőnői szolgálat is helyet kapna az épületben.

A beruházások között szerepel a tavalyi évhez hasonlóan a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzése 3.000 e Ft összegben, mely az elhasználódott, elavult gépek, eszközök cseréjét fedezi. 120 e Ft összegben pedig a költségvetés készítő program frissítése került a 2016. évi költségvetésbe.

2016. évben is folyamatosan történik az ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója és felújítása a DRV koncessziós díj terhére.

A választóközrtek fejlesztési feladataira 2016. évben a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint 30.000 e Ft-ot különített el költségvetésében az Önkormányzat.

Marcali, 2016. február 5.

Dr. Sütő László
polgármester

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Telefon: 85/501-003

Előterjesztés száma:

Előterjesztés

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016.február 18-i ülésére Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének
bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok részére a 2011. évi CXCV. Törvény kötelezettséget állapít meg. Évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítani az Áht. 29/A § alapján meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A jelenlegi információink alapján a kimutatás így alakul.

**Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása**

e Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			1.év	2.év	3.év
Saját bevételek		tárgyév	1.év	2.év	3.év
Helyi adók	1	701000	710000	710000	710000
Osztalékok, üzemeltetési díjak díjak	2	85000	90000	90000	90000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1600	2000	2000	2000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	169000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	956600	832000	832000	832000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	478300	416000	416000	416000
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	478300	416000	416000	416000

HATÁROZATI JAVASLAT

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta. Az Áht. 29/A § alapján meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1.év	2.év	3.év
Saját bevételek		tárgyév	1.év	2.év	3.év
Helyi adók	1	701000	710000	710000	710000
Osztalékok, üzemeltetési díjak	2	85000	90000	90000	90000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1600	2000	2000	2000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	169000	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	956600	832000	832000	832000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	478300	416000	416000	416000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	478300	416000	416000	416000

Felelős: Dr. Sütő László polgármester

Határidő: értelem szerint

Marcali, 2016. február 12.

Dr. Sütő László
polgármester

Javaslat a /2016.(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2016. február 10-i ülésén megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletervezetét, és egyhangú szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési egyeztető tárgyalások megtörténtek. Az intézményvezetők nyilatkoztak arról, hogy Marcali Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét megismerték, az abban foglalt, intézményre vonatkozó főösszegek megegyeznek a költségvetési egyeztető tárgyaláson meghatározott összegekkel, és mindezek alapján a költségvetési rendeletervezetet a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolják.

Marcali, 2016. február 12.

Dr. Sütő László
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását vagyongyarapodást biztosítja. Kiemelten kezeli az új munkahelyek létesítéséhez szükséges feltételek megteremtését.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.	A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

