



## MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2009. (II.20.) számú

### RENDELETE

#### az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (Polgármester, bizottságok, részönkormányzatok testületei, Képviselő-testület hivatala), a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

#### 2. §

(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az *a)* pontban felsorolt önállóan gazdálkodó költségvetési szervek címeiket, a *b)* pontban felsorolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek alcímeiket alkotnak. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadások külön címet alkotnak.

*a)* önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
- Dél-Balaton szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás
- GAMESZSZ
- Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
- Marcali Városi Kórház-Rendelőintézete
- Marcali Városi Kulturális Központ
- Marcali Szakképző Iskola
- Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
- Óvodai Központ

- Polgármesteri Hivatal
- Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Szöcsény
- Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Marcali Városi Kulturális Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szervezettel kapcsolódva: Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, Marcali Városi Televízió
- Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szervezettel kapcsolódva: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Marcali Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola
- Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervezettel kapcsolódva: Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás

## I.

### A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐ ÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

#### 3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését:

10.093.810 ezer Ft bevétellel,  
10.344.810 ezer Ft kiadással és  
251.000 ezer Ft hitel felvétellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.346.513/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.826.564/e Ft-ban ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 2.485.718/e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 774.903/e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 1.921.351/e Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.266/e Ft-ban
  - a speciális célú támogatásokat 131.850/e Ft-ban
  - az általános tartalékot 500/e Ft-ban
  - céltartalékot 276.376/e Ft-ban
  - pénzeszköz átadást 187.600/e Ft-ban
  - működési hitelt, kamattörlesztést 33.000/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 4.998.297/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 4.518.246/e Ft-ban  
ebből:
  - a beruházások összegét 3.506.149/e Ft-ban
  - a felújítások összegét 229.085/e Ft-ban
  - felhalmozási célú hitelt,  
kamat törlesztést 202.370/e Ft-ban
  - felhalmozási célú tartalék 447.642/e Ft-ban
  - felhalmozási célú kölcsön 11.000/e Ft-ban
  - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 122.000/e Ft-ban

állapítja meg.

#### *Az önkormányzat bevételei és kiadásai*

#### **4. §**

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet *1. számú melléklete* tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, az intézményi támogatásokat intézményenként, valamint a kiadási előirányzataikat e rendelet *2. számú melléklete* tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet *3-3/A. számú melléklete* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat e rendelet *4. számú melléklete* szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet *5. számú melléklete* szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet *6. számú melléklete* szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásait, kiadásait e rendelet *7. számú melléklete* szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *8. sz. melléklet* tartalmazza

#### *Általános és céltartalék*

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát  
724.018/e Ft összegben  
e rendelet *9. számú mellékletében* felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát  
500/e Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (4) A céltartalék a feladat teljesülése, illetve a Képviselő-testület, bizottságok döntését követően használható fel.

*Több éves kihatással járó feladatok*

**6. §**

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet *10. számú melléklete* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

*A Kisebbségi Önkormányzat költségvetése*

**7. §**

A Marcali Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait e rendelet *11. számú melléklete* tartalmazza.

*Előirányzat-felhasználási ütemterv*

**8. §**

A 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. számú melléklet* tartalmazza.

*Gördülő tervezés*

**9. §**

A Képviselő-testület a tárgyévet követő kettő évben várható bevételeket és kiadásokat a *13. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

**II.**

**A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

## 10. §

- (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 önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítási döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kell beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A jóváhagyott költségvetésről, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi. A 2009. december 31-ig fel nem használt (pénzügyileg nem teljesített) keretösszegek a pénzmaradvány összegét növelik.

## 11. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az intézményeknél 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) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) A 2. számú melléklet intézményenként meghatározott kiadási főösszegéből (a Kórház, Hivatásos Tűzoltó parancsnokság és a Dél-Balatoni szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás kivételével), a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak egy részéből az előirányzat 96%-a használható fel. A Képviselő-testület dönt az év során várható ingatlanértékesítések alakulásának függvényében az átmenetileg zárolt, céltartalékba helyezett 4% (140.831/e Ft) feloldásáról. A sportegyesületek az előirányzataikat az első félév során maximum ½

arányban vehetik igénybe. A „kereset kiegészítés (2%)” terhére az első félév során kifizetés nem teljesíthető.

(7) 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.

## **12. §**

A Településrészi önkormányzat határozattal dönt keretösszegének felhasználásáról. A Településrészi önkormányzat nevében kötelezettséget a városrészi önkormányzat vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A gazdálkodási keret felhasználása és elszámolása a polgármesteri hivatal költségvetésében történik a gazdálkodásra vonatkozó központi és helyi előírásoknak megfelelően. Az összegből csak olyan feladat finanszírozható, amely nem jár tartós (éven túli) kötelezettség vállalással, vagy a megvalósulást követően az üzemeltetés feltételei biztosítottak.

## **13. §**

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

## **14. §**

A Képviselő- testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 5.000/e Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat

## **15. §**

Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

## **16. §**

Az 500/e Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

## **17. §**

Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére

nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve félévente részletekben kerüljenek kiutalásra.

### 18. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 15/A § (1) bekezdése szerint közzétételi kötelezettséget ír elő.

(2) Az Áht. 15/A § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a kettőszázezer forint alatti támogatási összegekre vonatkozóan a közzétételt mellőzi

*A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök*

### 18. §

(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 251.000/e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2009. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja, a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

*A bevételi többlet kezelése*

### 19. §

(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 100.000/e 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.

*Az intézményi előirányzat módosítás szabályai*

### 20. §

A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre

*Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások*

## 21. §

- (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási jogviszony, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézményeknél új létszámot alkalmazni csak a polgármester előzetes –írott- engedélyével lehet
- (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

## 22. §

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, a testület által engedélyezett kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

## 23. §

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (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 szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban 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 a szervezeti és működési szabályzatában 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.

### *Záró és egyéb rendelkezések*

#### **24. §**

(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a Polgármester – az Áht. 77. § (1) bekezdése szerint – a 2008. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 77. § (2) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

*Dr. Sütő László* s.k.  
polgármester

*Bödöné Dr. Molnár Irén* s.k.  
jegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  
5/2009. (II. 20.) számú rendeletének**

**I N D O K O L Á S A**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. november 22-i ülésén a 178/2008 (XI.20.) sz. határozatával elfogadta a 2009. évi költségvetési koncepciót. A koncepció elfogadását követően megkezdődött a részletes tervező munka, figyelembe véve a lakossági fórumokon elhangzott módosító javaslatokat, a Testület korábbi döntéseit, az intézményekkel történt egyeztetés javaslatait, az ágazati és államháztartási jogszabályokat.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú törvényt a parlament a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

*A 2009. évi központi szabályozás hatásai*

A 2008. év végén kialakult általános gazdasági válság hatásai már a költségvetési koncepció időszakában mutatkoztak. A kormány által közreadott törvénytervezet első változata még viszonylag kedvező 2009. évi pozíciókat jelzett az önkormányzatok számára (normatíva és SZJA többlet, béremelés, stb.). A későbbiekben azonban a törvényi szabályozás negatív irányban változtatta az önkormányzatok lehetőségeit.

Jelentősen csökkentek az állami támogatások, lekerült a napirendről a közszolgálati dolgozók béremelése, és csak a későbbi érdekegyeztetések eredményeként sikerült a 13. havi munkabér részleges kompenzációját elérni. Mindez rontja a közalkalmazottak és köztisztviselők jövedelmi helyzetét.

A központi költségvetési szabályozókon túl a válságnak több olyan hatása is van, ami hátrányosan érinti önkormányzatokat. Ezek:

- hitelfelvételi lehetőségek romlása (szigorúbb elbírálás), valamint a hitelkamatok emelkedése. Ez által lényegesen több kamatteher hárul az önkormányzatra (kötvények, folyószámlahitel, fejlesztési hitel),
- a bizonytalan pénzügyi viszonyok miatt (forint árfolyam, stb.) rendkívül nehéz a befektetések utáni hozamok tervezése, megnőtt a pénzügyi tranzakciók kockázata,
- azon beruházások esetében, melyeknek nagy az importból származó anyaghányada, illetve import eszközigénye (pl. orvosi gép-műszer beszerzések) lényegesen drágulhatnak a kedvezőtlen forint árfolyamok következtében,
- az ingatlanpiaci változások, az ingatlanforgalmazás visszaesése az általános gazdasági nehézségek következtében.
- az önkormányzati szektor helyzetének általános romlása megnehezíti az önkormányzatok közötti együttműködést, pénzügyi kapcsolatokat.

A 2009. évi önkormányzati költségvetés legnagyobb bizonytalansági tényezője a rendkívüli pénzügyi és gazdasági válság, illetve annak hatásai.

Az önkormányzatot érintő költségvetési szabályozás főbb elemei, és azok hatásai az alábbiakban foglalhatók össze:

- a költségvetési törvény szerint a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat továbbra is 40 %-os részesedés illeti meg.

- A feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások összege csökken 2009-ben. A bevételkiesés oka az ellátottak számának csökkenése és a normatívák mérséklődése.

- A költségvetési koncepció elfogadását követően született meg az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti és kormányzati oldalának megállapodása a közszférában dolgozók 2009. évi kereset kiegészítéséről. Ennek alapján a közszolgálati dolgozók 13. havi bére differenciáltan kerül kifizetésre. Az előző évi béremelések 2009. évre vonatkozó fedezete egyenlőre a normatívában nem szerepel.

- a bruttó 180.000 Ft, és ez alatti havi fizetésűek az eddigiek szerint, 12 hónapra elosztva kapják meg járandóságukat, az e feletti jövedelemmel rendelkezők havi 15.000 Ft összegű kiegészítéshez jutnak.

- A társadalombiztosítási és adójogszabályok változása mellett ebben az évben várhatóan módosul a szakképzési hozzájárulások megfizetésének és elszámolásának rendje, valamint több ágazati jogszabály is. A legjelentősebb változást azonban a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény jelenti, amely megváltoztatja, illetve ismételten besorolja a költségvetési szerveket. Az év során több kormányrendelet fogja szabályozni a

belső kontrollok (FEUVE) kialakításával, a beszámolással, az előirányzatok rendezésével, az új SZMSZ-ek tartalmi követelményeivel kapcsolatos feladatokat. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény változása pénzügyileg kis mértékben érinti költségvetésünket.

Összességében: az önkormányzatok költségvetésének 2009. évi lehetőségei nem javulnak az előző évekhez képest. Mind a központi szabályozók, mind az általános gazdasági feltételek azt mutatják, hogy rendkívül nehéz gazdasági év előtt állunk.

### *A koncepció elveinek érvényesítése*

A költségvetési koncepcióban meghatározott feladatokat az alábbiak szerint valósítottuk meg:

- a jogszabályi előírások figyelembe vételével, és az adott pénzügyi feltételek között tervezzük az önkormányzat és intézmények bevételeit, törekedve a reálisan elérhető többletbevételek beszedésére. Ugyanakkor több bevételi elem (pl. ingatlanértékesítés) teljesítését tőlünk független tényező nagymértékben befolyásolhatja az év során.

- A költségvetés készítése során figyelembe vettük a beruházások, felújítások szükségességét. Az elvégzendő feladatokat rangsoroltuk, az elérhető pályázati forrásokra, illetve a feladatok fontosságára való tekintettel.

- A költségvetési egyeztető tárgyalásokon felhívtuk az intézmények vezetőinek figyelmét az előző évihez hasonló takarékos, visszafogott gazdálkodásra.

- A kistérségekkel való együttműködésünk fenntartását, szélesítését fontosnak tartjuk.

- A városrészi fórumokon tájékoztattuk az érdeklődőket a lehetőségeinkről, kikérve véleményeiket

- Továbbra is meghatározó kiadási tételt jelent a civil szervezetek, egyesületek támogatása. A költségvetésben nem tervezzük, de indokoltnak tartjuk igényünk évközi benyújtását a működésképtelenné vált önkormányzatok megsegítését szolgáló központi pénzügyi alapra.

## I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

### *I. 1. Intézményi működési bevételek*

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek fő összege **223.884/e Ft**, melynek főbb összetevői a következők:

Okmányiroda befizetése: 3.500/e Ft, szolgáltatások bevétele: 4.500 /e Ft, kamatbevétel: 70.200/e Ft, behajtásból, végrehajtásból származó bevétel 3.000/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 1.600/e Ft, míg a visszatérülés összege 6.764/e Ft, DRV koncessziós díj Áfa bevétele 11.933/e Ft, az ingatlan értékesítésekhez kapcsolódó Áfa befizetés pedig 102.387/e Ft. A 2008. évhez viszonyítva a Hivatal működési bevételei növekvő tendenciát mutatnak, ami a magasabb összegű ingatlanértékesítés miatti ÁFA bevétel növekedéséből adódik.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **480.623/e Ft**. Az intézmények közül a Széchenyi Zs. Szakiskola, valamint a Kórház növelte jelentősebb mértékben saját bevételeit.

### **I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

I.2.1 Helyi adókból várható bevétel tervezett összege **416.300/e Ft**.

	e Ft
Építményadó	80.000
Iparüzési adó	290.000
Magánszemélyek kommunális adója	39.000
Vállalkozási kommunális adó	7.200
Idegenforgalmi adó	100

I.2.2 Az átengedett központi adók **510.875/e Ft** forrást jelentenek. Önkormányzatunk lakossága által fizetett személyi jövedelemadóból az átengedett 8% 117.281/e Ft, a jövedelem differenciálódás miatti SZJA kiegészítés 317.594/e Ft.

A gépjárműadóként tervezett bevétel: 76.000/e Ft.

	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
SZJA helyben maradó része	100.554	117.281	116,63
Jövedelemkülönbség mérséklése	322.319	317.594	98,53
Gépjárműadó	76.000	76.000	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>498.873</b>	<b>510.875</b>	<b>102,41</b>

I.2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek soron **13.500/e Ft** a várható bevétel. Ez az összeg tartalmazza a környezetvédelmi, építésügyi bírságok összegét, talajterhelési díjat, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat, valamint az önkormányzati helyiségek bérleti díját.

## II. TÁMOGATÁSOK

Normatív támogatások összege **1.070.912/e Ft**, mely több mint 100 millió Ft-os csökkenést mutat a 2008. évi előirányzathoz viszonyítva. A központosított előirányzatok tervezett összege: **555/e Ft**, mely összeg a kisebbségi önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatása.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetés tervezetét a 11. számú melléklet tartalmazza.

Normatív kötött felhasználású támogatás **361.109/e Ft**, mely tartalmazza a kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz (17.327/e Ft), szociális ellátásokhoz (367/e Ft), valamint a tűzoltóság feladataihoz rendelt normatívát is. Itt szerepel még a szociális feladatok támogatás címén tervezett összeg, mely egyes szociális támogatások 90%-ának, illetve 80%-ának finanszírozására szolgál.

### III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

#### *III.1. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek*

Polgármesteri Hivatal bevétele **582.202/e Ft**.

Szerkezete a következő:

DRV-től származó koncessziós díj:	59.666/e Ft
Csarnok bérleti díja:	1.700/e Ft
GYÉK bérleti díja:	3.900/e Ft
Ingatlan értékesítés:	511.936/e Ft
Önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetése	5.000/e Ft

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Áfa része a Polgármesteri Hivatal működési bevételei között van megtervezve. A DRV-től származó koncessziós díjbevételek tartalmazza a rekonstrukciós, valamint a szabad-felhasználású összegeket. A rekonstrukciós rész kötött felhasználású, mely a kiadási oldalon a felhalmozási kiadások között jelenik meg.

Intézményeink felhalmozási és tőkejellegű bevételei: **8.200/e Ft**, mely a Széchenyi Zs. Szakiskola, valamint a Városi Kórház bevétele.

#### *III.2. Pénzügyi befektetések bevételei: 22.000/e Ft.*

Ezen a költségvetési soron a Saubermacher Kft-től származó felosztott pénzügyi eredmény összege szerepel.

### IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

#### *IV.1. Működési célú pénzeszköz átvétel*

IV.1.1 OEP-től átvett **1.590.230/e Ft**, szemben a 2008. évi 1.476.126/e Ft-tal. Ebből az összegből 1.528.056/e Ft a Kórház működését biztosítja, 62.174/e Ft pedig a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató OEP finanszírozású feladataira átvett pénz.

IV.1.2 Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele **361.400/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a térségi feladatot is ellátó intézményeink működéséhez a megyei önkormányzat által folyósított hozzájárulást, ami 47.300/e Ft, a polgárvédelem fenntartásához 1.287/e Ft, a mezőőrök 2008., 2009 évi működési kiadásaihoz nyújtott 1.800/e Ft átvett pénzt. Az iskolatej FVM támogatása 6.000/e Ft, Kelevíz községtől pénzeszköz átvétel 2.700/e Ft, Munkaügyi

központtól közhasznú foglalkoztatás támogatása 1.800/e Ft. A Többcélú Társulástól átvett 88.364/e Ft a közoktatási, belső ellenőri, mozgó könyvtári és szervezési feladatok ellátásához kapcsolódik.

A nemesvidi tagintézmények működéséhez Nemesvid községtől átvett összeg, valamint a társult települések közoktatási hozzájárulásai 21.146/e Ft összegben kerültek megtervezésre.

A szociális ellátások közül itt került megtervezésre a 100%-ban megtérített otthonteremtési, közlekedési támogatás, a gyermektartási díj megelőlegezése, az évi két alkalommal kifizetendő gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, összességében 21.800/e Ft értékben. Ezek között a bevételek között szerepel a XXI. sz. iskolája kamattámogatása jogcímen 800/e Ft, valamint a SZESZK nyertes pályázata miatt átvett pénzként tervezett 7.500/e Ft. Itt szerepel még a 13. havi bérhez kapcsolódó póttámogatás 122.683/e Ft összegben. Közcélú foglalkoztatás támogatása 20.320/e Ft-tal került megtervezésre, egyéb más jogcímen 17.900/e Ft várható.

IV.1.3. Intézményeink pénzeszköz átvétele: **122.609/e Ft**, ami az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Noszlopy Gáspár Általános Iskola, Városi TV, Kulturális Központ, GAMESZ, SZESZK, Marcali Szakképző Iskola, Városi Könyvtár, Városi Fürdő, Dél-Balaton Szennyvíztársulás, valamint a Városi Kórház átvett pénzeszközeinek köszönhető.

#### ***IV.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel***

IV.2.1. A fejlesztési célú támogatások között (**2.898.480/e Ft**) szerepel a 2009. évi fejlesztésekhez tartozó 2.854.195/e Ft. A támogatások tartalmazzák az ÖTM önerő összegét is.

Itt szerepel a Szakképzés-szervezési Társulás felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 44.285/e Ft összegben.

IV.2.2 Intézményeink felhalmozási célú pénzeszköz átvétele: **121.042/e Ft**, mely összeg a Berzsenyi D. Gimnázium, a Szőcsényi Szakiskola, a Szakképző Iskola, a Városi Fürdő, valamint a Dél-Balaton Szennyvíztársulás pénzeszközátvételének köszönhető.

#### **V. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

Tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét **11.000/e Ft** összegben.

#### **VI.HITELEK**

VI.1. A működési célú hitel felvételtől **251.000/e Ft** bevételt tervez a város. A költségvetés bevételi kiadási egyensúlya indokolja a hitelfelvétel megtervezését.

VI.2. A kötvénykibocsátás összegének egy része a fejlesztési célú kiadások onerejének fedezetéül szolgál, a fennmaradó rész pedig a következő évek beruházási kiadásainak finanszírozását szolgálja, és céltartalékként kerül megtervezésre.

#### **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2008. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az intézmények által előzetesen megtervezhető összegeket szerepeltetjük **178.889/e Ft**-tal.

#### ***A 2009. évi költségvetés kiadásai***

Személyi juttatások:	2.485.718/e Ft
Munkaadói járulékok:	774.903/e Ft
Dologi kiadások:	2.058.551/e Ft
Pénzeszközátadás:	187.600/e Ft
Támogatások:	131.850/e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.266/e Ft
Fejlesztésre átadott pénzeszköz:	101.000/e Ft
Beruházás:	3.506.149/e Ft
Felújítás:	229.085/e Ft
Tartalék:	724.518/e Ft
Pénzügyi befektetések kiadásai:	21.000/e Ft
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés:	98.170/e Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása	11.000/e Ft

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek összes kiadása **4.479.240/e Ft**, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása: **5.865.570/e Ft**.

Városi szinten a személyi juttatások összege **2.485.718/e Ft**, mely nem tartalmazza a 2009. évi 13. havi bér kiadási tételét. Ennek oka, hogy a költségvetés tervezési szakaszában a pontos összegről még nem kaptunk tájékoztatást, így addig a tervezett összeg céltartalékban szerepel, és majd csak később kerül intézményi szinten lebontásra.

A járulékok összege **774.903/e Ft**. A 13. havi bér járulékvonzata szintén nem szerepel a kiadások között, a tervezett összeget a céltartalék tartalmazza, ami a bérrel együtt később kerül lebontásra.

A dologi kiadás városi szinten **2.058.551e Ft**. Az intézmények esetében a dologi kiadások a 2008. évi előirányzathoz képest 88.655/e Ft-tal nőttek. A dologi kiadások nem tartalmazzák azt a 100.000/e Ft-ot, mely összeg az intézményeinktől elvonásra került, további döntésig céltartalékként kerül megtervezésre. Az előirányzat növekedéséből 142.954/e Ft-ot a Kórház dologi kiadás növekménye képvisel. A Polgármesteri Hivatal esetében 96.964/e Ft növekedéssel számolunk.

Pénzeszközátadás tervezett összege a Hivatalnál **178.871/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett összeg 21,6%-át teszi ki a sportegyesületek támogatása, 1,2%-át az alapítványok támogatása, 28,1%-át a PPP tanuszoda működtetésének kiadása, 49,1% az egyéb (lakosság, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, és egyéb pénzeszközátadások).

A támogatások **131.850/e Ft** részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 80%-át 90%-át, illetve 100%-át megtéríti, mely bevételi oldalon is megjelenik.

Az ellátottak pénzbeli juttatását (**15.266/e Ft**) az oktatási intézmények biztosítják a szociálisan rászoruló tanulóknak. Ebből fedezik a tanulók bérletterítését, tankönyv hozzájárulást, stb.

Fejlesztésre átadott pénzeszközök **101.000/e Ft**-os összegében szerepel a Szakképzés-szervezési Társulás, mint részben önálló intézményünk 80.000/e Ft összegű fejlesztési célú pénzeszköz átadása.

A beruházások **3.506.149/e Ft**-os, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 178.297/e Ft szerepel (döntően a Széchenyi Zs. Szakiskola, a Marcali Szakképző Iskola, a GAMESZ, valamint a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás beruházásai). Beruházási kiadásainak részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A felújítások **229.085/e Ft** tervezett összegében az intézményeink a költségvetéseikben 19.781/e Ft-ot szerepeltetnek.

A felújítási kiadások részletezése az 5. sz. mellékletben található.

A céltartalék **724.018/e Ft**-os összege a városrészi önkormányzatok fejlesztési, valamint működési célú támogatását, a 13. havi bér és járulékainak várható összegét, a kötvénykibocsátásnak a következő év fejlesztéseit szolgáló részét, az intézményeinktől, valamint a hivataltól tartalékba helyezett összegeket, valamint a különböző pályázatokra fordítandó, és később lebontásra kerülő összegeket tartalmazza. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 9. sz melléklet tartalmazza.

A városrészi önkormányzatok az alábbi bontás szerinti támogatásban részesülnek:

	<b>Működési</b>	<b>Fejlesztési</b>
Bizei részönkorm.	440/e Ft	400/e Ft
Boronkai részönk.	908/e Ft	914/e Ft
Gombai részönk.	5.566/e Ft	8.238/e Ft
Gyótai részönk.	300/e Ft	360/e Ft
Horvátkuti részönk.	616/e Ft	691/e Ft

A városrészi önkormányzatok felújítási kiadásaikhoz tartozó források felhasználását a Műszaki és Városüzemeltetési Iroda koordinálja.

Pénzügyi befektetések kiadásai a közvilágítás kiépítéséhez, valamint a Temetkezési Kft-hez kapcsolódó részvény- és üzletrészvásárlást tartalmazza **21.000/e Ft** összegben.

Az Áht. 118.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a 10. sz. melléklet bemutatja a többéves kihatással járó feladatokat, ami tartalmazza a hosszú lejáratú hiteltörlesztéseket, (**98.170/e Ft**) valamint ezek kamatainak összegét, melyek a XXI. sz. iskolája, a kötvények, a fejlesztési hitel, valamint az autóvásárlások hitelösszegeihez kapcsolódnak.

### ***Intézmények***

Alapfokú oktatás: A város óvodáiban 359, és két általános iskolájában 1164 gyermek oktatásáról és ellátásáról gondoskodnak a tanévnnyitó statisztika adatai szerint. Az adatok tartalmazzák a nemesvidi tagintézmények létszámait is.



Az alapfokú oktatás normatív támogatásáról megállapítható, hogy az összes kiadás körülbelül 51,53%-át teszi ki, hozzá téve, hogy ez az arány a céltartalékba helyezett 28.500/e Ft-ot nem tartalmazza, ebben az esetben mindössze 49,53% a normatíva aránya. Ez a kiadási összeg továbbá nem tartalmazza a Hivatal költségvetésében kiadásként jelentkező, oktatási intézményekhez kapcsolódó kiadásokat (étkezés, Csarnok bérlet, szállítás, fűtés), ami éves szinten 101.374/e Ft.

Középfokú oktatás: A Berzsényi Dániel Gimnáziumban 301 fő nappali, a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolában 534 fő nappali és 190 fő levelező, a Marcali Szakképző Iskolában 304 fő nappali tanuló oktatását látják el. A három intézmény normatív támogatása a kiadások 47,76%-át fedezik, azonban ha figyelembe vesszük a céltartalékba helyezett 41.000/e Ft-ot, akkor ez az arány mindössze 45,82%. Ebben az esetben sem szerepel a kiadások között a Hivatal költségvetésében jelentkező, és a Berzsényi Dániel Gimnáziumhoz kapcsolódó tétel, (Csarnok bérlet, fűtés), ami éves szinten 24.954/e Ft.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: A normatív támogatások a kiadások 30,24%-át, illetve a céltartalékba helyezett összeg figyelembevételével 28,95%-át fedezik.

Zeneiskola: Az állami támogatás a kiadások mindössze 38,86%-át fedezi. A felmérések alapján a tanulók több mint fele vidéki.

	Normatív támogatás/ kiadás	alap Összes %	Normatív támogatás/ kiadás (csökkentett) %
Óvoda	35,41		36,81
Mikszáth Iskola	54,16		56,34
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	28,95		30,24
Noszlopy Iskola	57,95		60,29
Zeneiskola	37,45		38,86
Gimnázium	43,54		45,37
Széchenyi Szki.	46,85		48,81
Szakképzőiskola	45,69		47,69
<b>Összesen:</b>	<b>46,48</b>		<b>48,40</b>

A táblázat nem tartalmazza a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő, oktatási intézményekhez kötődő kiadásokat, (csarnok használat, étkeztetés, fűtés) ami összességében 126.328/e Ft.

Kulturális ágazat: Az intézmények fenntartása 138.477/e Ft kiadást jelent, önkormányzati finanszírozási igényük 93.465/e Ft, mely 67,5%-os aránynak fele meg. A 2008. évi mutató 64,7% volt.

Városi TV: A kiadási főösszeg 1.479/e Ft-tal csökkent. A finanszírozás így az összes kiadás 49,83%-át teszi ki.

Kulturális Központ: A dologi kiadások tartalmazzák a 2009. évben megvalósuló kulturális programok költségvetését. A finanszírozási igény ennek következtében 71,54%-ról 76,39%-ra nőtt.

Városi Könyvtár: Közel 6.412/e Ft-tal csökkent az intézmény finanszírozási igénye. Emiatt a finanszírozás aránya 54,38%-ról 43,94%-ra mérséklődött.

Múzeum: Finanszírozási igénye 773/e Ft-tal csökkent, a kiadási szint 684/e Ft csökkenésével együtt. Az intézmény finanszírozási igénye 99,43%.

Egészségügy: A Városi Kórház költségvetésben nem szerepel finanszírozási igény. A végleges költségvetés összeállítása a MEP –es egyeztetések lezárulása után valósulhat meg.

Szociális ellátás: Az intézmény önkormányzati támogatása az összes kiadás 42,41%-át fedezi. A normatív támogatás aránya a finanszírozáshoz képest 80%-ról 69,89%.

Tűzoltóság: A központilag megállapított normatíván felül, -ami 256.415/e Ft,- az intézmény költségvetésben többletfinanszírozási igény nem szerepel.

GAMESZ: A finanszírozás aránya 67,2%-ról 69,44%-ra emelkedett. A költségvetésében szereplő közcélú foglalkoztatás finanszírozására normatív támogatás kerül lebontásra, ami a Hivatal bevételei között szerepel.

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont: Működéséhez 29.677/e Ft önkormányzati támogatásra van szükség. 2009. évre vonatkozóan változás, hogy egész évben működik a fedett uszoda.

Dél-Balatoni Szennyvíztársulás: Önkormányzati finanszírozást nem igényel, támogatásértékű bevételei fedezik a kiadásait.

Polgármesteri Hivatal kiadásai: **5.865.570/e Ft** az előirányzat. A személyi juttatások 280.745/e Ft, a járulékok 81.872/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. Itt szerepel a képviselők és a bizottsági tagok részére megállapított tiszteletdíjak összege is. A dologi kiadások tartalmazzák a hivatal működtetésének kiadásait, a közvilágítást, a két általános iskola, és bölcsőde, óvoda, valamint a gimnázium hőenergia szolgáltatását, fizetendő bankköltséget és hitelkamatokat, vagyombiztosítást, szemétszállítást, étkeztetést. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2009. évi költségvetésbe beépítésre kerülnek, annak részét képezik. /bővebben 3. sz. melléklet/

A pénzeszköz átadás jelenti az alapítványok, sportegyesületek különféle közösségek támogatását **178.871/e Ft** előirányzattal. Az előirányzat felosztását a 3. számú melléklet részletezi.

A támogatások esetében a szociális ellátásoknál az önkormányzat által nyújtott támogatások összege 124.790/e Ft-ról 131850/e Ft-ra nőtt. Az előirányzatokat részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A 6. számú melléklet és a 3. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza a Polgármesteri hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a 2008. évi előirányzathoz képest történő változásokat. A 21/2008(IX.12.) sz. rendeletben 1 fő részfoglalkozású létszámnövekedés került

engedélyezésre, mégpedig a részben önálló intézményünk, a Szakképzés-szervezési Társulás feladatainak az ellátására. A 28/2008 (XII.12.) sz. rendeletében a Képviselő-testület 5 fő létszámnövekedést engedélyezett. 1 fő létszám átcsoportosításra került a Kulturális Központ és a Városi Könyvtár között, 1 fő létszámnövekedésre került sor a Polgármesteri Hivatalnál a többletfeladatok ellátására, (okmányirodai ügyintéző), valamint 4 fő létszámnövekedés került engedélyezésre a Városi Tűzoltóparancsnokságnál.

A legutóbbi rendeletmódosítás (4/2009) szerint a Képviselő-testület 1 fő létszámnövekedést hagyott jóvá a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 1 fő kollégiumi nevelő munkakör betöltésére.

Továbbá az előbbieken felsorolt változásokon kívül a 2009. évi költségvetésben a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskolában 6 fő, a Marcali Városi Kórházban 8 fő létszámcsökkentésre került sor, melynek oka a feladatellátás csökkenése, illetve feladatki szervezés.

Az Áht. 118.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a 8. sz. melléklet bemutatja az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket, mely tartalmazza a helyi közlekedés támogatásának tervezett 1.500/e Ft-os összegét, valamint a magánszemélyeket érintő adók, kölcsönök összegéből meghatározott feltételek teljesülése esetén nyújtandó kedvezményeket.

### ***2009. évi beruházási, fejlesztési tervek***

A 2009. évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában a forrásszerkezet megváltozása miatt jelentős változásokra kerül sor a korábbi évek gyakorlatához viszonyítva. A források rendelkezésre állása nagymértékben változott a 2008-as évtől, hiszen egyértelmű túlsúlyba került az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai keretében rendelkezésre álló döntően Európai Unió forrás, ugyanakkor a hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások jelentősen csökkentek. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára csak regionális és minisztériumi szintű pályázatokon elérhetők. Ezek a pályázatokon jellemzően pár millió esetleg 10 millió forintos nagyságrendű támogatások érhetőek el, szemben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Programokon pályázható akár 100 milliós nagyságrendű támogatásokkal.

A hazai finanszírozású pályázatok biztosíthatnak lehetőséget kisebb felújítási munkákhoz, út és járdafelújításokhoz, eszközbeszerzéshez, egyéb kisebb fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtásához.

Városunk részére a DDOP által elfogadott koncepció mentén az alábbi prioritások alapján nyílt lehetőségünk 2008. évtől pályázatok benyújtására:

- I. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése
- II. A turisztikai potenciál erősítése a régióban
- III. Humán közszolgáltatások fejlesztése
- IV. Integrált városfejlesztési akciók támogatása
- V. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

A prioritásokra vonatkozó akciótervek 2009-2010 évekre még csak vázlatosan ismertek, s ellentétben a 2008-as évvel (az előrejelzések szerint) az egyes prioritásokon belül a pályázatok ütemezetten kerülnek kiírásra. (2008. évben 8 EU-s pályázat került benyújtásra)

A fenti Regionális Operatív Program pályázati prioritásokon kívül természetesen a további Ágazati Operatív Programok kiírásaira is nyújthatunk be pályázatot.

2009. évi feladatként folytatjuk az akciótervek ismeretében, mind a regionális mind az ágazati operatív programok pályázati kiírásaira történő felkészülést, a cselekvési tervben foglalt elképzelések előkészítő munkáit, és természetesen a megjelenő pályázati felhívásokra benyújtjuk a pályázatainkat.

2008. évben beadott pályázataink, melyek megvalósítása 2009-re várható:

DDOP-2007-2.1.1/d A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében a Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban új 200 m<sup>2</sup>-es gyógyvizes medence építése, valamint a strand infrastruktúra fejlesztése, gépészeti korszerűsítése. Első fordulóban támogatásra érdemesnek ítélték, második forduló beadás: 2009 III. negyedév.

DDOP-2007-2.1.1/d A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében Marcali gesztorként vesz részt az Aranyhíd fesztivál pályázatban, s első fordulóban támogatásra érdemesnek ítélték. A projekt megvalósítása 2009 – 2010 években tervezett.

DDOP-2007-5.1.3c A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain felhívás keretében a Szigetvári – Széchenyi utca kereszteződésében lámpás csomópont kialakítása, valamint a Kossuth L. utca – Rákóczi utca kereszteződésének kiszélesítése valósulhat meg. Támogatást nyertünk, megvalósítás 2009 I. félév.

DDOP-2008-5.1.5b Települési bel és külterületi vízrendezés keretében a városi bel és csapadékvíz elvezetési problémák megoldására nyílik lehetőség. Várható megvalósítás 2009. I. félév.

DDOP-2008-4.1.1d/ A pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című kiírás keretében, lehetőség nyílik a volt ifjúsági ház épületének felújítására, bővítésére egy szint ráépítéssel, városi galéria kialakítására. Várható kezdés 2009. II. félév, befejezés 2010. I. félév.

TIOP 1.1.1 keretében a város iskoláinak számítástechnikai fejlesztése valósul meg 2009-ben.

A 2009-2010 évekre vonatkozó akcióterv 2008 december végén vált véglegessé, s ennek ismeretében pontosításra szorul a 2009 évre tervezett fejlesztési koncepció.

További beruházási, felújítási konkrét feladatok tervezéséhez az intézményeink igényeit felmértük, egyéb közlekedési, vízügyi, humán ágazatokba tartozó projektjavaslataink elkészültek, azonban a költségvetésben tételesen szereplő projektjavaslatokról csak a lehetséges 2009. évi külső források ismeretében születhet döntés.

2009. évben is fontos feladat a városi infrastruktúra – lehetőségekhez mért – javítása, utak, járdák állagmegóvása és felújítása.

A fejlesztési elképzelések megvalósításánál döntően az Európai Unió forrásokra kell majd a jövőben támaszkodni, megállapítható, hogy az akciótervek és a már rendelkezésre álló pályázati felhívások alapján 50-90 %-os támogatást is el lehet érni a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

Az Európai Unió források megszerzésénél kiemelten hangsúlyos feladata lesz a Többcélú Társulásnak, és Marcali városának, mint kistérségi központnak, ugyanis a fejlesztési elképzelések tekintetében a széleskörű célcsoportra irányuló, több település összefogásával megvalósuló projektelképzelések kiemelten támogatottak.

A fentiekben már említett NFT II - höz kapcsolódóan kialakított 15 ágazati Operatív Program tartalmazza az országosan kiemelt nagyprojekteket, melyek közül több is érinti városunkat.

Ilyen projektek a Dél- Balatoni szennyvízprojekt, melyben Marcali gesztorként vesz részt, és amelynek megvalósítása folyamatban van, a Mecsek – Dráva hulladékprojekt, a Közlekedési Operatív Programban foglaltak szerint 68-as főközlekedési út megerősítése, a Marcalit elkerülő szakasz megépítése. Ezen programok megvalósulása a 2008 – 2013 időszakban tervezett, azonban már 2009. évben is számos feladatot tartalmaz városunkra vonatkoztatva.

### ***2009. évi költségvetés felhalmozási kiadásai***

#### **I. Vízügyi ágazat:**

Marcali város területének bel és csapadékvíz elvezetésére 2008-ban nyertünk támogatást. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a megvalósítás 2009 I. félévében tervezett.

Kisgombai utca szennyvízelvezetés kiépítésére 2008-ban nyertünk TEKI támogatást, a kivitelezés 2008-ban elkészült, a műszaki átadás 2008. december 22-én megtörtént. A pénzügyi elszámolás 2009 I. negyedévében valósul meg.

Szennyvízcsatlakozások kiépítése Széchenyi 31. és 33. A két lakóingatlan szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötését biztosítani kell. A Széchenyi utca ezen szakaszán nincs közmű csatorna vezeték, ezért a Berzsényi utca déli csatorna végpontjától csatlakoztatható a két szomszédos ingatlanon keresztül.

Települési bel- és külterületi vízrendezés. A 2009 – 2011 évi akciótervekben is lehetőség nyílik erre a célra támogatás elnyerésére, ebben az ütemben a város észak, észak-keleti részeinek csapadék- és belvíz elvezetési problémáit szeretnénk megoldani.

Május 1. u. északi végén, a zártkertek felől a lezúduló sár megfogására 1 db iszapzsomp építése szükséges, a csatlakozó csapadékvíz elvezető árok felújításával. Rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel.

Templom utca északi és déli oldalán a hősök terétől a vasútig a nyílt csapadékvíz elvezető árok felújítása, mederkorrekcióval. Rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel. A Marczali H. u. 6. sz., valamint a Béke utca északi oldalának vízrendezésére is sor kerül.

Honvéd utca csapadékvíz elvezetés tervezése. Az utca csapadékvíz elvezető rendszere (nyílt árok) a déli irányba lejt. Ide folyik be a Lehel utca csapadékvize is. A probléma, hogy a csapadékvíz levezetése az utca déli oldalán nem megoldott, a csapadékvíz levezetését a Szigetvári utcát keresztező, s nyugat – keleti irányú csapadékvíz elvezető árokra történő rákötéssel lehet megoldani. A beruházás vízjogi engedély köteles, ezért szükséges a tervdokumentáció elkészítése.

Karikás F. u. - Hunyadi u. csapadékvíz-elvezetés tervezés. A Hunyadi utca északi oldalán nem megoldott a csapadékvíz elvezetés, a megvalósítás vízjogi engedély köteles, ezért a terveket el kell készíttetni.

Bartók B. u. 26-tól Kazinczy u. 26-ig árok betonburkolás. A Bartók Béla utca nyílt árkából érkező csapadékvíz a Kazinczy utca felső szakaszán található földárkot rendszeresen kimossa, s az iszapot és sarat a Berzsényi utcai zárt csapadékvíz elvezető rendszerbe juttatja, mely komoly problémákat jelent. A Kazinczy utcai árok burkolásával ez megszüntethető.

Rózsa utca déli oldalán 4 db áteresztés építése. A sorházak között található 4 db földút alatt, az utca és nyílt csapadékvíz elvezető árok kiépítését követően áteresztések épültek. Jelenleg ezek közül kettőt teljesen eltöltöttek, a másik kettő pedig nem megfelelő szinten található. A Rózsa utcában összegyűlt csapadékvíz levezetéséhez szükséges a négy áteresztés újjáépítése.

Nagypincei u. szennyvízelvezetés. A tervek szerint a Nagypincei út északi oldalán az Ősz utcától, az Öreghegyi útig épülne a szennyvízvezeték, az Öreghegyi út gerincevezetékére rácsatlakozva.

#### **II. Közlekedési ágazat:**

Marcali-Boronka közötti kerékpárút építése. 2007-ben nyertünk pályázati támogatást a kerékpárút megépítésére, a támogatási szerződés megkötésére 2008-ban került sor. A kivitelezést 2008 június 23-án kezdte meg kivitelező, azonban a belterületi munkákat megkezdeni nem tudta, mivel a területen a városi ivóvíz vezetéket ki kellett váltani. A kerékpárút tervezett befejezési határideje 2009. május 30.

68-as út Szigetvári – Széchenyi utcák lámpás csomópont kiépítése, Kossuth-Rákóczi utcák kereszteződésének szélesítése. 2008-ban DDOP pályázaton nyertünk támogatást a beruházás megvalósításához. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a beruházás tervezett befejezési határideje 2009. június 30.

Dózsa Gy. u. 13. számú ház előtt parkoló építése. A megvalósítás saját forrásból történik, a kivitelező kiválasztása 2008-ban megtörtént, azonban a téli időjárás miatt a munka nem volt elvégezhető. A tervezett átadási határidő 2009. május 30.

Piac és Hársfa utca nyugati oldal járda tervezése és építése. A megvalósítás saját forrásból történik, a kivitelező kiválasztása 2008-ban megtörtént, azonban a téli időjárás miatt a munka nem volt elvégezhető. A tervezett átadási határidő 2009. május 30.

Épülő Tesco-nál gyalogos átkelőhely és fényjelző tervezése: A gyalogos átkelőhely a 68-as úton a Hegyalja utca déli oldali járdájával szemben kerül kialakításra, s ki kell alakítani a megfelelő megvilágítását, 1-1 db közvilágítási kandelláber elhelyezésével.

A Szigetvári utca keleti oldalán a járda kiszélesítésével osztott kerékpárút és gyalogjárda építését tervezzük. A 2009-2010 évi Dél-dunántúli akcióterv értelmében, 90%-os támogatás nyerhető a beruházás megvalósítására.

Gyóta autóbusz sziget öblözettel tervezés, kivitelezés. A városrészben egy autóbuszöböl kialakítása, mely engedély köteles, ezért szükséges a tervezése is.

Központi temetőben megközelítő út aszfaltozása a ravatalozóig. A Nefelejcs utcai útsatlakozástól, a ravatalozó épületéig tartó bekötő út burkolata elhasználódott, felújításra szorul.

### **III. Energia ellátás:**

A táblázat három sorában szereplő világítás korszerűsítési és fejlesztési munkák jelentős részben elkészültek 2007 – 2008 években, s a finanszírozásuk részletekben történik. A Boronkai játszótér és Szabadság Park díszvilágításának kiépítésének, illetve bővítésének tervezése folyamatban van, a megvalósítás 2009-ben tervezett. A munkák finanszírozása szintén részletfizetéssel történik.

### **IV. Szociális- és humán szolgáltatás, igazgatás:**

2008-ban, kétfordulós DDOP pályázat első fordulójában támogatásra érdemesnek találták pályázatunkat. A második forduló beadására készül a pályázat, s ennek eredményessége esetén a projekt megvalósítása 2009 III. negyedévtől kezdődhet meg. A beruházás keretében egy új élményelemekkel ellátott gyógyvizes medence épül meg, valamint jelentős technológiai felújítások valósulhatnak meg a fürdőben.

2008-ban pályázatot nyújtottunk be az EKF 2010 programhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítására, mely keretében a volt ifjúsági ház, múzeum épülete újulhat meg, s egy szint ráépítésével új városi galéria kialakítására nyílna módunk az épület földszintjén. A pályázat elbírálása folyamatban van, kedvező döntés esetén, a második forduló kidolgozása megkezdhető, s optimális esetben a beruház megkezdése 2009. IV. negyedévben várható.

2009-ben lehetőségünk nyílik a funkcióbővítő városközpont integrált megújítása című DDOP pályázat keretében támogatást elnyerni, a városközpont rehabilitációs programunk II.

ütemének megvalósításához. A projekt keretében a Hősök tere és környéke, a Dózsa utcai lakótelep zöldfelülete, a Posta és Múzeum közti társasházak zöldfelületei újulhatnak meg. Részleges felújítás valósulhat meg az X-ház, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Kulturális Központ épületeiben.

2009-2010 évi akcióterv értelmében több pályázati ablakban is módunk lesz pályázatot benyújtani, melyekhez előkészítő munkák (tervek, tanulmányok) elvégzése szükséges.

2009-ben tervezzük a TISZK létrehozását, mely megvalósításához TÁMOP 2.2.3 pályázat keretében 100%-os támogatás nyerhető.

A Balatoni komplex turisztikai termékesomag kialakítása keretében a borút, a víztározó, a balatoni csónakház fejlesztését kívánjuk megvalósítani. A fejlesztéshez a DDOP keretében 90%-os intenzitású támogatás nyerhető. A pályázati felhívás várhatóan 2009 II. félévében jelenik meg.

Balatoni desztináció menedzsment szervezetek kialakítása. A kistérség egyes településeivel közös szervezet kialakítása, mely elősegíti a kistérség turisztikai vonzerejének növelését, egységes turisztikai egységcsomag kialakítását.

2009-ben ismét pályázati felhívás jelenik meg középületek akadálymentesítésére. Ebben az évben az oktatási intézmények a fő kedvezményezettek. Az elnyerhető támogatás legfeljebb 10 millió forint. Pályázati támogatás igénybevételével tervezzük a Katona J. utcai, és a Posta közti óvoda, Idősek Klubja és Idősek Otthona és Gondozóháza komplex akadálymentesítésének megvalósítását.

Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése. A program keretében a Noszlopy Gáspár iskola, mint oktatási központ és a hozzá integrált bölcsőde, óvodák fejlesztése valósulhat meg. A beruházás részeként a Noszlopy iskola nyílászárónak cseréje, valamint vizesblokkjainak felújítása, a Mikszáth iskolánál tornaterem, az óva épületeken felújítások és akadálymentesítések valósulhatnak. A pályázati felhívás várhatóan 2009. II. negyedévében jelenik meg.

Az idei esztendőben ismét kiírásra kerül a leromlott városi területek közösségi célú rehabilitációja című DDOP pályázat. A Táncsics utca és környékének rehabilitációját, aktualizálás és módosítás után tervezzük benyújtani.

Polgármesteri Hivatal:

- Eszközbeszerzés: A működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése.
- Villamosenergia hálózatfejlesztés: Az épület villamos hálózatának felújítását 2007-től folyamatosan végezzük, a megnövekedett igények szükségessé teszik a hálózatfejlesztést.
- Pénzügyi nyilvántartó program: A régi, elavult pénzügyi program cseréje történik meg.
- Műalkotás beszerzése városi galériába: Éves terv szerint.
- Mérnöki szoftvervásárlás: Napjainkban egyre jobban előtérbe helyeződött a digitális adatrögzítés, így a térképek, tervdokumentációk, egyéb adatbázisok. Ezek megbízható kezeléséhez elengedhetetlen egy korszerű szoftver megvásárlása, s későbbiekben éves frissítése.
- Környezetvédelmi-, hulladékgazdálkodási program, vízelhárítási terv felülvizsgálata: Kötelezően elvégzendő feladat, az EU-s pályázatoknak is részfeltétele a megléte.

Információs várostérkép: A városközpontban tervezzük egy nagyméretű, információs térkép elhelyezését, mely útbaigazítást ad az utcák, intézmények, jelentősebb épített és természeti látványosságok tekintetében.

GYÉK eszközbeszerzés. Megállapodásban rögzített éves kötelezettség.

Urnafal építése központi temetőben. A temetőben az urnás helyek beteltek, új urnafal építése szüksége, melyet 2009 I. félévében tervezünk megépíteni.

A gombai temető Hunyadi utcai teljes hosszában bontott téglafalazott kerítés készítése, beépített urnahelyekkel. A kerítéshez új kovácsoltvas hatású kapuzat készítése.

2008-ban pályázaton nyertünk támogatást, a fürdő területén új strandröplabda pálya építésére. A beruházásnak 2009. április 30-ig meg kell valósulnia.

Marcali-Boronka közötti kerékpárút geodéziai bemérése. A kerékpárút építése során a nyomvonal pontos meghatározása vált szükségessé, a tulajdonviszonyok tisztázása érdekében.

Kistérségi iroda, bútor beszerzés. Az iroda az udvari épületbe költözik, s ott jelenleg nincsenek bútorok. 9 db irodahelyiségbe kell teljes bútorzatot beszerezni.

Barnamezős terület éves monitoring jelentés elkészíttetése. A beruházás megvalósítását követő 5. év végéig kötelesek vagyunk a területen található 2 db talajvizes kútból vízminta vételt, s teljes laborvizsgálatot végeztetni. Az eredményről jelentést kell készíttetni, s azt minden év I. negyedévében be kell nyújtani a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre.

Közösségi buszbeszerzés. 2009-ben ismét lehetőség nyílik buszbeszerzésre, mellyel a kistérségi iskolások szállítását tudjuk könnyebbé tenni. A pályázati támogatás segítségével 1 db 21 személyes kisbusz beszerzését tervezzük.

Sportpálya villamos energia kiépítése. 2008-ban a vásár megrendezését megelőzően kiépítésre került egy új villamos csatlakozó és elosztószekrény, mely a régi, s E-ON által nem engedélyezett tokozott szekrény helyére került. Az új csatlakozószekrényből a vásár és egyébrendezvények villamos energia ellátása biztosítható egész év folyamán. A kiépítés és tervezés költségét 2008-ban kifizettük, azonban a hálózatfejlesztés költségét 2009-ben kell fizetni (egyszeri költség).

Tanuszoda tanmedencéjében kapaszkodó elhelyezése: A tanmedence déli rövid oldalfalába, valamint a keleti és nyugati oldali hosszfalának déli oldalán 10 db furat készül, ragasztott rm. hüvely beépítésével. A hüvelyekbe csavarozott kötással rögzíthetők a rozsdamentes acél csőkorlátok, melyek iskolai úszásoktatás idején könnyen eltávolíthatók. A mobil korlát több célt szolgál, lehetővé teszi rehabilitációs foglalkozások tartását, vízitorna foglalkozások lebonyolítását, valamint szükséges a gyógyvízzé minősítés lezárásához tartozó kezelések lebonyolításához.

Térfigyelő rendszer kiépítése: A program keretében kiépítésre kerül egy alap térfigyelő rendszer, mely 5 kamerából, vezeték nélküli átjátszókból, valamint korlátlanul bővíthető központi egységből áll. A beruházás keretében a városközpontban kerülnek kihelyezésre a kamerák, melyek később szabadon áttelepíthetők. A beruházás megvalósításához pályázati forrást veszünk igénybe.

## **V. Felújítási munkák:**

Berzsenyi utca felújítása a Lenin utcától a Széchenyi utcáig. A felújítást 2006 óta tervezzük, a beruházás 2009-es DDRFÜ TEUT 50%-os támogatásával az év második felében megvalósulhat.

Kisfaludy utca útburkolat felújítása. A beruházás 2009-es DDRFÜ TEUT 50%-os támogatásával az év második felében megvalósulhat.

Lenin utca 4. sz. előtt járda felújítása 2008 év végén elkészült, a pénzügyi teljesítés 2009. I. negyedévre csúszott át.

Kazinczy utca összekötése a Piac utcával. A tervező és kivitelező kiválasztása 2008-ban megtörtént, a tervezés folyamatban van, az engedélyezés és kivitelezés 2009. I. félévben lezajlik, a tervezett befejezési határidő 2009. június 30.

Csibészke grund felújítása. A kivitelező kiválasztása 2008-ban megtörtént, a kivitelezés 2009. I. félévben megvalósul, a tervezett befejezési határidő 2009. június 30.

Széchenyi 23-25 előtt zúzottköves út és parkoló felújítása, vízelvezetés. A társasházak előtt a parkoló földes, esős időben a csapadékvíz megáll a területen, a parkoló használhatatlan



ilyenkor. A parkoló zúzalékos hengerezett köterítését terveztük, kiegészítő földmunkával, a csapadékvíz levezetés megoldására.

Négy részönkormányzati kultúrház felújítása. Kisebb külső és belső felújítások elvégzésre lesz lehetőség, s részleges akadálymentesítésre a városrészi kultúrházakban TRFC támogatással. Bizén tetőfelújítás, burkolat, bejárat, Boronkán bejárat, kisebb belső felújítások, Horvátkúton tető felújítás, belső felújítások, Gyótán külső – belső felújítás, tető, burkolatok felújítása, bejárat előterasz.

Damjanich utca felújítása. A beruházás 2009-es DDRFÜ TEUT 50%-os támogatásával az év második felében megvalósulhat.

Móra F. u. aszfaltburkolatának felújítása a Széchenyi és a Marczali H. u. között. A beruházás 2009-es DDRFÜ TEUT 50%-os támogatásával az év második felében megvalósulhat.

Marczali Szakképző Iskola vis major helyreállítás. A vis maior keretből 2008-ban kaptunk támogatást a tető helyreállítására, melyen az azonnali beavatkozásokat elvégeztük, azonban a vápák helyreállítása és a festés javítás nem történt meg. Erre az ajánlatok bekérése folyamatban van, a tervezett megvalósítás 2009. I. negyedév.

Fakivágás központi temetőben. A temetőben még megmaradt veszélyes fák kivágása, pótlása.

Fásítási koncepció készítése. Az egész város területére kiterjedő koncepcióterv elkészítése, mely a fa és cserjeállomány felmérést, s azok folyamatos megújítására, cseréjére ad javaslatot.

Udvari épület felújítása. Az épületbe költözik át a kistérségi iroda, ennek megfelelően kisebb átalakításokat kell végrehajtani. Az épület faablakai cseréjére szorulnak, valamint a tetőhéjazat hiányosságainak pótlását el kell végezni. A függőeresz és lefolyó csatornákat ki kell cserélni.

Vízhálózat felújítás DRV. A koncessziós díj terhére a DRV által elvégzett városi ivóvíz hálózat felújítási munkák.

Bölcsőde épület felújítása. Az épület északi szárnyán a homlokzati nyílászárók cseréje, a lapostető szigetelés felújítása, burkolat felújítás, valamint akadálymentesítés szerepel az elvégzendő feladatok között.

Múzeum köz 12-18. szám alatti társasház homlokzat felújítása, homlokzat hőszigetelése. A társasház OLÉH pályázaton nyert 1/3-ad arányú állami támogatást, melyhez az önkormányzat további 1/3-ad résszel járul hozzá.

Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola oktatási épület, tornaterem, könyvtár lapostetőinek szigetelés felújítása, hőszigetelt kivitelben, részleges belső felújítások.

Polgármesteri Hivatal villamos energia hálózat felújítás befejező ütemek. A 2007-ben megkezdett erős- és gyengeáramú vezetékhálózat felújításának befejező szakasza. Az épület régi, nem szabványos energia hálózatai nem felelnek meg sem a mai előírásoknak, sem pedig a jelenlegi terhelésszinteknek.

Marczali, 2009. február 10.

*Dr. Sütő László s.k.*  
polgármester