



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
2/2014 (.) önkormányzati rendeletének**

**INDOKOLÁSA**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. november 4-i ülésén a 166/2013. (XI. 4.) sz. határozatával elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepciót. A koncepció elfogadását követően megkezdődött a részletes tervező munka, figyelembe véve a lakossági fórumokon elhangzott javaslatokat, a testület korábbi döntéseit, az intézményekkel történt egyeztetés eredményeit, az ágazati és államháztartási jogszabályokat.

Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló CCXXX. számú törvényt a parlament a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el.

Az önkormányzatok előző évben bevezetett finanszírozási elvei az idei évben fő vonalaiban nem változnak. Az évközi kiigazítások beépültek a 2014. évi költségvetésbe (pl. gyermekétkeztetés, szociális és gyermekjóléti alapellátás).

A központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezik a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságelemei és ezen adósságelemek járulékaik összegének állami átvállalásáról. Az adósságkonszolidáció utolsó üteme 2014. február 28-ig valósul meg.

A számviteli előírások idei évi változása miatt a rendelet mellékletei is igazodnak az új szabályozáshoz.

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

## Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei

### I. Önkormányzat működési támogatása:

2014. évi költségvetési támogatás **1.000.601/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>212168</b>
Óvodaműködtetési támogatás	225874
Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	77188
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	20496
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása SZESZK/	103300
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	72067
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	13508
Szerkezetátalakítási tartalék támogatása	1828
Központosított felhalmozási célú előirányzat	638
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	273534

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

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **62.592/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőörök működési kiadásaihoz nyújtott 2.250/e Ft átvett pénzt, a Többcélú Társulástól átvett 13.250/e Ft-ot, mely nagyrészt a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódik.

A szociális ellátások közül itt került megtervezésre a 100%-ban megtérített évi két alkalommal kifizetendő gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, összességében 6.140/e Ft értékben. A tervezett összegben szerepel Kelevíz és Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

### III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2014. évi fejlesztésekhez tartozó **2.128.963/e Ft** pályázati támogatás.

### IV. Közhatalmi bevételek

2014. évre tervezett **575.560 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	103000
Magánszemélyek kommunális adója	39000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	60
Iparüzési adó / állandó tevékenység	385000
Iparüzési adó / ideiglenes tevékenység	1500
Telekadó	7000
Talajterhelési díj	2000
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 **180.551/e Ft**, melynek főbb tételei:

Étkezési térítési díj 31.164/e Ft, szolgáltatások bevétele 2.400/e Ft, behajtásból, eljárási bírságból származó bevétel 150/e Ft, bérleti díjbevétel 5.600/e Ft, egyéb bevétel 2.800/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 12.059/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 400/e Ft, az ÁFA visszatérülés összege 9.000/e Ft, DRV koncessziós díj Áfa bevétele 19.182/e Ft, működési kamatbevétel 750/e Ft.

Itt kell megtervezni az előző évben felhalmozási és tőkejellegű bevételek között szereplő tételeket:

DRV-től származó koncessziós díj:	65.000/e Ft
Csarnok, Gyék bérleti díja:	6.046/e Ft
Osztalék , kamatbevétel	26.000/e Ft

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **141.047/e Ft**.

## VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **148.020/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

## VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2014. évi tervezett összeg **1.500/e Ft**.

## VIII. felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2014. évi tervezett összeg **5.310/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 2013. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **376.842/e Ft**-tal.

## Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	431 573
Munkaadókat terhelő járulékok	119 704
Dologi kiadás	775 724
Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 660
Egyéb működési célú kiadás	761 373
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000
Beruházás	1808498
Felújítás	607 254
Pénzügyi befektetések kiadásai (Résztesedés vásárlás)	10 500

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **496.466/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **348.411/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **761.373/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel az előző évekről áthúzódó normatív támogatás visszafizetendő összege 85.682/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 átadandó támogatási összeg.

Ezen a soron található a tartalék összege, 206.500/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 **118.660/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 **1.808.498/e Ft**-os, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 8.747/e Ft szerepel. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **607.254/e Ft**, melynek részletezése a 7. sz. mellékletben található. Az intézményi költségvetésekben 3.000/e Ft szerepel.

Pénzügyi befektetések kiadásai a közvilágítás kiépítéséhez kapcsolódó részvényvásárlást tartalmazza **4.000/e Ft** összegben, valamint Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft tőke emelése **6.500/e Ft**-tal.

**Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:**

A Hivatal kiadási előirányzata **348.411/e Ft.** A személyi juttatások előirányzata 210.183/e Ft, a járulékok tervezett összege 61.116/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 **3.790.409/e Ft.** A számviteli változások miatt dologi kiadások tételei jelentős átcsoportosításra kerültek, melyet az 5/2 melléklet tartalmaz. A kiadások korábbi részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	<b>30</b>
Üzemeltetési anyagok	
Élelmiszer beszerzés	<b>39000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	<b>100</b>
Munkaruha, védőruha	<b>2700</b>
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	<b>2700</b>
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	<b>300</b>
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	<b>57000</b>
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	<b>44000</b>
Víz-és csatornadíj	<b>5000</b>
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	<b>60000</b>
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	<b>55000</b>
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	<b>1000</b>
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	<b>400</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	<b>500</b>
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	<b>1000</b>
Egyéb dologi kiadás / továbbképzés /	<b>500</b>
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	<b>15000</b>
Szállítási szolgáltatás	<b>2000</b>
Pénzügyi szolgáltatás díja	<b>10000</b>

Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	<b>3000</b>
Reklám, propaganda	<b>200</b>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa	<b>49000</b>
Fizetendő Áfa	<b>31000</b>
Kamatkiadások	<b>9000</b>
Egyéb különféle dologi kiadás	<b>13281</b>

A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszámadatait, közfoglalkoztatottak létszámadatait.

A 12. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit, ahol 0 forint szerepel, mivel a 2014. 02.28-án megvalósuló adósságkonszolidációval az önkormányzat ilyen jellegű fizetési kötelezettségei megszűnnek.

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

### **2014 évi beruházási, fejlesztési tervek**

A 2014. évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában az önkormányzat finanszírozási gondjai képezik a kiinduló alapot. A 2007 – 2013 közötti uniós tervezési ciklus 2013-ban lezárul, az utolsó évre a regionális és ágazati programok „népszerű” pályázati ablakai kimerültek. Újabb források ezeken a területeken, csak a 2014-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 Uniós források, ugyanakkor a hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások jelentősen csökkentek. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára a belügyminisztérium által kiírt oktatási sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúrafejlesztésekhez, térfigyelő rendszerek kiépítéséhez várhatóan 2014-ben ismételten rendelkezésre állnak. Nem várhatóak jövőre sem területi kiegyenlítést és felzárkózást szolgáló fejlesztésekhez nyújtandó hazai források támogatások. Az EU-s pályázatok önerő kiegészítéséhez várhatóan 2014-ben NFÜ és BM közreműködéssel önerő kiegészítő pályázatok, melyek az uniós pályázat saját forrás összegét akár 100%-al is csökkenthetik.

További lehetőségek kisebb összegű források megszerzésére egyes céloknak a megvalósításához adhatnak támogatást, úgymint akadálymentesítés (FSZK, Norvég Alap), esélyegyenlőség, partnerség építés (Svájci Alap, HUHR, közvetlen brüsszeli támogatás).

Ezekon 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.

2014. évi feladatként megfogalmazódik, hogy fokozattan figyeljük az új tervezési ciklusra vonatkozó akciótervek megjelenését, részt vegyünk az előkészítési és egyeztetési folyamatokban, annak érdekében, hogy a cselekvési tervben foglalt elképzelések előkészítő munkáit mielőbb el tudjuk készíteni.

2014 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.

### **2014 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 tényleges kivitelezési munkák megkezdése 2014. február hónapban várható. A tervezett befejezési határidő 2015. II. negyedév, majd a próbaüzem és üzemeltetési engedélyek beszerzését követően, a projekt befejezése, 2015. II. félévében 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 miatt a Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé, melyben a befejezési határidő kitolását, valamint az előre nem látott pótmunkák többletfinanszírozását kértük. Az IH 2013. október elején jóváhagyta a kérelmünket a TSZ módosításra vonatkozóan. A kerékpárút módosított befejezési határideje 2014. július 31., melyre hatással van a Marcali elkerülő út építése. A kerékpárút forgalomba helyezési engedélyt addig nem kaphat, míg a 68-as főút Marcali elkerülő út fedő aszfalt rétege el nem készül. A projekt befejezésének és lezárásának egyik alapvető feltétele a jogerős forgalomba helyezési engedély megléte.

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.

2013 februárjában beadtunk két KEOP-5.5.0/B/12-2013 kódszámú energetikai pályázatot:

1. Polgármesteri Hivatal épületének teljes körű energetikai felújítása, kiegészítő napelemes energiatermelő rendszerrel, fűtőkorszerűsítéssel.
2. Katona József utca óvoda épület, valamint a GYÉK épületének energetikai felújítása.

Mindkét pályázatunkat 2013 április hónapban hiánypótlást követően befogadták és bírálati szakaszba emelték. A pályázatok kedvező elbírálása esetén a megvalósítás 2014 tavaszától, 2014. év végéig tervezett.

2013. tavaszán KEOP-4.10.0/A/12 azonosító számú, megújuló energia hasznosításra irányuló fejlesztések támogatására kiírt pályázatot nyújtottunk be, az alábbi tárgyban:

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont, 50 KWp-os napelem rendszer telepítése.

Pályázatunkat a fellebbezés után befogadták, s kedvező döntés esetén, a kivitelezés 2014. I. negyedévében megvalósulhat.

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 2014-ben kiírásra kerül a TEUT pályázati felhívás.

2014-ben is törekednünk kell, -az elmúlt évekhez hasonlóan-, a középületek akadálymentesítésének folytatására, valamint az energetikai felújítások ütemezett végrehajtására.

***Marcali Városi Önkormányzat 2014***  
*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. **Vasút u. csapadékvíz átvezetés tervezése**  
Vízjogi engedély köteles tevékenység.
3. **Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése**  
A horvátkúti városrészben, a Május 1. végén a dombról lemosódó iszap és sár megfogására szolgáló műtárgy megépítése, annak érdekében, hogy az iszap ne jusson a közútra.
4. **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 csapadékvíz levezetés a területről, erre a célra szolgáló csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését terveztük.
5. **2014-ben határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása:**  
2014-ben több, jogerős vízjogi engedély határideje is lejár, melyek meghosszabbítása indokolt.
6. **Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása:**  
A fejlesztés 2014 és 2015 években megvalósul, a projekt befejezése 2015 II. félévében várható. A megvalósításhoz 1.241.945 eFt EU, és 231.811 eFt BM támogatást nyertünk (a nettó költség 100%-a).
7. **Vízi közmű vagyonértékelése:**  
Törvényi előírások következtében 2014-ben a városnak kötelezően el kell készíttetni a vízi közmű vagyonértékelést (2011. évi CCIX tv., 24/2013. (V.29.) NFM rendelet).

***Marcali Városi Önkormányzat 2014**  
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, kedvező pályázati forrás esetén a parkolók megépítését, csapadékvíz elvezetését tervezzük. A szükséges engedélyeket 2012-ben beszereztük.
2. **Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**  
A kerékpárút építése folyamatban van, melyet előre nem látott műszaki problémák miatt ideiglenesen le kellett állítani. A TSZ módosítása megtörtént, az előre nem látott pótmunkák vonatkozásában a közbeszerzési eljárás februárban lezárul, s ezt követően a kivitelezés folytatható. A tervezett befejezési határidő: 2014. július 31.
3. **Puskás T. utcában a Liszt F. utca és a NOA telephely között járda tervezése**  
A Ziehl-Abegg és NOA nagy létszámú munkaerőt foglalkoztat, s a gyalogosan érkező dolgozók csak az országúton közlekedve tudják megközelíteni az üzemi területeket. A járda tervezését és engedélyezését 2014-ben el kívánjuk végezni.

**4. Szent János árok 2. híd szélesítés tervezése**

A Szent János árkon található híd szélesítésének tervezetetését 2014-ben elvégezzük.

**5. Árpád utca út-, csapadékvíz-, járda építés műszaki ellenőri és eljárási díjak**

A kivitelezés 2013-ban megvalósult, a közművek kiváltása decemberben megtörtént. Ezt követően, 2014-ben lehet lezárni a műszaki ellenőri szerződést, valamint az utca forgalomba vételi eljárását lefolytatni.

***Marcali Városi Önkormányzat 2014***

***Beruházási kiadásainak ismertetése***

***Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése***

**1. Marcali közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzés**

A hivatal átszervezése miatt válik szükségessé kisebb értékű eszközök beszerzése.

**2. Belterületi fásítás**

A városban, temetőekben folytatni kívánjuk a fásítási programot.

**3. Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt, a Boronkai utca déli oldalán és a Focska kanyarban, Horvátkúti buszfellépő**

A kialakított buszöblökben egységes fedett buszvárók tervezését és megépítését tervezzük.

**4. Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes energetikai korszerűsítése:**

KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében lehetőségünk nyílik 85%-os támogatás intenzitással, a fedett tanuszoda tetőszerkezetére ~50 kWp teljesítményű ún. napelemes háztartási kiserőművet építeni.

**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. E-Kata vagyongazdálkodási rendszer program beszerzése**

A régi elavult DOS alapú program helyett, egy új, korszerűbb program beszerzése, mely jelentősen javítja a vagyonyilvántartás hatékonyságát.

**8. E-Kata vagyongazdálkodási rendszer program beszerzése**

A régi elavult DOS alapú program helyett, egy új, korszerűbb program beszerzése, mely jelentősen javítja a vagyonyilvántartás hatékonyságát.

**9. Horvátkúti sportpálya telekalakítás**

A sportpálya nyugati oldalán került kialakításra egy közmű terület, melyen a városrész szennyvízgerinc vezetéke, valamint a szennyvíz átemelő kerül megépítésre. A vízjogi engedély értelmében ennek a területnek önálló hrsz-el kell rendelkeznie.

**10. Focska kanyar ivóvíz szolgálmi jog bejegyzés**

Az ivóvíz vezeték részére a földhivatalban szükséges szolgálmi jogot be kell jegyezni az érintett ingatlanokra.

**11. Költségvetés készítő program Upgrade**

A hivatali munkához szükséges 2 db költségvetés készítő program félévenkénti frissítése.

**12. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztés**

A feladatellátáshoz szükséges a hivatal informatikai eszközeinek folyamatos fejlesztése, a 6-10 éves számítógépekkel a mai programok már nagyon nehezen és lassan képesek együttműködni.

**13. Mákos köz, közvilágítás**

A mákos közben a közvilágítás kiépítése.

*Marcali Városi Önkormányzat 2014*

*Felújítási kiadásainak ismertetése*

**1. Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása:**

Az érintett társasház tetőfedése több helyen beázik, felújítása, héjazat javítása szükségessé vált.

**2. Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása**

2012. december 12-én megjelent a Környezeti és Energia Operatív Program, több támogatási ablaka is, melyek keretében többek között középületek teljes körű energetikai felújítására és megújuló energia hasznosítására is lehetőség nyílik pályázat beadására. A projekt keretében mindkét épület teljes körű energetikai felújítását tervezzük, a padlótól, a födémig.

**3. Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása**

2012. december 12-én megjelent a Környezeti és Energia Operatív Program, több támogatási ablaka is, melyek keretében többek között középületek teljes körű energetikai felújítására és megújuló energia hasznosítására is lehetőség nyílik pályázat beadására. A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal két főépületének teljes körű energetikai felújítását tervezzük, a padlótól, a födémig.

**4. Széchenyi u 22-28 társasház energetikai felújítása – Panelprogram, önkormányzati önrész**

2013-ban a társasház panelprogram keretében nyert ~30% állami támogatást az energetikai felújításhoz, melyhez a város, a helyi panel rendelet értelmében további 30% támogatást hagyott jóvá. Az épület alagsorában önkormányzati tulajdonú üzletek is találhatóak, melyek energetikai felújításához további, az üzletrészekre eső saját forrás is szükséges.

**5. Templom utca vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalán csapadékvíz elvezető rendszer felújítása:**

Az érintett szakaszokon a csapadékvíz elvezető rendszer tönkrement, elhasználódott, az utca biztonságos csapadékvíz elvezetésének érdekében szükséges a felújítások elvégzése.

6. **Horvátkúti u. 25 – 31. között bedőlt burkolt árok és járda felújítása**  
A bedőlt burkolt árok mellett, hogy nem tudja ellátni csapadékvíz elvezető funkcióját, még baleset veszélyes is, ezért az árok és a járda felújítása szükséges az érintett szakaszon.
7. **Puskás T. utcában a Liszt F. – József A. utcák között járda felújítás, árok burkolás**  
A csapadékvíz elvezetés kialakítása érdekében, az érintett szakaszon szükséges az árok burkolása, valamint a járda felújítása.
8. **Széchenyi utca déli oldalon járda felújítása (Baglastól a Csoba papírig), vízelvezetéssel**  
Az érintett szakaszon (a városközpontban) a régi járda elhasználódott, helyenként baleset veszélyes, felújításra szorul. A járda felújítással együtt a felszíni csapadékvíz elvezetést is ki kell építeni.
9. **Európa Park szökőkutak kőburkolatának és filagóriák faszerkezetének felújítása**  
A kőburkolatok ragasztásának javítása több alkalommal (garanciális kertek között) megtörtént, ezeken a helyeken a burkolatok megfelelőek, azonban néhány újabb helyen is kimozdultak, ezek javítása szükséges. A faszerkezetű pergolák felújítása szükséges a garanciális idő lejárta miatt.
10. **Sport utcai birkózó csarnok tetőhéjzat felújítása**  
A birkózó csarnok tetőhéjzat helyenként beázik, az állagmegóvás érdekében szükséges a héjzat felújítása.
11. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére**  
A szolgáltató DRV éves ütemterv alapján végzi a városi víz és szennyvíz vezeték rendszer felújítását, a koncessziós díj terhére.
12. **Volt Erste Bank épület felújítás, fogorvosi rendelő kialakítás**  
2013-ban a beruházás elkészült, tavalyról áthúzódó kifizetés.
13. **Civilek háza (volt Kékmadár) felújítás**  
Az épület fokozatos felújítása, fűtéskorszerűsítés, külső- belső kisebb felújítások.
14. **Orvosi rendelő tetőszigetelése**  
A Tavasz utca orvosi rendelő födém hőszigetelése.

A 3. és 4. Tájékoztató kimutatásban szereplő fejlesztések megvalósulása az év közben várható pályázati források alakulásától függ. A 4. tájékoztató kimutatásban szereplő, Noszlopy G. Általános Iskola vizesblokk felújítása tekintetében az egyeztető tárgyalások folynak. Amint az egyeztetések befejeződnek, a felújítási feladat beemelésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

Marcali, 2014. február 13.

Dr. Sütő László s.k.  
polgármester