



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019.(II. 22.) 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 |
|---|---------------|
| A települési önkormányzatok működésének támogatása | 158119 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 252870 |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 21079 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 197797 |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 119916 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 16915 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 160000 |

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 bevételét (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 | 200 |
| Üzemeltetési anyagok | |
| Élelmiszer beszerzés | 500 |
| Tisztítószer | 500 |
| Munkaruha, védőruha | 1000 |
| Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés | 500 |
| Kommunikációs szolgáltatás | |
| Informatikai szolg. igénybevétele | 1000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 600 |
| Közüzemi díjak | |
| Gázenergia szolgáltatás | 1000 |
| Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás | 36200 |
| Víz-és csatornadíj | 300 |
| Vásárolt étellemezés | |
| Vásárolt étellemezés | 1000 |
| Bérleti, és lízingdíj | |

| | |
|---|---------------|
| Bérleti díj | 65000 |
| Karbantartás, kisjavítás | |
| Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, / | 4000 |
| Közvetített szolgáltatás | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 1300 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | |
| Szellemi tevékenység | 2500 |
| Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz. | 2000 |
| Egyéb szolgáltatások | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, szemétszáll., bankktg, háziorvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj, | 35000 |
| Pénzügyi szolgáltatás díja | 8000 |
| Kiküldetés, reklám, propaganda | |
| Külföldi kiküldetés | 3000 |
| Reklám, propaganda | 3500 |
| | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |
| Működési célú előzetesen felsz. Áfa | 330793 |
| Fizetendő Áfa | 21500 |
| Kamatkiadások | 4000 |
| Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga, önkormányzati bérlakások fenntartási kiadásai | 12400 |

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 önerő 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), födémek 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. Mesztegyő – Balaton kerékpárút

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegyő 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 belépni 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 Egyetemen 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 (tehetséggondozás 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 tiszti szálló – Posta köz 2. épületében munkásszállások kerülnek kialakításra. A projekt teljes költsége 358.380 eFt, mely összegből az önkormányzati forrás 145.000 eFt.

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 házi orvosi 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 kitanácskozó 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

