

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**/2019. (II.)**

**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

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

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

**2. §**

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

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

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

## I.

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

#### 3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

6.040.111 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
6.040.111 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 2.949.989e Ft-ban  
ebből:
  - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 160.000e Ft-ban
  - előző évi költségvetési maradvány 237.716e Ft-ban
  
- a működési célú kiadásokat 2.746.750e Ft-ban  
ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 593.731e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 114.423e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 896.245e Ft-ban
  - ellátottak pénzbeli juttatásait 30.000e Ft-ban
  - az általános tartalékot 500e Ft-ban
  - a céltartalékot 13.000e Ft-ban
  
- hitelműveleteket:
  - folyószámlahitel felvétel 250.000e Ft-ban
  - folyószámlahitel törlesztés 250.000e Ft-ban
  - fejlesztési hitel felvétel 300.000e Ft-ban
  
- a felhalmozási célú bevételt 2.790.122e Ft-ban  
ebből:
  - előző évi költségvetési maradvány 2.046.000e Ft-ban
  
- a felhalmozási célú kiadást 3.293.361e Ft-ban  
ebből:
  - a beruházások összegét 2.897.034e Ft-ban
  - a felújítások összegét 257.994e Ft-ban
  - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 136.582e Ft-ban

állapítja meg.

## Az önkormányzat bevételei és kiadásai

### 4. §

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

## A bevételi többlet kezelése

### 5. §

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

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

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

## Általános és céltartalék

### 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

13.000 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 2019. 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 2019. 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.

## **Címadományozási juttatás**

### **12. §**

A Képviselő-testület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, amelynek mértéke az illetményalap tizenkétszerese.

## **II.**

### **A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **13. §**

(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, vagyonértékesítésre 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.

## 14. §

(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, valamint az ingatlan értékesítés biztosítja.

## 15. §

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

## **16. §**

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

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

### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

## **17. §**

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

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

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

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

### **Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

## **18. §**

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



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

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

## **Támogatási szerződés**

### **19. §**

(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, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságra,
- b)* az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos, valamint a lakáscélú juttatások hatáskörét a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottságra,
- c)* a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri, valamint társadalmi és civil szervezetek támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a képviselőtestület bizottságai hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítását a polgármesterre

ruházza át.

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

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

## 20. §

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

## 21. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint vehető igénybe

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

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

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

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

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,

- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,  
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

### **Költségvetés módosítása**

#### **22. §**

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

### **Egyéb rendelkezések**

#### **23. §**

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

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

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig döntést hozzon.

### **Záró rendelkezések**

#### **24. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**polgármester**

**jegyző**

**Kihirdetési záradék:**



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
/2019.(II.) önkormányzati rendeletének**

**INDOKOLÁSA**

**Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei**

**I. Önkormányzat működési támogatása:**

2019. évi költségvetési támogatás **965.730/e Ft**, melynek részletezése:

e Ft

<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>158119</b>
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>252870</b>
<b>Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>21079</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>197797</b>
<b>Gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>119916</b>
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok</b>	<b>16915</b>
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>160000</b>

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

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **59.206/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz igényelt támogatást, az OEP finanszírozást, valamint itt kerül megtervezésre Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

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

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2019. évi fejlesztésekhez tartozó **540.000/e Ft** pályázati támogatás, melynek a kiutalása még nem történt meg.

### IV. Közhatalmi bevételek

2019. évre tervezett **800.000/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, melyben szerepel a környezetvédelmi bírság, a késedelmi pótlék, valamint az adóbírság.

e Ft

Építményadó	143000
Magánszemélyek kommunális adója	38000
Iparüzési adó	570000
Telekadó	8000
Talajterhelési díj	650
Gépjárműadó	39000
Bírság bevételek	1350

### V. Működési bevételek

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

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **484.399/e Ft**, melynek főbb tételei:

Szolgáltatások bevétele, mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, valamint a szállásdíj bevétele (18.500/e Ft). Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa összege 320.643/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 1.300/e Ft, az ÁFA visszatérülés összege 23.000/e Ft, DRV üzemeltetési díj 58.000/e Ft, osztalék és kamatbevétel 20.150/e Ft.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **135.951/e Ft**.

### VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **168.276/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

### VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2019. évi tervezett összeg **1.500/e Ft**.

### VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2019. évi tervezett összeg **4.000/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások tervezett összegét.

## IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó költségvetési maradvány pontos kimutatása a 2018. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **2.283.716/e Ft**-tal. Itt szerepelnek az EU-s pályázatokra folyósított, és még fel nem használt támogatási összegek.

### Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	593731
Munkaadókat terhelő járulék	114423
Dologi kiadás	896245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30000
Egyéb működési célú kiadás	835237
Egyéb felhalmozási célú kiadás	136582
Beruházás	2897034
Felújítás	257994

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **587.797/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **384.416/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **835.237/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel a sportegyesületek támogatása, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg.

Ezen a soron található a tartalék összege, **13.500/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 juttatásaira tervezett összeg **30.000/e Ft**.

A beruházások **2.897.034/e Ft**-os önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 39.527/e Ft szerepel. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **252.994/e Ft**, részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

**Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:**

A Hivatal kiadási előirányzata **384.416/e Ft.** A személyi juttatások előirányzata 266.454/e Ft, a járulékok tervezett összege 53.362/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

**Önkormányzat kiadásai:**

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak fő összege **4.789.033/e Ft,** melyet az 5/2 melléklet tartalmaz. A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

e Ft	
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	<b>200</b>
Üzemeltetési anyagok	
Élelmiszer beszerzés	<b>500</b>
Tisztítószer	<b>500</b>
Munkaruha, védőruha	<b>1000</b>
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	<b>500</b>
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	<b>1000</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	<b>600</b>
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	<b>1000</b>
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	<b>36200</b>
Víz-és csatornadíj	<b>300</b>
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	<b>1000</b>
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	<b>65000</b>
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	<b>4000</b>
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	<b>1300</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	<b>2500</b>
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	<b>2000</b>
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, szemétszáll., bankktg, háziorvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj,	<b>35000</b>
Pénzügyi szolgáltatás díja	<b>8000</b>
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	<b>3000</b>
Reklám, propaganda	<b>3500</b>

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	<b>330793</b>
Fizetendő Áfa	<b>21500</b>
Kamatkiadások	<b>4000</b>
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga, önkormányzati bérlakások fenntartási kiadásai	<b>12400</b>

Az Önkormányzat 2019-ben is meghirdeti a „Szép Otthon „pályázatot, melynek eredményeként 3 díjazott részére összesen 150 e Ft jutalmat állapít meg, melynek összege az egyéb dologi kiadások között szerepel.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Polgármester Úr tárgyalásokat folytasson egy biztosító társaság képviselőivel a Hivatali dolgozókra vonatkozóan Élet-és balesetbiztosítás kötés feltételeiről. A biztosítási díj az egyéb szolgáltatások között szerepel.

A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszámadatait, közfoglalkoztatottak létszámadatait.

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

### **2019. évi beruházási, fejlesztési tervek**

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években megszokottak szerint alakul, döntően Európai Unió támogatások biztosítanak forrást a jelentősebb fejlesztési célok megvalósításához. A részben Unió támogatásból megvalósuló fejlesztések megkezdése, s több projekt esetében a befejezése is várható 2019-ben.

A hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások száma, valamint elnyerhető támogatási összege is szerény mértékű, s a hozzáférés is erősen korlátozott. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára a Belügyminisztérium által kiírt kötelező feladatellátáshoz kapcsoló épület felújításokra, eszközbeszerzésekre, esetleg sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúra fejlesztésekre, térfigyelő rendszerek kiépítésére- bővítésére, konyhai infrastruktúra fejlesztésekre várhatók. Ezek jellemzően alacsony kerettel rendelkeznek, országos szinten támogatási célonként ~1,0 – 2,0 milliárd forint, az elosztás rendszerét ismerve rendkívül kis eséllyel pályázhatunk itt források elnyerésére.



**Marcali Város Önkormányzata 2019.**  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*  
*Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése*

**1. Ivóvíz közművek rekonstrukciója**

2019-ben is folytatni kell a városi ivóvíz szennyvíz hálózat rekonstrukcióját, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréjét, a megbízható, jó minőségű és folyamatos szolgáltatás biztosításának érdekében. A fejlesztések az eszközhasználati díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósulnak meg.

**2. Utólagos szennyvíz rákötések**

A városban található szennyvíz csatlakozással még el nem látott ingatlanok szennyvíz bekötésének kiépítését folytatjuk.

**Marcali Város Önkormányzata 2019.**  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*  
*Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése*

**1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszközbeszerzés**

A hivatal folyamatos, és zökkenőmentes működéséhez szükséges kisebb értékű eszközök beszerzése.

**2. Költségvetés készítő program Upgrade**

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

**3. Autó vásárlás**

A hivatal részére gépjármű beszerzése 5.000 eFt összegben.

**4. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**

Támogatási kérelmünk a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében nyert támogatást. A beruházás tervezett összköltsége 607.701 e Ft, mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás Tivadar utca közötti, hajdani téglagyár területének rehabilitációja, iparterületté alakítása valósulhat meg. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében kiegészítő BM EU önerő támogatást kívánunk igénybe venni.

**5. Központi konyha korszerűsítése**

A Helyi gazdaságfejlesztésre kiírt (TOP-1.1.3-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi konyha kialakítása, a GYÉK épület teljes felújítása tárgyában. A fejlesztésre igényelt támogatás összege 198.411 eFt, 100%-os támogatás intenzitása mellett, a megvalósíthatóság érdekében 42.500 e Ft önerő is tervezésre került a megnövekedett anyagárak és munkadíjak miatt. A 2019-ben várható előirányzat 116.341 e Ft. A beruházás ötödik szakasza folyamatban van, a fejlesztés a tervek szerint 2019. II. félévében fejeződik be.

## 6. Központi óvoda korszerűsítése

A 'Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyékben' tárgyban kiírt (TOP-1.4.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Központi óvoda korszerűsítésére. A projekt keretében az óvoda épületének energetikai korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét, homlokzat és tető hőszigetelését, akadálymentesítést, kazáncserét tervezünk megvalósítani.

A fejlesztés eredetileg tervezett bruttó összköltsége 79.637 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, a megvalósíthatóság érdekében 2.500 e Ft önerő is tervezésre került a megnövekedett anyagárak és munkadíjak miatt.

A projekt 2019. évi előirányzata 39.219 eFt. A kivitelezés folyamatban van. A projekt tervezett befejezési ideje: 2019. II. félév.

## 7. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel

A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt keretében a Rákóczi utca a Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újulna meg, forgalom csillapított zóna kerülne kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, valamint a Művelődési ház színháztermének felújítása. Az eredetileg tervezett bruttó projektköltség 631.944 eFt, a 2019. évi előirányzat 621.153 e Ft. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében 80.000 eFt önerész került tervezésre. A projekt előkészítés folyamatban van, a tervezett befejezési idő: 2021. I. félév.

## 8. Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére konzorciumi formában a Marcali Közös Önkormányzati Hivatallal. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), földemek hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését kívánjuk elvégezni. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 250.057 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, ebből az Önkormányzatra eső támogatás összege 243.834 eFt. A projekt 2019. évi előirányzata 208.968 e Ft. A vállalkozási szerződések 2018. év végén megkötésre kerültek, a kivitelezés 2019. I. negyedévben megkezdődik. A projekt tervezett befejezési ideje: 2019. év vége.

## 9. Mesztegnyő – Balaton kerékpárút

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegnyő Község Önkormányzata. Marcali Város Önkormányzata részére a támogatási előleg megérkezett, azonban a projekt megvalósíthatóságáról további egyeztetések zajlanak.

## 10. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)

A leromlott városi területek rehabilitációja tárgyban kiírt (TOP-4.3.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Dózsa György utcai szegregátum infrastruktúra fejlesztésére konzorciumi formában. A projekt keretében a lakásállomány és a közterületek megújítása, térfigyelő rendszer és közvilágítás kiépítés, a telep rekonstrukciója valósul meg.

A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 410.000 eFt, az Önkormányzatra eső támogatás összege 399.750 eFt. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Szerződés-módosítási kérelem került benyújtásra a projekt nettó elszámolásának engedélyeztetésére. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2020. II. félév.

#### **11. Helyi foglalkoztatási együttműködések**

A helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyban kiírt (TOP-5.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket.

A projekt célja közvetve a paktum minősítés megszerzése, közvetlenül a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A program konzorciumi formában valósul meg, Marcali Város Önkormányzatára eső projektösszeg: 52.484 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A projekt megvalósítási szakaszban van.

#### **12. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)**

Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, a beilleszkedés elősegítése céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra. Marcali Város Önkormányzatára eső, 100% intenzitású támogatási rész 2019-ben 25.241 eFt. A projekt 2017. március 01-e óta megvalósítási szakaszban van, a projekt három év alatt valósul meg, tervezett befejezési idő: 2020. I. félév.

#### **13. ASP csatlakozás**

Pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati ASP rendszer feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközök beszerzésére és képzések megvalósítására. A projekt megvalósítás folyamatban van. A projekt teljes költsége 9.000 eFt, a 2019. évi előirányzat 6.284 e Ft, 100% intenzitású támogatás mellett, a megvalósításhoz saját forrás nem szükséges. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2019.06.30.

#### **14. Hivatal akadálymentesítés**

Az akadálymentesítés 2019. januárban elkészült. A projekt tervezett összköltsége: 19 558 eFt, a megvalósításhoz szükséges önkormányzati saját forrás: 4 889 eFt.

#### **15. Humán szolgáltatások fejlesztése**

EFOP-1.5.3 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámson, Somogyvamos, Somogyvár, Somogyzsitfa településekkel, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral konzorciumi partnerségben nyert 492 millió Ft. támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 176.404 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges.

A projekt keretében a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) fejlesztésén keresztül.

A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése érdekében a hátrányos helyzetű, aktív munkaerőpiacra lépni nem tudó állampolgárok számára elérhetővé teszi azokat a személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és hatékonyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. Az ifjúsági közösségek megerősítése, valamint az önkéntesség társadalmi-, gazdasági- felzárkózást segítő formáinak elterjesztése. A társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan közszolgáltatások, közösségi cselekvési programok nyújtása, amelyek közvetlenül és érdemben javítják életminőségüket.

#### **16. Humán kapacitások fejlesztése**

EFOP-3.9.2 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kéthely, Lengyeltóti, Somogyvár településekkel, valamint a Kaposvári Egyetemmel konzorciumi partnerségben nyert 500 millió Ft támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 123.814 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges.

A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre a szociális és köznevelési intézmények közötti együttműködések hatékonyságának javítása érdekében.

A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetség gondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

A pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak megvalósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához a Kaposvári Egyetem részvételével, ennek keretében tudományos disszemináció; a helyi adottságok, igények szerint kialakított nyári egyetemek (nemzeti és nemzetközi tematikával); tudományos versenyek, fesztiválok kerülnek megrendezésre.

#### **17. Piac tér/játszóház**

CLLD pályázati keretből valósul meg a piaccsarnok tetőhéjazat- és részleges felújítása, valamint a csarnokban zárt játszóház építése. A projekt tervezett költsége: 90.000 eFt, a megvalósításhoz saját forrás nem szükséges, a támogatás 100% intenzitású.

#### **18. Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése**

A volt nőtlen tisztai szálló – Posta köz 2. épületében munkásszállások kerülnek kialakításra. A projekt teljes költsége 358.380 eFt, mely összegből az önkormányzati forrás 145.000 e Ft.

**Marcali Város Önkormányzata 2019.**  
*Felújítási kiadások ismertetése*  
*Szociális, humán szolgáltatás, igazgatás*

- 1. Széchenyi u. 17-21. sz. alatti orvosi rendelő korszerűsítése**  
Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítésére. A projekt keretében rendelő épület felújítását tervezzük, mely érinti mind a gyermek-, mind a háziorvosi rendelőket, illetve a védőnői szolgálat is helyet kapna az épületben. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 80.000 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett. A projekt 2019. évi előirányzata 79.994 eFt. A tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás megindítása 2019. I. félévben történik.
- 2. Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása**  
2019-ban is folytatni kell a városi ivóvíz szennyvíz hálózat felújítását, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréjét, a megbízható, jó minőségű és folyamatos szolgáltatás biztosításának érdekében. A fejlesztések az üzemeltetési díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósulnak meg.
- 3. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fűtőkorszerűsítése**  
A közös hivatal fűtési rendszere elavult, gazdaságtalan működtetésű, szabályozással nem rendelkezik, energia megtakarítási szempontból indokolt a fűtési rendszer korszerűsítése. 2019-ben 10.000 eFt költségkeretet biztosítunk a munka előkészítésére és elvégzésére.
- 4. Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola melegítőkonyha és étkező kialakítása**  
Az GYÉK korszerűsítését követően a Noszlopy iskolában is indokolt egy helyi melegítőkonyha és étterem kialakítása, ezzel az iskolások meleg étkeztetése helyben megoldhatóvá válik.  
A fejlesztésre 2017-ben adtunk be támogatási kérelmet hazai (BM) forrás elnyerésére, azonban pályázatunkat forráshiányra hivatkozva nem részesítették támogatásban. Az átalakításhoz szükséges előzetes terveket, költségvetéseket elkészítettük, keressük 2019-ben a forrásokat a megvalósításhoz.
- 5. Marcali közös Önkormányzati Hivatal nagyterem – kisterem belső felújítása**  
A tanácsterem és a kistanácskozó belső burkolatainak, felületképzéseinek, gyenge- és erősáramú hálózatainak felújítását tervezzük, 3.000 eFt saját forrás felhasználásával.

***Marcali Város Önkormányzata 2019.***  
*Felújítási kiadások ismertetése*  
*Közlekedési és egyéb ágazat*

**1. Közterület felújítások**

80.000 eFt összegben részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások. A 7. számú mellékletben feltüntetett felsorolás nem jelent sorrendet, és az évközben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.

Marcali, 2019. február 6.

Dr. Sütő László  
polgármester

## Javaslat a /2019.(II.) önkormányzati rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2019. február 13-i ülésén megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletervezetét, és egyhangú szavazattal, 7/2019(II.13.) számú határozatával 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 2019. 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, 2019. február 15.

Dr. Sütő László  
polgármester

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Marcali Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségi 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.
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig a benyújtja a képviselő-testületnek.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an ne 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.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	



