



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 17.)  
önkormányzati rendelete módosításáról szóló  
20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének**

**I N D O K O L Á S A**

A Képviselő-testület a 2/2017. (II.17.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1.A Rendelet bevételi fő összege 105.166/e Ft-tal csökken, a kiadási fő összeg azonos összegű csökkenése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

- Önkormányzatok működési támogatása nő / Szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció, bölcsődei pótlék, kulturális pótlék nő, garantált bérminimum emelés kompenzációja/	26.194/e Ft
- Finanszírozási bevétel nő /2017.05-07. hónapokban igénybe vett folyószámlahitel nő 201/e Ft /	201/e Ft
- Személyi juttatás nő /2016.12. havi bér, bérkompenzáció, garantált bérminimum kiegészítés /	9.403/e Ft
- Munkaadói járulék nő	900/e Ft
- Dologi kiadás nő	6.431/e Ft
- Beruházási kiadás csökken	151.891/e Ft
- Felújítási kiadás nő	20.000/e Ft
- Felhalmozási célú támogatás csökken / beruházáshoz kapcsolódó támogatás/	126.891/e Ft
- Felhalmozási bevétel csökken	5.000/e Ft
- Tartalék csökken	3.000/e Ft
- Elvonások és befizetések nő /Előző évi elszámolás miatt/	408/e Ft
- Egyéb működési célú támogatás áh.belülre nő /garantált bérminimum emelés kompenzáció átadás/	7.939/e Ft
- Egyéb működési célú támogatás áh.kívülre nő /közmvével.érd.növelő támogatásból átadás, Múzeum Alapítvány támogatása kiadvány céljára,	1.669/e Ft
- Finanszírozási kiadás nő / Intézmények finanszírozási támogatása nő 2.444/e Ft, 2017.05-07. hónapokban törlesztett folyószámlahitel nő 201/e Ft, /	2.645/e Ft

**Beruházási és felújítási kiadások módosítása**

Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése

A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés kiírt (TOP-1.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztésére. A projekt keretében a galéria épületének és kertjének felújítását tervezzük megvalósítani. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 76.639 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A beadott pályázatunk nem került támogatásra, azonban 2017. augusztus hónapban ismételten benyújtottuk, változatlan összeggel, így mindösszesen a pályázat kódszáma változott: TOP-1.2.1-16. Az előirányzati összeg változatlan.

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

A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a tárgyban, sajnos pályázatunk nem nyert támogatást. 2017-ben a második körben ismételt benyújtjuk a támogatási kérelmet. 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, a Zeneiskola, valamint a hajdani Sport büfé és buszgarázs épületeinek felújítása, köz- és kereskedelmi célú újrahajósítása. A tervezett bruttó projektköltség 721.475 eFt, melyhez mintegy 5 eFt saját forrást biztosítunk. A beadott pályázatunk nem került támogatásra, azonban 2017. augusztus hónapban ismételt benyújtottuk, csökkentett összeggel és módosított műszaki tartalommal, a pályázat kódzáma változott: TOP-1.2.1-16, a fejlesztés megvalósításának költségelőirányzata: 631.944 eFt, mely 100%-ban támogatott, a megvalósításhoz önkormányzati forrás nem szükséges.

#### 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. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), födémek hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését kívánjuk elvégezni. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 272.738 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A Támogatási Szerződés megkötésre került, az eredeti tervekhez képest csökkentett összeggel. A projekt költségelőirányzata: 250.057 eFt, a támogatás intenzitás 100%. A kivitelezés előkészítése folyamatban van.

#### Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a SZESZK fejlesztésére. A projekt keretében a központi épület fűtési rendszerének átalakítása, napelemes rendszer telepítése, eszköz-, bútor- és gépjármű beszerzését tervezzük. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 39.652 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. Kérelmünk nem nyert támogatást, s nem is várható ebben a konstrukcióban új kiírás idén, a költségvetésből az előirányzat törlésre került.

#### Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)

Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai 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. A Támogatási Szerződés megkötésre került, a projekt megvalósítási szakaszában vagyunk. A projekt teljes költségelőirányzata: 154.245 eFt, melyből Marcali Város Önkormányzatára eső rész: 36.074 eFt, 100% támogatás intenzitással, azaz a megvalósításhoz önkormányzati forrás nem szükséges.

#### Széchenyi u. 17-21. sz. alatti orvosi rendelő korszerűsítése

A egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-15) 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 60.000 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A beadott pályázatunk nem került támogatásra, azonban 2017. július hónapban ismételt benyújtottuk, megnövelt projektösszeggel változatlan műszaki tartalommal, a pályázat kódzáma változott: TOP-4.1.1-16, a fejlesztés megvalósításának költségelőirányzata: 80.000 eFt, mely 100%-ban támogatott, a megvalósításhoz önkormányzati forrás nem szükséges.

### Választókerületek fejlesztési feladatai

A felsorolt tételek közül azok, amelyek teljesítése megtörtént, a megvalósításuk függvényében a megfelelő feladatok közé beemelésre kerültek / Fecske utca, Múzeum köz 4-10., II.sz háziorvosi körzet, arculati kézikönyv/. A Noszlopy u. járda / MHSZ előtt/ felújítása a kátyúzás keretében elkészült.

2. Az intézmények részére megállapított 2.394/e Ft többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

#### **Hivatal**

- Irányító szervtől kapott támogatás nő /Bérekompensáció /	420/e Ft
- Személyi juttatás nő	344/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	76/e Ft

#### **Kulturális Központ**

- Irányító szervtől kapott támogatás nő / Kult.pótlék/	579/e Ft
- Személyi juttatás nő	475/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	104/e Ft

#### **Városi Könyvtár**

- Irányító szervtől kapott támogatás nő /Bérekompensáció, kult.pótlék, közművelődési céltámogatás/	869/e Ft
-Személyi juttatás nő	671/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	148/e Ft
- Dologi kiadás nő /közművelődési céltámogatás /	50/e Ft

#### **Múzeum**

- Irányító szervtől kapott támogatás nő /Bérekompensáció, kult.pótlék/	424/e Ft
- Személyi juttatás nő	348/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	76/e Ft

#### **GAMESZ**

- Irányító szervtől kapott támogatás nő /Bérekompensáció /	152/e Ft
- Személyi juttatás nő	125/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	27/e Ft

3. Az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat indokolt engedélyezni:


**Hivatal**

Működési célú támogatás nő  
/Munkaügyi Kp. foglak. támogatás/  
Dologi kiadás nő

330/e Ft

330/e Ft

M a r c a l i , 2017. augusztus 31.

  
Dr. Sütő László  
polgármester

