

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

5/2016. (II.19.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

1. §

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

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

2. §

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

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

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

- Marcali Városi Kulturális Központ
- Marcali Város Önkormányzata

I.

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

3. §

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

5.677.406 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
5.677.406 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 2.043.271e Ft-ban
ebből:
 - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 245.452e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradvány 29.467e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 2.099.259e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 503.912e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 141.989e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 800.754e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 35.000e Ft-ban
 - az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - a céltartalékot 50.100e Ft-ban

- hitelműveleteket:
 - folyószámlahitel felvétel 250.000e Ft-ban
 - folyószámlahitel törlesztés 250.000e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 3.3844.135e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 3.330.147e Ft-ban

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 3.154.390e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 172.757e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 3.000e Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet **3. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait e rendelet **4. melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet **5/1. melléklete** szerint, a kiadásait az **5/2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9/1., 9/2., 9/3. melléklete tartalmazza.

(10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. §

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

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

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

Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

50.100 ezer Ft összegben

e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

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

Támogatások

9. §

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

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

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

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

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

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

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

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

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

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, 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.

13. §

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

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

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

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

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

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

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

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

14. §

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

15. §

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

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

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

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

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

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

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

17. §

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

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

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

Támogatási szerződés

18. §

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

(2) A képviselő-testület:

- a) a sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálásának hatáskörét a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságra,
- b) a közoktatási, egészségügyi pályázattal kapcsolatos, valamint a lakáscélú juttatások hatáskörét a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottságra,
- c) a társadalmi szervezetek, ifjúsági és polgári közösségek 200 ezer forintig terjedő egyedi működési támogatását a polgármesterre, 200 ezer forintot meghaladó támogatás esetében a támogatási kérelem tárgyának megfelelő ágazati bizottságra,
- d) a társadalmi szervezetek, ifjúsági és polgári közösségek 100 ezer forintig terjedő támogatását a polgármesterre,

- e) a gyermekvédelmi és szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre 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.

19. §

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

Szolgáltatási szerződés

20. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, 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 szerveken belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

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

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

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

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

Költségvetés módosítása

21. §

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

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

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

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

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


DR SÜTŐ LÁSZLÓ
Polgármester




BÖDÖNÉ DR MOLNÁR IRÉN
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:
2016. február 19.




Bödöné dr Molnár Irén
Jegyző



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016.(II.19.) önkormányzati rendeletének**

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

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

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

I. Működési célú támogatások á.h. belülről

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

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

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

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

IV. Közhatalmi bevételek

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

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

V. Működési bevételek

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

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

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

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

VI. Felhalmozási bevételek

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

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

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

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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

IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

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

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

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

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

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

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

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

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **380.549/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 242.755/e Ft, a járulékok tervezett összege 69.634/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak fő összege **4.462.170/e Ft**, melyet az 5/2 melléklet tartalmaz. A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

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

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

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

2016. évben tervezett fejlesztések

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marcali, 2016. február 5.


Dr. Sütő László
polgármester



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE