



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015.(II..) önkormányzati rendeletének**

INDOKOLÁSA

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló C. törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.

Az önkormányzatokra vonatkozó 2013. évben bevezetett finanszírozási elvek a 2015. évben fő vonalaiban nem változnak (a változás leginkább a segélyezés területén számottevő).

A 2015. évi költségvetés prioritásai között az alábbiak szerepelnek:

- családok megerősítése a gyermekellátások finanszírozásának emelésével
- munkahelyteremtés az átalakuló segélyezés kapcsán
- gazdasági növekedés a bővülő fejlesztési források segítségével

A központi költségvetés az önkormányzati feladatok ellátásához 649,3 milliárd forintot biztosít, ez 9 %-os csökkenést jelent a 2014. évhez képest.

Az általános támogatások összegét csökkentti a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a (az eddigi 0,5% helyett). A szociális ellátások területén elkülönül egymástól az állami és önkormányzati felelősség.

A biztonságos működés érdekében továbbra is fenn kell tartanunk azokat a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket, amelyeket a korábbi években bevezettünk.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2015. évi költségvetési támogatás **898.843/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	173812
Óvodaműködtetési támogatás	228361
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	18690
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	16822
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása SZESZK/	105275
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	88321
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	13459
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	254103

I. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **170.538/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz nyújtott 4320/e Ft átvett pénzt, a Többcélú Társulástól átvett 12.033/e Ft-ot, mely nagyrészt a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódik.

A tervezett összegben szerepel a KLIK szerződéses kötelezettsége a közoktatási normatíva visszafizetés összegére vonatkozóan. Itt kerül megtervezésre Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2015. évi fejlesztésekhez tartozó **1.534.353/e Ft** pályázati támogatás.

IV. Közhatalmi bevételek

2015. évre tervezett **651.320/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Építményadó	108000
Magánszemélyek kommunális adója	38000
Iparüzési adó / állandó tevékenység	456520
Iparüzési adó / ideiglenes tevékenység	2000
Telekadó	7000
Talajterhelési díj	1800
Gépjárműadó	34000
Bírság bevételek	4000

V. Működési bevételek

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **5.000/e Ft**, mely nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokból adódik.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **237.498/e Ft**, melynek főbb tételei:

Étkezési térítési díj 45.000/e Ft, szolgáltatások bevétele (mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, valamint a szállásdíj összegeit) 28.000/e Ft, egyéb bevétel 2.000/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 36.440/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 600/e Ft, az ÁFA visszatérülés összege 25.118/e Ft, DRV koncessziós díj 59.240/e Ft, osztalék és kamatbevétel 41.000/e Ft.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **144.869/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **164.793/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2015. évi tervezett összeg **1.500/e Ft**.

VIII. felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2015. évi tervezett összeg **15.310/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 pénzmaradvány pontos kimutatása a 2014. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **6.594/e Ft**-tal.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	467352
Munkaadókat terhelő járulék	132748
Dologi kiadás	833167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52350
Egyéb működési célú kiadás	647065
Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
Beruházás	1679668
Felújítás	15668

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **546.832/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **354.307/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **647.065/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel az előző évekről áthúzódó normatív támogatás visszafizetendő összege 96.000/e Ft-tal, a sportegyesületek támogatása, az egyéb (alapítványok támogatása, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök) valamint itt szerepel a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg.

Ezen a soron található a tartalék összege, **73.400/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 juttatása **52.350/e Ft**, részletezését az 5/2. sz. melléklet tartalmazza. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 80%-át, 90%-át, illetve 100%-át megtéríti, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

A beruházások **1.679.668/e Ft**-os, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 21.084/e Ft szerepel. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **15.668e Ft** .

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **354.307/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 221.618/e Ft, a járulékok tervezett összege 63.889/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 kiadásainak fő összege **2.929.879/e Ft**, melyet az 5/2 melléklet tartalmaz. A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	100
Üzemeltetési anyagok	
Élelmiszer beszerzés	38000
Tisztítószer	500
Munkaruha, védőruha	600
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	900
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	400

Közüzem díjak	
Gázenergia szolgáltatás	50000
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	39000
Víz-és csatornadíj	4000
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	57000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	57000
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	3000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	1500
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	1500
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, szemétszáll., bankktg, házi orvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj,	18000
Szállítási szolgáltatás	2000
Pénzügyi szolgáltatás díja	10000
ÁROP pályázat	
Szolgáltatási kiadás	30000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	3000
Reklám, propaganda	300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa	75000
Fizetendő Áfa	36440
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 2015. évi engedélyezett létszámadatait, közfoglalkoztatottak létszámadatait.

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

A céltartalékban szereplő városrészi alap felosztása lakosságszám alapján történik, melynek összege minimum 200/e Ft, maximum 1.500/e Ft

2015 évi beruházási, fejlesztési tervek

A 2015. évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában az önkormányzat finanszírozási gondjai képezik a kiinduló alapot. A 2007 – 2013 közötti uniós tervezési ciklus 2013-ban lezárult, az utolsó évre a regionális és ágazati programok „népszerű” pályázati ablakai kimerültek. Újabb források ezeken a területeken, csak a 2015-től válnak ismételten elérhetővé.

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években átalakult, egyértelműen túlsúlyba kerültek az Új Széchenyi Terv keretében biztosított, döntően Európai Unió források, ugyanakkor a hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások szinte nullára csökkentek. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára a belügyminisztérium által kiírt oktatási sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúrafejlesztésekhez, térfigyelő rendszerek kiépítéséhez várhatóan 2015-ben ismételten rendelkezésre állnak. Azonban ezek oly csekély kerettel rendelkeznek, hogy az elosztás rendszerét ismerve rendkívül kis eséllyel pályázhatunk. Nem várhatóak idén sem területi kiegyenlítést és felzárkózást szolgáló fejlesztésekhez nyújtandó hazai források támogatások. Az EU-s pályázatok önerő kiegészítéséhez várhatóak 2015-ban BM közreműködéssel önerő kiegészítő pályázatok, melyek az uniós pályázat saját forrás összegét akár 100%-al is csökkenthetik.

További lehetőségek kisebb összegű források megszerzésére egyes célokhoz a megvalósításához korábban a civil szféra kezelésében (FSZK, Norvég Alap, Svájci Alap) lévő pályázati források adtak támogatást, azonban ezek jövője egyenlőre nem ismert. Akadálymentesítésre, esélyegyenlőség, partnerség építéséért, továbbá közvetlen Brüsszeltől lehetett támogatási forrást szerezni. Ezeket a pályázatokon jellemzően 1 - 10 millió forintos nagyságrendű támogatások érhetők el 80-100% közötti támogatás intenzitással, szemben az Új Széchenyi Terv keretében pályázható, akár több százmilliós nagyságrendű támogatásokkal.

2015. évi feladatként is megfogalmazódik, hogy fokozottan figyeljük az új tervezési ciklusra vonatkozó pályázati lehetőségeket, részt veszünk az előkészítési és egyeztetési folyamatokban, annak érdekében, hogy a cselekvési tervben foglalt elképzelések előkészítő munkáit mielőbb el tudjuk készíteni.

2015 első félévétől fokozottan kell készülni a 2014-2020 közötti tervezési ciklusban megnyíló pályázati lehetőségekre, annak érdekében, hogy lehetőleg az első körökben képes legyen az önkormányzat a programjában meghatározott fejlesztésekhez szükséges támogatási források megszerzésére.

A megyei tervezési folyamatokban aktívan részt veszünk, kialakítjuk a járás fejlesztési programját, mely a TOP keretéből kerül finanszírozásra.

2015 évben tervezett jelentősebb fejlesztések:

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosítószámú, „Marcali város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” tárgyú pályázatunk támogatásban részesült. A projekt keretében a közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, az aktualizált ütemtervek szerint, a kivitelezési munkák megkezdődtek. A tervezett befejezési határidő 2015. III. negyedév, majd a próbaüzem és üzemeltetési engedélyek beszerzését követően, a projekt befejezése, 2015. IV. negyedévében várható.

Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése, KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005 azonosítószámú projektünk kivitelezés 2013. április hónapban elkezdődött, azonban az előre nem látott műszaki problémák, valamint a 68-as főút Marcali elkerülő szakaszának műszaki problémái miatt a TSZ többszöri módosítása vált szükségessé. A kerékpárút fizikailag megépült, a forgalomba helyezési eljárást megindítottuk, annak lezárása 2015. május 30-ig megtörténik. A projekt befejezésének és lezárásának egyik alapvető feltétele a jogerős forgalomba helyezési engedély megléte, mely 2015. június 30-ra tervezett.

A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0277 azonosító számú, megújuló energia hasznosításra irányuló fejlesztések támogatására kiírt pályázatunk támogatásban részesült. A fejlesztés keretében a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpontban, a Tanuszoda déli tetőszerkezetére 37 KWp-os napelem rendszert, a Kulturális korzó lapostetős szerkezetére pedig 20 KWp-os napelem rendszer kerül telepítésre 2015. I. félévében.

Amennyiben 2014-ben is lehetőségünk nyílik 100%-os támogatás intenzitású, partnerség építési projektben részt venni, úgy a testvérvárosainkkal közösen (esetleg további partner települések bevonása mellett) tervezzük a pályázatokon való részvételt.

Pályázati forrás rendelkezésre állása esetén, folytatni kell a bel- és csapadékvíz elvezető rendszerek felújítását, valamint a problémás szakaszokon a rendszer kiépítést. Ilyen súlyos probléma a József Attila – Szabadság utcák keleti részén a telekvégek bel- és csapadékvíz elvezetése, a Boronkai városrész észak – nyugati területének (Kisfaludy – Váci Mihály utca) bel- és csapadékvíz elvezetése, valamint a Kátyú árok és környékének felújítása.

A város belterületi útjai közül a Móra Ferenc, és Szegedi utcák, valamint a Berzsenyi Dániel utca Széchenyi – Kazinczy utcák közötti szakaszát lenne műszakilag is indokolt felújítani, amennyiben 2015-ben kiírásra kerül belterületi utak felújítására pályázati felhívás.

2015-ben is törekednünk kell, -az elmúlt évekhez hasonlóan-, a középületek akadálymentesítésének folytatására, valamint az energetikai felújítások ütemezett végrehajtására.

A 3. és 4. tájékoztató kimutatásban szereplő feladatok újabb pályázati lehetőségek, plusz egyéb források bevonásával valósulhatnak meg.

Marcali Városi Önkormányzat 2015
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

- 1. 3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése**
Bizei városrész északi részén a csapadékvíz elvezetés érdekében új árkot kell készíteni, mely engedély köteles.
- 2. József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése**
Az érintett ingatlanok mély fekvése miatt megoldatlan a csapadék- és belvíz levezetés a területről, erre a célra szolgáló csapadék- és belvíz elvezető rendszer kiépítését terveztük.
- 3. Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés:**
Boronkán a csapadékvíz elvezető árok tulajdoni viszonyai részben rendezetlenek, a tárgyi cím mellett jelenleg az árok nem önkormányzati tulajdon, ennek rendezése szükséges.
- 4. Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása:**
A fejlesztés 2015 évben megvalósul, a projekt befejezése 2015 II. félévében várható. A 2015-ben kifizetendő bruttó összeg: 1 498 999 eFt, melyből 10 000 eFt az önkormányzati saját forrás összege.
- 5. Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át:**
Az utca mélypontján összegyűlő csapadékvíz elvezetése, a korábban kialakított (az utcára merőlegesen nyugati oldalon található) nyílt árokba csak a Kisfaludy utcán átvezetve megépített csapadékvíz elvezetővel lehetséges.
- 6. Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója:**
Az éves koncessziós díj terhére a városi ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója történik meg.

Marcali Városi Önkormányzat 2015
Beruházási kiadásainak ismertetése
Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése

1. **Múzeum köz 4 -10. házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel:**
 Az érintett társasházak környezetében jelenleg nem megoldott a parkolás, a közterületen parkolók megépítését, csapadékvíz elvezetését tervezzük. A szükséges engedélyeket 2012-ben beszereztük.
2. **Múzeum köz parkolónál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés:**
 A megépítendő parkoló területe alatt villany és távközlési földkábel húzódik, melyet a vonatkozó előírások miatt védelembe kell helyezni.
3. **Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**
 A kerékpárút fizikailag megvalósult, a pályázat lezárásához azonban jogerős forgalomba helyezési engedéllyel kell rendelkezniünk, melynek megszerzését befolyásolja a 68-as elkerülő út végleges forgalomba helyezése is. a TSZ módosítását kezdeményeztük, melyben kértük a befejezési határidő 2015. június 30-ra történő módosítását. A projektből még egyes befejező dokumentálási munkák, eljárási díjak, területrendezési költségek kifizetése, valamint a záró elszámolás van vissza.
4. **Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25:**
 A tisztai lakótelepen a társasházak között kialakítandó parkoló befejező munkáit terveztük elvégezni.

Marcali Városi Önkormányzat 2015
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. **Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszközbeszerzés:**
 A hivatal folyamatos, s zökkenőmentes működéséhez szükséges kisebb értékű eszközök beszerzése.
2. **Belterületi fásítás:**
 A városban közterületein, temetőikben folytatni kívánjuk a fásítási programot.
3. **Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt:**
 A kialakított buszöbölben egységes fedett buszváró tervezését és megépítését tervezzük.
4. **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont, valamint a Kulturális Korzó épületeire napelemes kiserőmű építése:**
 KEOP-2014-4.10.0/N pályázat keretében 37 373 eFt támogatást nyertünk a tanuszoda és Korzó épületeire elhelyezésre kerülő napelemes kiserőmű megvalósítására. A beruházáshoz szükséges saját forrás 9 973 eFt, mely három éven belül megtérül. A megvalósítás 2015. I. félévében várható.

- 5. Ebrendészeti feladatok ellátásához chipleolvasó beszerzése**
A feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzése törvényi kötelezettség.
- 6. Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése**
A szakszerű nyilvántartás elkészítéséhez, naprakész kezeléséhez szükséges szoftver beszerzése.
- 7. AUTO CAD program jogosultság meghosszabbítása**
A városüzemeltetési irodán használt CAD program licenzének megújítása, a munkavégzéshez szükséges
- 8. Költségvetés készítő program Upgrade**
A hivatali munkához szükséges 2 db költségvetés készítő program félévenkénti adattár frissítése.
- 9. Gazdaságélénkítő program kidolgozása**
2015-ben az Uniós pályázatok megfelelő szintű elkészítéséhez, a fejlesztések megalapozásához szükséges megalapozó tanulmány elkészítése.
- 10. Kamerarendszer bővítése 2015. évre esedékes rész / 9 hónap /**
Marcali város teljes területére kiterjedő 25 kamerából álló térfigyelő és rendszám felismerő kamerarendszer kiépítésének finanszírozása részletekben történik, a 2015 évre jutó részlet 6 123,- eFt.
- 11. Mosoda kút kiváltása, új kút vízjogi terv és engedély beszerzése, áramellátás kiépítése**
Az Európa park locsolóvizét és a szökőkutak feltöltését korábban a mosoda kútról biztosítottuk, megállapodás alapján, azonban tulajdonosváltás miatt ez a lehetőség megszűnt, ezért új kút létesítése szükséges, mely vízjogi létesítési engedély köteles, ezért tervezendő, s az elektromos energia ellátás is kiépítendő.
- 12. Városrészek fejlesztési feladatai**
Ezen a soron szerepel a városrészekben 2015-ben végrehajtandó fejlesztések összessége, azaz amit a városrészek lakossága és a képviselők a programjukban egyeztetnek.
- 13. Áthúzódó tétel: Bölcsőde közvilágítás**
A Bölcsőde előtti területen a közvilágítás kiépítés befejező ütem teljesítése.
- 14. Áthúzódó tétel: Önkormányzati garázssor**
Az önkormányzati garázssor felújításának befejező ütem teljesítése.

Marcali, 2015. január 29.

Dr. Sütő László
polgármester

1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 bevételi előirányzatai
 e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	3 680 655
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	898 843
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 538
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 353
	Közhatalmi bevételek	651 320
	Működési bevételek	237 498
	Felhalmozási bevételek	164 793
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 500
2.	<u>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</u>	5 400
	Ebből: Működési bevétel	5 000
	Közhatalmi bevételek	400
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	144 963
	Ebből: Működési bevétel	144 869
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	94
	Bevételek összesen: /1+2+3/	3 831 018
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	898 843
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 538
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 353
	Közhatalmi bevételek	651 720
	Működési bevételek	387 367
	Felhalmozási bevételek	164 793
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 594

2. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi
 kiadási előirányzatai
 e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat
	Kiadások	
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	2 929 879
	Ebből: Személyi juttatás	90 209
	Munkaadókat terhelő járulék	25 831
	Dologi kiadás	447 840
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350
	Egyéb működési célú kiadás	647 065
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
	Beruházás	1 658 584
	Felújítás	5 000
2.	<u>Marcali Város Önkormányzatának Hivatala</u>	354 307
	Ebből: Személyi juttatások	221 618
	Munkaadókat terhelő járulék	63 889
	Dologi kiadások	68 800
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	546 832
	Ebből: Személyi juttatások	155 525
	Munkaadókat terhelő járulék	43 028
	Dologi kiadások	316 527
	Beruházás	21 084
	Felújítás	10 668
	Kiadások összesen: /1+2+3/	3 831 018
	Ebből: Személyi juttatások	467 352
	Munkaadókat terhelő járulék	132 748
	Dologi kiadások	833 167
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350
	Egyéb működési célú kiadás	647 065
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
	Beruházás	1 679 668
	Felújítás	15 668

3. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	38 280		174 984					
Kulturális Közp.	8 465	5 465	54 951	7 520				
Városi Könyvtár	12 100		23 083					
Múzeum	300	300	20 711	20 711				
Fürdő és Szabadidő Központ	85 724	75 134	128 140	59 341				
Összesen:	144 869	80 899	401 869	87 572	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	5 400		348 907					
Mindösszesen	150 269	80 899	750 776	87 572	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ							9	
Kulturális Közp.								
Városi Könyvtár							85	
Múzeum								
Fürdő és Szabadidő Központ								
Összesen:	0	0	0	0	0	0	94	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal								
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	94	0

Intézmény	Bevételek összesen	
	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	213 273	0
Kulturális Közp.	63 416	12 985
Városi Könyvtár	35 268	0
Múzeum	21 011	21 011
Fürdő és Szabadidő Központ	213 864	134 475
Összesen:	546 832	168 471
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	354 307	0
Mindösszesen	901 139	168 471

4. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	59 115		16 585		110 218			
Kulturális Közp.	23 865		6 536		33 015	12 985		
Városi Könyvtár	18 493		5 100		11 040			
Múzeum	11 801	11 801	3 218	3 218	5 230	5 230		
Fürdő és Szabadidő Központ	42 251	26 604	11 589	7 381	157 024	98 705		
Összesen:	155 525	38 405	43 028	10 599	316 527	116 920	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	221 618		63 889		68 800			
Mindösszesen	377 143	38 405	106 917	10 599	385 327	116 920	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2015. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
GAMESZ	16 687		10 668				213 273	0
Kulturális Közp.							63 416	12 985
Városi Könyvtár	635						35 268	0
Múzeum	762	762					21 011	21 011
Fürdő és Szabadidő Központ	3 000	1 785					213 864	134 475
Összesen:	21 084	2 547	10 668	0	0	0	546 832	168 471
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							354 307	0
Mindösszesen	21 084	2 547	10 668	0	0	0	901 139	168 471

5.1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190634
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228361
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	193596
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13459
5	Működési célú központosított előirányzatok	
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/	18690
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	254103
	ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	254103
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	898843
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170538
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	170538
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1534353
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	1534353
13	Vagyoni típusú adók	153000
14	Értékesítési és forgalmi adók	458520
15	Gépjárműadók	34000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1800
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	647320
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4000
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	651320
20	Készletértékesítés ellenértéke	100
21	Szolgáltatások ellenértéke	28000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600
23	Tulajdonosi bevételek	98240
24	Ellátási díjak	45000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36440
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	25118
27	Kamatbevételek	2000
28	Egyéb működési bevételek	2000
29	Működési bevételek (20+..28)	237498
30	Ingatlanok értékesítése	164793
31	Felhalmozási bevételek (30)	164793
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	1500

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. előirányzat
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12310
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	15310
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	3674155
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6500
40	Maradvány igénybevétele (39)	6500
41	Bevételek mindösszesen(38+40)	3680655

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2015. előirányzat
1	Személyi juttatások	90209
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25831
3	Szakmai anyagok beszerzése	100
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40000
5	Készletbeszerzés (3+4)	40100
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400
7	Kommunikációs szolgáltatások (6)	400
8	Közüzemi díjak	93000
9	Vásárolt élelmezés	57000
10	Bérelti és lízing díjak	57000
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3000
12	Közvetített szolgáltatások	600
13	Szakmai tev. segítő szolg.	3000
14	Egyéb szolgáltatások	30000
15	Új ÁROP pályázat	30000
16	Szolgáltatási kiadások (8+...+ 15)	273600
17	Kiküldetések kiadásai	3000
18	Reklám- és propagandakiadások	300
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	3300
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	36440
22	Kamatkiadások	9000
23	Egyéb dologi kiadások	10000
24	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	130440
25	Dologi kiadások összesen (5+7+16+19+24)	447840
26	Családi támogatások	10900
	<i>Kiegészítő Gyermekvédelmi tám.</i>	10800
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	100
27	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	2600
	<i>Közgyógy ellátás</i>	1450
	<i>Ápolási díj</i>	1150
28	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	10000
29	Lakhatással kapcsolatos ellátások	14650
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	12400
	<i>Adósságkez. lakásfenntartási tám.</i>	2000
	<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	
	<i>Lakbértámogatás</i>	250
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1500
	<i>Bursa</i>	1500
31	Egyéb nem intézményi ellátások	12700
	<i>Köztemetés</i>	2000
	<i>Rendszeres szoc.segély</i>	700
	<i>Önkormányzati segély / pénzügyi ellátás/</i>	10000

Marcali Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	2015. előirányzat
	<i>Önkormányzati segély természetbeni ellátás/</i>	
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..31)	52350
33	Elvonások és befizetések	96000
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431515
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44650
	Előző évek informatikai beszerzése / bírósági döntés alapján SELECTRADE /	2000
	Rendőrség működését elősegítő támogató alap	1000
	Turisztikai egyesület	1000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1500
	Római Katolikus Egyház támogatása	1500
	Kulturális egyesületek támogatása	2500
	Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás	150
	Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/	2000
	Civil Egyesületek működési támogatása	1000
	Általános polgármeseri alap	5000
	Sport támogatás	27000
	MVFC Labdarúgás	6250
	MVSZSE:	
	- Kosárlabda	5250
	- Kézilabda	10015
	- Sakk	1435
	-Küzdő sport	400
	-Tenisz	250
	- Úszószakosztály	1000
	Karate klub	250
	Kerékpárosok	100
	Tömegsport	1300
	Marcali Turul Íjász Egyesület	250
	Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület	250
	Lovas Szakosztály	250
36	Tartalékok	73400
37	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1500
38	Egyéb működési célú kiadások (33+.. +37)	647 065
39	Beruházások	1658584
40	Beruházások (39)	1658584
41	Felújítások	5000
42	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500
43	Felhalmozási célú pénzeszközátadás / munkáltatói kölcsön /	1500
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások (42+43)	3000
45	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+32+38+40+41+44)	2929879
46	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /finanszírozás/	750776
	Kiadások mindösszesen(45 +46)	3680655

6. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
I.	VÍZÜGYI ÁGAZAT				
1.	3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize)	600	600		
2.	József A. utca - Szabadság utca és Szabadság -Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvív elvezetése	4 200	4 200		
3.	Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés	300	300		
4.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	1 498 999	20 000	1 478 999	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 (nettó 905327 eFt), BM EU önerő (254987 eFt), ÁFA 318685 eFt
5.	Boronkai városrész csapadékvíz és belvív rendezése Kisfaludy utcán át	1 000	1 000		
6.	Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója	42 590	42 590		
	Összesen:	1 547 689	68 690	1 478 999	
Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése

					E ft
II.	KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT				
1.	Múzeum köz 4 -10. házszerű társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel	6 662	6 662		
2.	Múzeum köz parkolónál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés	800	800		
3.	Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése	3 000		3 000	KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005:
4.	Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.	3 200	3 200		
	Összesen:	13 662	10 662	3 000	
Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
III.	SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS				
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés	1 500	1 500	0	
2.	Belterületi fásítás	2 000	2 000	0	
3.	Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt	600	600	0	
4.	Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése	47 346	9 973	37 373	KEOP-4.10.0/N/14 20014-0277
5.	Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése	100	100	0	
6.	Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése	200	200	0	
7.	AUTO CAD program jogosultság meghosszabbítása	420	420		
8.	Költségvetés készítő program upgrade	120	120	0	
9.	Gazdaságélénkítő program kidolgozása	1 000	500	500	Pályázati forrás /BM/
10.	Kamerarendszer bővítése 2015. évre esedékes rész / 9 hónap /	6 123	6 123		
11.	Mosoda kút kiváltása, új kút vízjogi terv és engedély beszerzése, áramellátás kiépítése	1 000	1 000		
12.	Városrészek fejlesztési feladatai	25 000	25 000		
13.	Áthúzódtétel : Bölcsöde köz világítás	1 123	1 123		
14.	Áthúzódtétel: Önk.garázsor	701	701		
	Összesen:	87 233	49 360	37 873	

7. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					E ft
I.	FELÚJÍTÁS				
1.	Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása	5 000	5 000	0	
	Összesen:	5 000	5 000	0	

8.melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2015. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	GAMESZ	33	33	
2	Kulturális Központ	12	10	2
3	Városi Könyvtár	9	8	1
4	Múzeum	7	7	
5	Városi Fürdő és Szabadidőközpont	29	29	
6	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	73	70	3
7	Marcali Város Önkormányzata	33	33	
	Összesen:	196	190	6
	Közfoglalkoztatottak	2	2	

9/1. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015.évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	898 843	Személyi juttatások	467 352
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 538	Munkaadókat terhelő járulékok	132 748
Közhatalmi bevételek	651 720	Dologi kiadások	833 167
Működési bevételek	387 367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 350
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	Egyéb működési célú kiadások	647 065
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 594		
ÖSSZESEN:	2 116 562	ÖSSZESEN:	2 132 682
Hiány:	16 120	Többlet:	----

9/2. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 353	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
Felhalmozási bevételek	164 793	Beruházás	1 679 668
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 310	Felújítás	15 668
ÖSSZESEN:	1714456	ÖSSZESEN:	1698336
Hiány:	----	Többlet:	16 120

9/3. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	2 109 968	1 714 456	3 824 424
Tárgyévi kiadások összesen	2 132 682	1 698 336	3 831 018
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-22 714	16 120	-6 594
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	6 594		6 594
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	2 116 562	1 714 456	3 831 018
Bevételek mindösszesen	2 116 562	1 714 456	3 831 018

10. melléklet

a /2015. (.) számú rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló
programairól, projektjeirőlMe.:
ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	Marcali Városi Fürdő és Kulturális Korzó napelemes kiserőmű építése KEOP-4.10.0/N	37 373	47 346	0	0	9 973
2.	Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése	3 000	3 000	0	0	0
3.	Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része)	905 327	1 498 999	318 685	254 987	20 000
4.	Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése	4 481	0	0	0	0
5.	ÁROP pályázat	30 000	30 000			
	Összesen:	980 181	1 579 345	318 685	254 987	29 973

11. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Marcali Város Önkormányzata 2015. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		72 900
3.		Választókerületi alap támogatása	4 000
5.		Városrészi önkormányzatok támogatása	5 000
6.		Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás	1 000
7.		Szállítói kötelezettség	60 800
8.		Oktatási pályázat	1 500
9.		Sport pályázat	600
	Összesen (1+2):		73 400

12. melléklet a /2015.(II.) rendelethez

Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.						
	jogcíme	éve	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
			díj	díj	díj	díj	díj	díj
1.	Kamera rendszer	2014	6 123	8 164	8 164	8 164	8 164	2 041
4.								
5.								
6.								
7.								
9.								
10.								
11.								
	Összesen		6 123	8 164	8 164	8 164	8 164	2 041

13. melléklet a /2015(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2015.évre

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	128 843	70 000	898 843
3.	Működési célú támogatások államháztartáson	20 000	10 000	10 000	15 000	10 000	20 000	15 538	10 000	20 000	10 000	10 000	20 000	170 538
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 390		300 000		300 000			304 500		428 463		1 534 353
5.	Közhatalmi bevételek	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 200	54 300	54 300	54 600	54 520	651 720
6.	Működési bevételek	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 280	32 287	387 367
7.	Felhalmozási bevételek					70 000				94 793				164 793
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	100	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	500	400	4 500	500	400	400	4 500	400	410	2 500	15 310
10.	Pénzmaradvány igénybevétele								6 594					6 594
11.	Bevételi előir. összesen:	177 020	368 310	167 120	471 920	241 120	477 020	172 558	173 514	580 413	167 980	654 636	179 407	3 831 018
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	38 946	467 352
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 066	132 748
15.	Dologi kiadások	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 430	69 437	833 167
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 368	52 350
17.	Egyéb működési célú kiadás	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 922	53 923	647 065
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500		500		500		500		500		500		3 000
19.	Beruházás	400 000		400 000		218 668		300 000		310 000		30 000	21 000	1 679 668
20.	Felújítás				5 000			5 000			5 668			15 668
21.	Kiadási előir. összesen:	578 222	177 722	578 222	182 722	396 890	177 722	483 222	177 722	488 222	183 390	208 222	198 740	3 831 018

14. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	magánszemélyek kommunális adója	39 900	1 900
2.	gépjárműadó	35 200	1 200
3.	talajterhelési díj	2 200	400
4.	marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz	88 438	2 714
	Összesen:	165 738	6 214

15. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez
Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Támogatás összege
	2	3
1.	Lakoságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény	7 915
2.	Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény	200
	Összesen:	8 115

16. melléklet a 2/2015(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya

e Ft

Megnevezés	Sorszám	
Saját bevételek		
Helyi adók	1	647320
Osztalékok, koncessziós díjak	2	98240
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	164793
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	914353
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	
Bevételek és kötelezettségek aránya	10	0%

17.melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata által 2015. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Kulturális Központ	rendezvények			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	7520
Múzeum	feladat 100%-a			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	20 711
Fürdő és Szabadidő Központ	Fürdő és strandszolgáltatás			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	59 341
Marcali Város Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4 500
Marcali Város Önkormányzata	Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	9 000
Marcali Város Önkormányzata	Oktatási pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	1 500
Marcali Város Önkormányzata	Sport pályázat			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	600
Sport egyesületek	Felnőtt sport			építményadó	27 000
Marcali Város Önkormányzata		Népességnyilvántartás	6000		
Marcali Város Önkormányzata		Építéshatósági feladat	18400		
Összesen			24400		122 652

1. Tájékoztató kimutatás
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. előirányzat
	Működési bevételek	5000
	Közhatalmi bevételek	400
	Költségvetési bevételek	5 400
	Finanszírozás	348907
	Bevételek mindösszesen	354 307

2. Tájékoztató kimutatás

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2015. előirányzat
1	Személyi juttatások	221618
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63889
3	Szakmai anyagok beszerzése	1000
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7000
5	Készletbeszerzés (3+4)	8 000
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2000
8	Kommunikációs szolgáltatások (6 +7)	7000
9	Közüzemi díjak	8000
11	Bérleti és lízing díjak	1300
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500
13	Közvetített szolgáltatások	3000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	6000
15	Egyéb szolgáltatások	13000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	32800
17	Kiküldetések kiadásai	1500
18	Reklám- és propagandakiadások	1000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	2500
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500
21	Fizetendő általános forgalmi adó	1000
22	Egyéb dologi kiadások	4000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +22)	18500
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	68 800
25	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24)	354 307

3. Tájékoztató kimutatás
Beruházás sor alatti tételei

Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás
I. VÍZÜGYI ÁGAZAT				
1.	Vasút u. csapadékvíz átvezetés tervezés	550	550	
2.	Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése, vízjogi engedély van	4 500	4 500	
3.	Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés	300	300	
4.	Orgona u. 1.-3. számú társasház és környezetének csapadékvíz elvezetése	6 400	6 400	
Összesen:		11 750	11 750	0

Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás
II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT				
1.	Szent János árok 2. híd szélesítés tervezése	1 500	1 500	
2.	Horvátkút Horvátkúti-patak gyaloghíd felszerkezet cseréje. Hrsz. 3617. előtt	150	150	
Összesen:		1 650	1 650	0

Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás
III. SZOCIÁLIS- ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS				
1.	Horvátkúti u. 40. előtt buszöböl építése	2 400	2 400	
2.	Lehel utca 027/2 hrsz. Víz, szennyvízcsatorna ellátás tervezés és kiépítés	13 800	13 800	
3.	Közös Önkormányzati Hivatali épület akadálymentesítése	9 500	4 750	4 750
4.	Mikszáth iskola tetőfelújítás	3 620	3 620	
5.	Csarnoknál parkoló kialakítása	5 600	5 600	
Összesen:		34 920	30 170	4 750

Forrás megnevezése
E ft

Forrás megnevezése
E ft

Forrás megnevezése
E ft
Pályázati forrás esetén

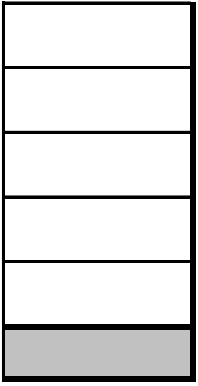
4. tájékoztató kimutatás

Felújítás sor alatti tételei

Ssz.	F e l a d a t	2015. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás
I. FELÚJÍTÁS				
1.	Tavaszi utcai orvosi rendelő felújítása	1 300	1 300	
2.	Sportcsarnok mögötti játszótér cseréje			
3.	Hétszínvirág elektromos hálózat, tető felújítása.			
4.	Gimnázium tetőjavítások (felújítás) 1. lapos tető földszinti folyosó 2. északi oldalföldszint, első és második emelet. Ugyanitt a szennyvízrendszer elavult, több helyen lyukas.			
5.	Noszlopy iskola: 1. tetőcserép részleges cseréje (rendszeres beázások) 2. tornaszertár hullámpala cseréje 3. déli oldal szennyvízrendszer átalakítása (nincsenek tisztítóaknák, elavult a rendszer) 4. Nyílászárók (elsősorban ablakok cseréje ill. felújítása			
6.	Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása	2 400	2 400	0
7.	Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása	220 730	33 110	187 620
8.	Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	296 011	44 402	251 609
9.	Berzsényi utca felújítása a Széchenyi u és Kazinczy u. között	14 600		
10.	Templom utca vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalán csapadékvíz elvezető	11 600	11 600	0
11.	Móra Ferenc utca felújítása, zárt csapadékvíz elvezető rendszerrel + a Széchenyi	17 500		
12.	Puskás Tivadar utcában a Liszt - József A. utcák között járda felújítás, árok burkolás	6 300	6 300	0
13.	Széchenyi u. déli oldalon járda felújítás (Baglástól a Csoba papírig) csapadékvíz	1 950	1 950	0
14.	Európa park szökőkutak kőburkolatának és filagóriák faszerkezetének felújítása	2 500	2 500	
15.	Sport utcai birkózócsarnok tetőhéjazat felújítása	1 400	1 400	0
16.	Kisaltábornagy u. 5-7 előtt szv vezeték kiváltásának tervezetése	810		
17.	Széchenyi 14-28 sz. társasház aknák közötti kiváltásának tervezetése	810		

18.	Liget utca 4. épület Déli homlokzatának felújítása (szigetelés, párkány javítás)	3 650		
19.	Civilek háza épület külső homlokzat felújítás	5 000		
20.	Vár utca burkolatfelújítása	2 000		
21.	Önkormányzati 0168/2 hrsz földút áthelyezése jogi telekhatárra	400		
22.	Horvátkúti u. 25-31. között bedőlt burkolt árok és járda felújítása	2 000		
Összesen:		590 961	104 962	439 229

Forrás megnevezése
E ft
KEOP- 2012/5.5.0
KEOP- 2012/5.5.1
Beruházás
Beruházás



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2015. 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.	

Javaslat a 8/2015.(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 18-i ülésén megtárgyalta az Önkormányzat 2015. 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 2015. 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, 2015. február 18.

Dr. Sütő László

polgármester

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

Előterjesztés száma:

Előterjesztés

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015.február 26-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	647320	650000	650000	650000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	98240	98000	98000	98000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4000	4000	4000	4000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	164793	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	914353	782000	782000	782000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	457176	391000	391000	391000
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	457176	391000	391000	391000

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		Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			tárgyév	1.év	2.év
Saját bevételek					
Helyi adók	1	647320	650000	650000	650000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	98240	98000	98000	98000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4000	4000	4000	4000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	164793	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	914353	782000	782000	782000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	457176	391000	391000	391000
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	457176	391000	391000	391000

Felelős: Dr. Sütő László polgármester
 Határidő: értelem szerint

Marcali, 2015. január 29.

Dr. Sütő László
 polgármester

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2015. (II.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2015. 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 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire 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 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 2015. évi költségvetését

3.831.018 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
3.831.018 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 2.116.562 Ft-ban
ebből:
 - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 254.103.e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradvány 6.594e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 2.132.682 Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 467.352e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 132.748e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 833.167e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 52.350e Ft-ban
 - az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - a céltartalékot 72.900 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 1.714.456e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 1.698.336e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 1.679.668e Ft-ban
 - a felújítások összegét 15.668e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek 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 értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi 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

72.900 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 2015. 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 2015. 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 2015. 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. §

(1) 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

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

(2) 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 100 ezer forintig terjedő támogatását a polgármesterre, 100 ezer forintot meghaladó támogatás esetében a támogatási kérelem tárgyának megfelelő ágazati bizottságra;
- d)* a gyermekvédelmi és szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruhazza át.

(3) A képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélhető meg.

(5) 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. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai:

- (1) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (2) 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.
- (3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (4) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (5) 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett 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.

Marcali, 2015. január 29.

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék: