



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2010. (II. 19.) számú

RENDELETE

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többszörösen módosított-1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § és a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján Marcali Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzatok testületei, képviselő-testület hivatala), a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az a) pontban felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek címeiket, a b) pontban felsorolt önállóan működő költségvetési szervek alcímeiket alkotnak. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő kiadások külön címet alkotnak.

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
- Dél-Balaton szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás
- GAMESZSZ
- Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
- Marcali Városi Kórház-Rendelőintézete
- Marcali Városi Kulturális Központ
- Marcali Szakképző Iskola
- Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
- Óvodai Központ
- Polgármesteri Hivatal
- Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Szöcsény

(b) önállóan működő költségvetési szervek:

- Marcali Városi Kulturális Központ önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szervhez kapcsolódva: Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, Marcali Városi Televízió
- Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Marcali Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola
- Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetését:

10.471.513 ezer Ft bevétellel,
11.021.716 ezer Ft kiadással és
550.203 ezer Ft hitel felvétellel

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	5.351.857/e Ft-ban
ebből:	
- saját bevételeket:	647.195/e Ft-ban
- átengedett bevételeket	496.875/e Ft-ban
- átvett pénzeszközöket	1.764.224/e Ft-ban
- állami hozzájárulást	1.322.047/e Ft-ban
- előző évi várható pénzmaradványt	161.013/e Ft-ban
- helyi adókat	410.300/e Ft-ban
- működési célú hitel felvételeket	550.203/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	5.889.007/e Ft-ban

ebből:		
- a személyi juttatások kiadásait		2.299.628/e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat		601.733/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat		1.986.670/e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait		13.295/e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat		132.103/e Ft-ban
- az általános tartalékot		500/e Ft-ban
- céltartalékot		300.967/e Ft-ban
- pénzeszköz átadásokat		237.616/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést		316.495/e Ft-ban
	a tőke jellegű bevételeket	5.669.859/e Ft-ban
ebből:		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételeket		604.424/e Ft-ban
- fejlesztési célú átvett pénzeszközöket		3.840.019/e Ft-ban
- előző évi várható pénzmaradványt		1.004.462/e Ft-ban
- magánszemélyek kommunális adóját		39.000/e Ft-ban
- kölcsön visszatérüléseket		16.034/e Ft-ban
- ÁFA-t		165.920/e Ft-ban
	a felhalmozási célú kiadásokat	5.132.709/e Ft-ban
ebből:		
- a beruházások összegét		4.546.726/e Ft-ban
- a felújítások összegét		127.650/e Ft-ban
- felhalmozási célú hitelt, kamattörlesztést		227.892/e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalékot		70.005/e Ft-ban
- felhalmozási célú kölcsönöket		11.000/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat		149.436/e Ft-ban
állapítja meg.		

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, az intézményi támogatásokat intézményenként, valamint a kiadási előirányzataikat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 3-3/A. számú melléklete szerint állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásait, kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza

Általános és céltartalék

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát
370.972/e Ft összegben
e rendelet 9. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát
500/e Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
- (4) A céltartalék a feladat teljesülése, illetve a Képviselő-testület, bizottságok döntését követően használható fel.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

7. §

A Marcali Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

9. §

A Képviselő-testület a tárgyévet követő kettő évben várható bevételeket és kiadásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (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 önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítási döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kell beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

- (4) A jóváhagyott költségvetésről, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi.
- (5) A Képviselő-testület a kötvény-kibocsátásból származó összeg terhére biztosítja a fejlesztési célú feladatainak finanszírozását. Kivéve:
 - a 4. számú melléklet III. 8, 9, 12, 15,
 - az 5. számú melléklet I. 3,4 pontjaiban szereplő tételek.

11. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) A 2. számú melléklet intézményenként meghatározott önkormányzati finanszírozásából (a kórház kivételével), a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak egy részéből 3% a céltartalékban kerül megtervezésre. A Képviselő-testület a 2010. I. félévi teljesülési adatok birtokában dönt az ideiglenesen zárolt 3 % feloldásáról. A sportegyesületek, támogatott társadalmi szervezetek az előirányzataikat az első félév során maximum 1/2 arányban vehetik igénybe. A „kereset kiegészítés (2%)” terhére az első félév során kifizetés nem teljesíthető.
- (7) 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.

12. §

A Településrészi önkormányzat határozattal dönt keretösszegének felhasználásáról. A Településrészi önkormányzat nevében kötelezettséget a városrészi önkormányzat vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A gazdálkodási keret felhasználása és elszámolása a polgármesteri hivatal költségvetésében történik a gazdálkodásra vonatkozó központi és helyi előírásoknak megfelelően. Az összegből csak olyan feladat finanszírozható, amely nem jár tartós (éven túli) kötelezettség vállalással, vagy a megvalósulást követően az üzemeltetés feltételei biztosítottak.

13. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

14. §

A Képviselő- testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessek. Az 5.000/e Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni.

15. §

Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. §

Az 500/e Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

17. §

A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve 1 hónapon belül több részletben is történhet. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve félévente részletekben kerülnek kiutalásra.

18. §

(1) A Képviselő-testület az ÁHT. 15/A § (1) bekezdése szerint közzétételi kötelezettséget ír elő

- (2) Az ÁHT 15/A § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a kettőszázezer forint alatti támogatási összegekre vonatkozóan a közzétételt mellőzi

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

19. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 550.203/e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2010. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja, a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

20. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000/e 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.

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai

21. §

A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a fő előirányzati csoportok között.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

22. §

- (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási jogviszony, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézményeknél új létszámot alkalmazni csak a polgármester előzetes –írott- engedélyével lehet
- (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

23. §

- (1) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, a testület által engedélyezett kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Áht. 125. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – 2010-2011. években eltekint.

24. §

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (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 szervben 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 a Szervezeti és Működési Szabályzatában 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.

Záró és egyéb rendelkezések

25. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az ÁHT 77. § (1) bekezdése szerint – a 2009. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az ÁHT 77. § (2) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr Sütő László
Polgármester

Bödöné Dr Molnár Irén
jegyző

INDOKLÁS

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 25-i ülésén a 203/2009 (XI.26.) sz. határozatával elfogadta a 2010. évi költségvetési koncepciót. A koncepció elfogadását követően megkezdődött a részletes tervező munka, figyelembe véve a lakossági fórumokon elhangzott javaslatokat, a testület korábbi döntéseit, az intézményekkel történt egyeztetés eredményeit, az ágazati és államháztartási jogszabályokat.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. számú törvényt a parlament a 2009. november 30-i ülésnapján fogadta el.

Általános indoklás

A 2010. évi központi szabályozás hatásai

A Kormány a 2010. évi költségvetés tervezése során az önkormányzatok finanszírozása területén mintegy 120 Mrd Ft megtakarítását tűzte célul.

A helyi önkormányzatok ezt az összeget meghaladóan érzékelik –differenciáltan- a megszorításokat. Az idén a dologi kiadások között egész évben jelentkezik a 2009. évi ÁFA emelés hatása, az infláció ellentételezése is elmaradt, nem számol a kötelező átsorolások összegével.

A támogatási rendszer keretében csökkent a normatív hozzájárulások száma, értéke. A csökkenés összege meghaladja Tb járulék mérsékléséből származó megtakarítást.

A helyi önkormányzatok feladatai és forrásai közötti összhang áttekintése, a feladat- és hatáskör, a finanszírozási rendszer átfogó felülvizsgálata az idei évre sem valósult meg.

I. Működési bevételek:

I. 1. Intézményi működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek fő összege **236.920/e Ft**, melynek főbb összetevői a következők:

Okmányiroda befizetése: 3.500/e Ft, szolgáltatások bevétele: 4.500 /e Ft, kamatbevétel: 40.000/e Ft, behajtásból, végrehajtásból származó bevétel 3.000/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 3.925/e Ft, az ÁFA visszatérülés összege 41.064/e Ft, DRV koncessziós díj Áfa bevétele 15.931/e Ft, az ingatlan értékesítésekhez kapcsolódó Áfa befizetés pedig 125.000/e Ft. A 2008. évhez viszonyítva a Hivatal működési bevételei növekvő tendenciát mutatnak, ami a magasabb összegű ingatlanértékesítés miatti ÁFA bevétel növekedéséből adódik.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **560.695/e Ft**. Az intézmények közül a Széchenyi Zs. Szakiskola, valamint a Marcali Fürdő növelte jelentősebb mértékben saját bevételeit.

I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adókból várható bevétel tervezett összege **449.300/e Ft**.

	e Ft
Építményadó	80.000
Iparüzési adó	320.000
Magánszemélyek kommunális adója	39.000
Vállalkozási kommunális adó	8.200
Idegenforgalmi adó	100
Talajterhelési díj	2.000

2.2 Az átengedett központi adók **496.875/e Ft** forrást jelentenek. Önkormányzatunk lakossága által fizetett személyi jövedelemadóból az átengedett 8% 120.972/e Ft, a jövedelem differenciálódás miatti SZJA kiegészítés 293.734/e Ft.

A gépjárműadóként tervezett bevétel: 79.000/e Ft.

	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
SZJA helyben maradó része	117.281	120.972	103,15
Jövedelemkülönbség mérséklése	317.594	293.734	92,49
Gépjárműadó	76.000	82.169	108,12
Összesen:	510.875	496.875	97,26

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek soron **15.500/e Ft** a várható bevétel. Ez az összeg tartalmazza a környezetvédelmi, építésügyi bírságok összegét, talajterhelési bírságot, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat, valamint az önkormányzati helyiségek bérleti díját.

II. Támogatások:

Normatív támogatások összege **984.213/e Ft**, mely több mint 86 millió Ft-os csökkenést mutat a 2009. évi előirányzathoz viszonyítva. A központosított előirányzatok tervezett összege: **555/e Ft**, mely összeg a kisebbségi önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatása.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetés tervezetét a 11. számú melléklet tartalmazza.

Normatív kötött felhasználású támogatás **337.279/e Ft**, mely tartalmazza a kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz (16.200/e Ft), szociális ellátásokhoz (320/e Ft), valamint a tűzoltóság feladataihoz rendelt normatívát is. Itt szerepel még a szociális feladatok támogatás címén tervezett összeg, mely egyes szociális támogatások 90%-ának, 80%-ának, illetve 75%-ának finanszírozására szolgál.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

1. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Polgármesteri Hivatal bevétele **574.424/e Ft**.

Szerkezete a következő:

DRV-től származó koncessziós díj:	63.724/e Ft
Csarnok bérleti díja:	1.800/e Ft
Gyék bérleti díja:	3.900/e Ft
Ingatlan értékesítés:	500.000/e Ft
Önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetése	5.000/e Ft

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Áfa része a Polgármesteri Hivatal működési bevételei között van megtervezve. A DRV-től származó koncessziós díjbevétel tartalmazza a rekonstrukciós, valamint a szabad-felhasználású összegeket. A rekonstrukciós rész kötött felhasználású, mely a kiadási oldalon a felhalmozási kiadások között jelenik meg.

Intézményeink felhalmozási és tőkejellegű bevételei: **2.000/e Ft**, mely a Széchenyi Zs. Szakiskola tervezett bevétele.

2. Pénzügyi befektetések bevételei: **28.000/e Ft.**

Ezen a költségvetési soron a Saubermacher Kft-től származó osztalék összege szerepel.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:

1. Működési célú pénzeszköz átvétel:

1.1 OEP-től átvett **1.358.545/e Ft**, mely teljes egészében a Kórház működését biztosítja.

1.2 Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele **316.213/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a térségi feladatot is ellátó intézményeink működéséhez a megyei önkormányzat által folyósított hozzájárulást, ami 47.300/e Ft, a polgárvédelem fenntartásához 1.287/e Ft, a mezőőrök működési kiadásaihoz nyújtott 3.600/e Ft átvett pénzt. Az iskolatej FVM támogatása 6.000/e Ft, Kelevíz községtől pénzeszköz átvétel 2.700/e Ft. A Többcélú Társulástól átvett 82.310/e Ft a közoktatási, belső ellenőri, mozgó könyvtári és szervezési feladatok ellátásához kapcsolódik.

A nemesvidi tagintézmények működéséhez Nemesvid községtől átvett összeg, valamint a társult települések közoktatási hozzájárulásai 32.125/e Ft összegben kerültek megtervezésre.

A szociális ellátások közül itt került megtervezésre a 100%-ban megtérített otthonteremtési, közlekedési támogatás, a gyermektartási díj megelőlegezése, az évi két alkalommal kifizetendő gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, összességében 23.500/e Ft értékben. valamint a SZESZK és az óvoda nyertes pályázata miatt átvett pénzként tervezett 7.500/e Ft. Közcélú foglalkoztatás támogatása 71.326/e Ft-tal került megtervezésre, egyéb más jogcímen 38.565/e Ft várható (hatósági társuláshoz a települések hozzájárulásai, Kórház kereset kiegészítésére átvett pénz, Fonyódi önkormányzat 2009. évről áthúzódó tartozása, tanuszoda használatához települések hozzájárulása, stb.)

1.3. Intézményeink pénzeszköz átvétele: **89.466/e Ft**, ami az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Kulturális Központ, Marcali Szakképző Iskola, Városi Könyvtár, Múzeum, Dél-Balaton Szennyvíztársulás, valamint a Városi Kórház átvett pénzeszközeit tartalmazza.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:

2.1. A fejlesztési célú támogatások között **(2.504.869/e Ft)** szerepel a 2010. évi fejlesztésekhez tartozó 2.433.769/e Ft. Ezek között a bevételek között szerepel a XXI. sz. iskolája kamattámogatása jogcímen 1.100/e Ft.

Itt szerepel a Szakképzés-szervezési Társulás felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 70.000/e Ft összegben.

2.2 Intézményeink felhalmozási célú pénzeszköz átvétele: **1.335.150/e Ft**, mely összeg a Berzsenyi D. Gimnázium, a Szöcsényi Szakiskola, a Szakképző Iskola, a Városi

Fürdő, valamint a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás pénzeszközátvételét tartalmazza, valamint itt szerepel a Kórház beruházásához támogatásként átvett 800.000e/ Ft.

V. Kölcsönök visszatérése:

Tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét **16.034/e Ft** összegben.

VI. Hitelek:

1. A működési célú hitel felvételből **550.203/e Ft** bevételt tervez a város, melyből 298.214e/ Ft a 2009. december 31-én fennálló folyószámlahitel törlesztésével megegyező összeg, mely a kiadások között is szerepel rövid lejáratú hiteltörlesztésként. Ezen kívül a költségvetés bevételi kiadási egyensúlya indokolja a 251.989/e Ft hitelfelvétel megtervezését.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2009. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az intézmények, valamint a hivatal által előzetesen megtervezhető összegeket szerepeltetjük **1.165.475/e Ft**-tal.

A 2010. évi költségvetés kiadásai

Személyi juttatások:	2.299.628/e Ft
Munkaadói járulékok:	601.733/e Ft
Dologi kiadások:	2.098.845/e Ft
Pénzeszközátadás:	237.616/e Ft
Speciális célú támogatások:	132.103/e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.295/e Ft
Fejlesztésre átadott pénzeszköz:	142.436/e Ft
Beruházás:	4.546.726/e Ft
Felújítás:	127.650/e Ft
Tartalék:	371.472/e Ft
Pénzügyi befektetések kiadásai:	7.000/e Ft
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés:	133.998/e Ft
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	298.214/e Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása	11.000/e Ft

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek összes kiadása **5.442.994/e Ft**, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása: **5.578.722/e Ft**. Az intézmények esetében a 2009. évi előirányzathoz képest 963.754/e Ft-os növekedés látható, melynek legfőbb

oka a felhalmozási kiadások 1.397.191./e Ft-os növekedése. A legjelentősebb tétel a Kórház beruházása, 1.042.000/e Ft-tal, valamint jelentős tétel a Dél-Balatoni Szennyvíz Társulás 467.750/e Ft összegű beruházása. 2010. évben a SZESZK a Kistérségi társulás irányítása alá tartozik, így az intézmény bevételei és kiadásai nem szerepelnek a 2. sz. táblázatban.

Az intézményi normatívát azonban az önkormányzat igényelte, így a normatíva és az e fölötti támogatás összege intézményfinanszírozás helyett átadott pénzként szerepel a hivatal költségvetésében. Az intézményektől összességében 55.779/e Ft zárolásra került, mely összeg a céltartalékban került megtervezésre.

Városi szinten a személyi juttatások összege **2.299.628/e Ft**, a járulékok összege **601.733/e Ft**. A dologi kiadás **2.098.845/e Ft**. Az intézmények esetében a dologi kiadások a 2009. évi előirányzathoz képest 71.662/e Ft-tal csökkentek, de a csökkenésnél figyelembe kell venni az előbbieken említett összeg zárolását /55.779/e Ft /, mely teljes egészében a dologi kiadásokból került levonásra. A Polgármesteri Hivatal esetében 111.956/e Ft növekedéssel számolunk. A növekedés legfőbb oka a tanuszoda üzemeltetési kiadásainak tervezett összege, valamint jelentős tétel az ÁFA emelkedésének hatása, valamint a rehabilitációs hozzájárulás több mint ötszörösére történő növekedése. Itt is figyelembe kell venni a 25.025/e Ft zárolását, és céltartalékba helyezését

Pénzeszközátadás tervezett összege a Hivatalnál **230.528/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett összeg 15,2%-át teszi ki a sportegyesületek támogatása, 0,9%-át az alapítványok támogatása, 83,9% az egyéb (lakosság, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök) valamint itt szerepel a SZESZK –nek átadandó támogatási összeg.

A speciális célú támogatások **132.103/e Ft** részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 75%-át, 80%-át, 90%-át, illetve 100%-át megtéríti, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatását (**13.295/e Ft**) az oktatási intézmények biztosítják a szociálisan rászoruló tanulóknak. Ebből fedezik a tanulók bérletterítését, tankönyv hozzájárulását.

Fejlesztésre átadott pénzeszközök **142.436/e Ft**-os összegében szerepel a Szakképzés-szervezési Társulás 126.742/e Ft összegű fejlesztési célú pénzeszköz átadása, valamint a Kistérségi Társulás részére a 20 személyes busz vásárlásához, bölcsőde felújításához, udvari épület felújításához, ezek pályázati önrészehez szükséges pénzeszköz átadás.

A beruházások **4.546.726/e Ft**-os, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 1.587.469/e Ft szerepel (döntően a Kórház, a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás, Széchenyi Zs. Szakiskola, a Marcali Szakképző Iskola, valamint a GAMESZ beruházásai).

Beruházási kiadások részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A felújítások **127.650/e Ft** tervezett összegében az intézményeink a költségvetéseikben 7.800/e Ft-ot szerepeltetnek.

A felújítási kiadások részletezése az 5. sz. mellékletben található.

A céltartalék **370.972/e Ft**-os összege a városrészi önkormányzatok fejlesztési, valamint működési célú támogatását, a kötvény következő év fejlesztéseit szolgáló részét, valamint a különböző pályázatokra fordítandó, és később lebontásra kerülő összegeket tartalmazza.

Itt került megtervezésre az intézményektől zárolásra kerülő 55.779/e Ft, valamint a hivatal költségvetéséből zárolt 44.221/ eFt.

Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A városrészi önkormányzatok az alábbi bontás szerinti támogatásban részesülnek:

	Működési	Fejlesztési
Bizei részönkorm.	562/e Ft	748/e Ft
Boronkai részönk.	752/e Ft	
1.478/e Ft		
Gombai részönk.	5.566/e Ft	5.900/e Ft
Gyótai részönk.	308/e Ft	391/e Ft
Horvátkuti részönk.	709/e	Ft
681/e Ft		

A városrészi önkormányzatok felújítási kiadásaikhoz tartozó források felhasználását a Műszaki és Városüzemeltetési Iroda koordinálja.

Pénzügyi befektetések kiadásai a közvilágítás kiépítéséhez, valamint a Temetkezési Kft-hez kapcsolódó részvény- és üzletrészvásárlást tartalmazza **7.000/e Ft** összegben. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés **133.998/e Ft**-os összege a XXI. sz. iskolája, a kötvények, a fejlesztési hitel, valamint az autóvásárlások hitelösszegeihez kapcsolódnak.

Intézmények:

Alapfokú oktatás: A város óvodáiban 368, és két általános iskolájában 1076 gyermek oktatásáról és ellátásáról gondoskodnak a tanévnyitó statisztika adatai szerint. Az adatok tartalmazzák a nemesvidi tagintézmények létszámait is.

Az alapfokú oktatás normatív támogatása az összes kiadás körülbelül 47,76%-át teszi ki, Ez a kiadási összeg nem tartalmazza a Hivatal költségvetésében kiadásként jelentkező, oktatási intézményekhez kapcsolódó kiadásokat (étkezés, Csarnok bérlet, szállítás, fűtés).

Középfokú oktatás: A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 308, a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolában 514, a Marcali Szakképző Iskolában 346 fő nappali tanuló oktatását látják el. A három intézmény normatív támogatása a kiadások 43,64%-át fedezik. Ebben az esetben sem szerepel a kiadások között a Hivatal költségvetésében kiadásként jelentkező, és a Berzsenyi Dániel Gimnáziumhoz kapcsolódó kiadás, (Csarnok bérlet, fűtés).

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: A normatív támogatások a kiadások 27,75%-át fedezik.

Zeneiskola: Az állami támogatás a kiadások mindössze 33,99%-át fedezi. A felmérések alapján a tanulók több mint fele vidéki.

Az alábbi táblázatban szerepel az oktatási intézmények kiadásainak megbontása oly módon, hogy az összes kiadást milyen mértékben fedezi a normatíva, a normatíván felüli önkormányzati támogatás, valamint az intézmények egyéb bevétele, illetve átvett pénzeszköze.

	Összes kiadás finanszírozásának aránya %		
	Normatíva	Saját bevétel, átvett pénz	Normatíván felül hozzáadott önkormányzati finanszírozás
Óvoda	33,42	12,05	54,53
Mikszáth Iskola	52,39	2,76	44,85
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	27,75	64,05	8,20
Noszlopy Iskola	56,15	2,36	41,49
Zeneiskola	33,99	6,28	59,73
Gimnázium	40,84	20,23	38,93
Széchenyi Szki.	41,85	40,22	17,93
Szakképzőiskola	53,78	8,12	38,10
Összesen:	44,35	21,18	34,47

A táblázat nem tartalmazza a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő, oktatási intézményekhez kötődő kiadásokat (csarnok használat, étkeztetés, fűtés).

Kulturális ágazat: Az intézmények fenntartása 136.338/e Ft kiadást jelent, önkormányzati finanszírozási igényük 89.509/e Ft, mely 65,65%-os aránynak fele meg. A 2009. évi mutató 67,5% volt.

Városi TV: A kiadási főösszeg 25.140/e Ft. A finanszírozás így az összes kiadás 55,69%-át teszi ki.

Kulturális Központ: A dologi kiadások tartalmazzák a 2010. évben megvalósuló kulturális programok költségvetését. A finanszírozási igény ennek következtében 73,52%.

Városi Könyvtár: A 14.050/e Ft finanszírozási igény a 30.906/e Ft kiadási főösszeg 45,46%-ának felel meg.

Múzeum: Az intézmény finanszírozási igénye 89,65%.

Egészségügy: A Városi Kórház költségvetésben tervezett finanszírozási igény egyrészt a beruházáshoz kapcsolódó Önkormányzati saját forrás összegét, valamint a 2009. évi kereset-kiegészítés 2010. január hónapban történő utalása miatti összeget tartalmazza. A végleges költségvetés összeállítása a MEP –es egyeztetések lezárulása után valósulhat meg.

Tűzoltóság: A központilag megállapított normatíván felül, -ami 244.046/e Ft,- az intézmény költségvetésben többletfinanszírozási igény nem szerepel.

GAMESZ: A finanszírozás aránya 60,34%.

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont: Működéséhez 15.329/e Ft önkormányzati támogatásra van szükség.

Dél-Balatoni Szennyvíztársulás: Önkormányzat részéről működési finanszírozást nem igényel, támogatásértékű bevételei fedezik a kiadásait.

Az intézmények esetében a fenti elemzések készítése során nem csökkentettük a bevételi- kiadási összegeket a zárolt tételekkel.

Polgármesteri Hivatal kiadásai: **5.522.311/e Ft** az előirányzat. A személyi juttatások előirányzata 289.444/e Ft, a járulékoké pedig 72.076/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. Itt szerepel a képviselők és a bizottsági tagok részére megállapított tiszteletdíjak összege is. A dologi kiadások tartalmazzák a hivatal működtetésének kiadásait, a közvilágítást, a két általános iskola, és bölcsőde, óvoda, valamint a gimnázium hőenergia szolgáltatását, fizetendő bankköltséget és hitelkamatokat, vagyonszolgáltatást, szemétszállítást, étkeztetést. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2010 évi költségvetésbe beépítésre kerülnek, annak részét képezik. /bővebben 3. sz. melléklet/

A pénzeszköz átadás jelenti az alapítványok, sportegyesületek különféle közösségek támogatását **249.724/e Ft** előirányzattal. Az előirányzat felosztását a 3. számú melléklet részletezi.

A támogatások esetében a szociális ellátásoknál az önkormányzat által nyújtott támogatások összege 131.850/e Ft-ról 132.103/e Ft-ra nőtt. Az előirányzatokat részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A 7. számú melléklet tartalmazza a Polgármesteri hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a 2009. évi előirányzathoz képest történő változásokat. A 17/2009 (VI.26.) sz. rendeletben ténylegesen 5 fő létszámcsökkenésre került sor, mégpedig a következő bontásban: Óvodai központnál 78/2009. (V.14.) számú képviselőtestületi határozat alapján 6 fő csökkenés, Nemesvidi Tagiskolánál 48/2009. (IV.30.) számú képviselőtestületi határozat alapján 5 fő csökkenés, Marcali Szakképző Iskolánál 27/2009. (III.19.) számú képviselőtestületi határozat alapján 2 fő csökkenés, Mikszáth Kálmán U. Ált. Iskolánál 2 fő csökkenés (pénzügyi létszám), SZESZK 22/2009. (II.19.) számú képviselőtestületi határozat alapján 1 fő csökkenés, 29/2009. (III.19.) számú képviselőtestületi határozat alapján 3 fő csökkenés, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál 33/2009.(III.19.) számú képviselőtestületi határozat alapján 1 fő növekedés, 79/2009. (V.14.) számú képviselőtestületi határozat alapján 1 fő növekedés, Noszlopy G. Általános Iskolában 2 fő növekedés (pénzügyi létszám), valamint a Városi Fürdőnél 10 fő létszámnövekedésre került sor, a fedett tanuszoda üzemeltetése miatt.

A legutóbbi rendeletmódosítás 33/2009.(XI.27.) szerint a Képviselő-testület 1 fő létszámnövekedést hagyott jóvá az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál, mivel pályázaton nyertek 1 fő pszichológusi álláshelyet, valamint a Polgármesteri Hivatalnál 7 fő létszámnövekedés engedélyezése történt, mivel megszűnt a takarítónők közhasznú foglalkoztatása, így 3 fő részmunkaidős foglalkoztatott átvételére került sor, ezen kívül pályázaton nyertünk 4 fő településőr álláshelyet.

A 8. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket. Legjelentősebb tételek a magánszemélyek kommunális adójához, helyi közlekedés támogatásához, behajtás, végrehajtáshoz, gépjárműadóhoz, iparüzési adóhoz, lakásépítési kölcsönökhöz nyújtott kedvezmények, támogatások.

A 10. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit, célok szerinti évenkénti bontásban. Itt szerepelnek a hitel igénybevételével vásárolt autók törlesztő részletei, kamatai, a kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési és törlesztési kötelezettségek, a XXI. sz. iskolájához kapcsolódó kötelezettségek, valamint a fejlesztési hitel igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek.

2010. évi beruházási, fejlesztési tervek

A 2010. évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában a forrásszerkezet megváltozása miatt, 2009 évi szerkezetnél is jelentősebb változásokra kerül sor, összehasonlítva 2008 és azt megelőző évekkel.

A források rendelkezésre állása nagymértékben megváltozott, hiszen egyértelműen túlsúlyba kerültek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai keretében biztosított, döntően Európai Uniósi források, ugyanakkor a hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások jelentősen csökkentek, illetve megszűnt. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára csak az önkormányzati minisztérium által kiírt óvodai, bölcsődei infrastruktúrafejlesztésekhez, valamint EU-s pályázatok önerő kiegészítéséhez várhatók. További lehetőségek kisebb összegű források megszerzésére egyes céloknak a megvalósításához nyílhat lehetőség, úgymint akadálymentesítés (FSZK), esélyegyenlőség, energetika (Energiaközpont). Ezeken, a pályázatokon jellemzően pár millió esetleg 10 millió forintos nagyságrendű támogatások érhetők el, szemben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Programokon pályázható több százmilliós nagyságrendű támogatásokkal. 2010-ben nem várható TEKI, CÉDE és TEUT pályázatok megjelenése, melyek a kisebb felújítási munkákhoz, út és járdafelújításokhoz, eszközbeszerzéshez, egyéb kisebb fejlesztési, felújítási feladatok elvégzéséhez biztosítottak kiegészítő forrásokat.

Városunk részére a DDOP által elfogadott koncepció mentén az alábbi prioritások alapján nyílt lehetőségünk 2007 – 2013 között pályázatok benyújtására:

- I. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése
- II. A turisztikai potenciál erősítése a régióban
- III. Humán közszolgáltatások fejlesztése
- IV. Integrált városfejlesztési akciók támogatása
- V. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

A prioritásokra vonatkozó akciótervek 2009-2010 évekre elkészültek, melyek ismeretében 2009-ben három új ROP pályázatot, nyújtottunk be, valamint további három 2008-ban benyújtott, és első körben támogatásra érdemesnek ítélt pályázat, második körös pályázati dokumentációját készítettük el, és nyújtottuk be 2009-ben.

A fenti Regionális Operatív Program pályázati prioritásokon kívül természetesen a további Ágazati Operatív Programok kiírásaira is nyújtottunk, és nyújthatunk is be pályázatokat. 2009-ben három ágazati OP pályázatot nyújtottunk be.

2010. évi feladatként folytatjuk az akciótervek ismeretében, mind a regionális mind az ágazati operatív programok pályázati kiírásaira történő felkészülést, a cselekvési tervben foglalt elképzelések előkészítő munkáit, és természetesen a megjelenő pályázati felhívásokra benyújtjuk a pályázatainkat.

2009. évben beadott pályázataink, melyek megvalósítása 2010-re várható:

DDOP-2007-2.1.1/d A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében a Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban új 200 m²-es gyógyvizet medence építése, valamint a strand infrastruktúra fejlesztése, gépészeti

korszerűsítése. Második forduló pályázatunkat befogadták, bírálata folyamatban van, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

DDOP-2008-4.1.1/d A pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati kiírása.

TIOP-1.1.1 keretében a város iskoláinak számítástechnikai fejlesztése valósul meg 2010-ben.

TIOP-3.1.1, TÁMOP-2.2.3 Marcali, Nagyatád, Barcs, Kadarkút városokkal TISZK létrehozása, s ahhoz szükséges eszközök beszerzése, oktatási programok megvalósítása.

TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás megvalósítása. A pályázat a kompetencia alapú oktatás felkészítését támogatja, a megvalósítás folyamatban van.

DDOP-3.1.1 Mesepark Óvoda komplex akadálymentesítése, pályázatunk támogatást nyert, a támogatási szerződés megkötése, valamint a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással folyamatban van.

Mesepark óvoda tetőfelújítása, valamint a Bölcsőde lapostető szigetelés felújítása és homlokzati nyílászáróinak cseréje, ÖM pályázaton támogatást nyert, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással folyamatban van.

Új Tűzoltó laktanya építése című pályázatunkat az OKF támogatásban részesítette. Az előkészítő munkákat megkezdjük, a támogatási szerződés előkészítés alatt áll. A projekt előkészítési (tervezési, engedélyezési, területrendezési) szakasz 2010. I. félévben megvalósul, ezt követően indítható a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására, majd a kivitelezés megkezdése, várhatóan 2010. III. negyedévében.

TEUT-2009 pályázatokon a Damjanich, a Kisfaludy, a Kert, valamint a Berzsényi utcák (Lenin Kazinczy közötti szakasz) felújítására nyertünk támogatást. A támogatási szerződések megkötésre kerültek, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással folyamatban van.

TEKI-2009 pályázatokon támogatást nyertünk a városrészi kultúrházak felújítására, a Gyótai buszöböl megépítésére, valamint a térfelügyelő kamera rendszer bővítésére. A támogatási szerződések megkötöttek, s mindhárom esetben a kivitelező kiválasztása is megtörtént. Várható kivitelezés 2010. I. félév.

CÉDE-2009 pályázatokon támogatást nyertünk a központi temetőben útfelújításra, a Berzsényi játszótér felújítására, valamint a polgármesteri hivatal udvari épületében irodák felújítására. Az irodák felújítása folyamatban van, a játszótér felújítására a kivitelezőt kiválasztottuk, a temetői út kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárással folyamatban van. Várható megvalósulás 2010. I. félév.

További beruházási, felújítási konkrét feladatok tervezéséhez az intézményeink igényeit felmértük, egyéb közlekedési, vízügyi, humán ágazatokba tartozó

projektjavaslataink elkészültek, azonban a költségvetésben tételesen szereplő projektjavaslatokról csak a lehetséges 2010. évi külső források ismeretében születhet döntés.

A fejlesztési elképzelések megvalósításánál döntően az Európai Unió forrásokra kell majd a jövőben támaszkodni, megállapítható, hogy az akciótervek és a már rendelkezésre álló pályázati felhívások alapján 50-90 %-os támogatást is el lehet érni a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

Az Európai Unió források megszerzésénél kiemelten hangsúlyos feladata lesz a Többcélú Társulásnak, és Marcali városának, mint kistérségi központnak, ugyanis a fejlesztési elképzelések tekintetében a széleskörű célcsoportra irányuló, több település összefogásával megvalósuló projektelképzelések kiemelten támogatottak.

A fentiekben már említett ÚMFT-hez kapcsolódóan kialakított 15 ágazati Operatív Program tartalmazza az országosan kiemelt nagyprojekteket, melyek közül több is érinti városunkat. Ilyen projektek a Dél- Balatoni szennyvízprojekt, melyben Marcali gesztorként vesz részt, és amelynek megvalósítása folyamatban van, a Mecsek – Dráva hulladékprojekt, a Közlekedési Operatív Programban foglaltak szerint 68-as főközlekedési út megerősítése, a Marcalit elkerülő szakasz megépítése. Ezen programok megvalósulása a 2010 – 2013 időszakban tervezett, azonban már 2010. évben is számos feladatot tartalmaz városunkra vonatkoztatva.

2010 évben tervezett jelentősebb fejlesztések:

TIOP-09-2.2.4 Marcali Városi Kórház infrastrukturális fejlesztése (pályázó a Kórház, mint a Városi Önkormányzat Intézménye). A pályázat beadásának első napja: 2010. február 8., mely időpontban pályázatunk beadásra kerül. Kedvező döntés esetén az engedélyezési szakasz, valamint a kiviteli tervek elkészítése, majd a közbeszerzések lefolytatása történik meg 2010-ben, a tényleges munkavégzés 2011-ben várható. A kórház pályázathoz kapcsolódóan lehetőség nyílik a KEOP keretében megújuló energiahasznosításra a tervezett új épületben, melynek felhívásra szintén pályázatot kívánunk beadni.

DDOP-4.1.1/A Városközpont funkcióbővítő megújítása című pályázatunk kedvező első körös bírálata esetén, a másodikfordulós pályázati anyag kidolgozását, az engedélyezési eljárások lefolytatását, tervdokumentációk elkészíttetését tervezzük. A második körös pályázat beadásának tervezett időpontja: 2010. III. negyedév.

DDOP-3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázatunk kedvező első fordulós bírálata esetén, a második körös pályázati anyag kidolgozást, tervezetési és engedélyezési eljárások megindítását tervezzük. A pályázat második körös beadásának tervezett időpontja: 2010. III – IV. negyedév.

ÖM pályázatok: Marcali Város Önkormányzata pályázik a Mesepark Óvoda felújításának második ütemére, mely keretében az érvényes építési engedély és

tervdokumentáció műszaki tartalma szerinti bővítést és épület felújítást kívánjuk elvégezni. A bölcsőde épület felújítása keretében a még elmaradt fűtőkorszerűsítést, álmennyezet szerelést és technológiai berendezések beszerzését tervezzük. Lehetőség nyílik továbbá a pályázat keretében egy 20+1 fős busz beszerzésére, melyre szintén pályázatot nyújtunk be. A bölcsőde fejlesztés és buszbeszerzés tekintetében a pályázó a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás, s a várost érintő önerő az átadott pénzeszközök között szerepel.

2010. évi költségvetés felhalmozási kiadásai

I. Vízügyi ágazat:

Marcali város területének bel és csapadékvíz elvezetésére 2008-ban nyertünk támogatást. A kivitelezés 2009-ben lezajlott, a projekt lezárása, az üzembe helyezési eljárások 2010-re húzódtak át.

Dél-Balatoni szennyvíz projekt keretében a fejlesztések tervezési munkái részben elkészültek, a tervezési költségek Marcalit érintő önerő részét tartalmazza a költségvetés.

II. Közlekedési ágazat:

68-as út Szigetvári – Széchenyi utcák lámpás csomópont kiépítése, Kossuth-Rákóczi utcák kereszteződésének szélesítése. 2008-ban DDOP pályázaton nyertünk támogatást a beruházás megvalósításához. A kivitelezés 2009-ben lezajlott, a projekt lezárása, az üzembe helyezési eljárások 2010-re húzódtak át.

Gyóta, autóbusz sziget öblözettel tervezés, kivitelezés. A városrészben egy autóbuszöböl kialakítása, mely engedély köteles, ezért szükséges a tervezése is. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van, támogatási szerződést megkötöttük, a kivitelező kiválasztása megtörtént, tervezett megvalósítás 2010. I. félév.

Berzsenyi utca felújítása a Lenin utcától a Kazinczy utcáig. A felújítást 2006 óta tervezzük, a beruházáshoz 50%-os támogatás intenzitású TEUT-2009 támogatást nyertünk. A támogatási szerződések megkötésre kerültek, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással folyamatban van.

Kisfaludy utca útburkolat felújítása. A beruházáshoz 50%-os támogatás intenzitású TEUT-2009 támogatást nyertünk. A támogatási szerződések megkötésre kerültek, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással folyamatban van.

Damjanich utca felújítása. A beruházáshoz 50%-os támogatás intenzitású TEUT-2009 támogatást nyertünk. A támogatási szerződések megkötésre kerültek, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással folyamatban van.

Kert utca felújítása. A beruházáshoz közel 50%-os támogatás intenzitású TEUT-2009 támogatást nyertünk. A támogatási szerződések megkötésre kerültek, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással folyamatban van.

Központi temetőben megközelítő út aszfaltozása a ravatalozóig. A Nefelejcs utcai útsatlakozástól, a ravatalozó épületéig tartó bekötő út burkolata elhasználódott, felújításra szorul. A beruházáshoz 75%-os támogatás intenzitású CÉDE-2009 támogatást nyertünk. A támogatási szerződések megkötésre kerültek, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással folyamatban van.

Földutak felújítása kül- és belterületeken, amennyiben 2010-ben pályázati forrást találunk, a megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be.

Gizella u. (Nagypincei utca - Szent J. árok közötti) út és járda, valamint Szent J. árok feletti híd építése, a szálloda jobb megközelíthetősége érdekében.

IV. Szociális- és humán szolgáltatás, igazgatás:

DDOP-2007-2.1.1/d A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében a Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban új 200 m²-es gyógyvizes medence építése, valamint a strand infrastruktúra fejlesztése, gépészeti korszerűsítése. Második forduló pályázatunkat befogadták, bírálata folyamatban van, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

DDOP-2008-4.1.1/d A pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című kiírás keretében, lehetőség nyílik a volt ifjúsági ház és múzeum épületének felújítására, bővítésére egy szint ráépítéssel, városi galéria kialakítására. Pályázatunk második fordulóban is sikeres volt, s támogatást nyert, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

2009-ben benyújtottuk első forduló pályázatunkat a funkcióbővítő városközpont integrált megújítása című DDOP pályázati felhívásra. A projekt keretében a Hősök tere és környéke, a Dózsa utcai lakótelep zöldfelülete újulna meg. Új parkoló épülne a Hősök terével szemben, megújulna a Plébánia homlokzata és tetőhéjazata, új szolgáltatóház épülne a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt. A projekt keretében megújulna a „Kék Madár” és a Kulturális Központ épülete is.

2009-2010 évi akcióterv értelmében több pályázati ablakban is módunk lesz pályázatot benyújtani, melyekhez előkészítő munkák (tervek, tanulmányok) elvégzése szükséges.

2009-ben tervezzük a TISZK létrehozását (TIOP 3.1.1), mely megvalósításához TÁMOP 2.2.3 pályázat keretében 100%-os támogatás nyerhető is nyerhető. Megvalósítás 2010.

2009-ben ismét lehetőségünk nyílt pályázat beadására középületek akadálymentesítése témában. Mesepark Óvoda komplex akadálymentesítése, pályázatunk támogatást nyert, a támogatási szerződés megkötése, valamint a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással folyamatban van.

Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése. A program keretében a Noszlopy Gáspár iskola, mint oktatási központ és a hozzá integrált bölcsőde, óvodák fejlesztése valósulhat meg. A beruházás részeként a Noszlopy iskola nyílászárónak cseréje, valamint vizesblokkjainak felújítása, a Mikszáth iskolánál tornaterem, az óva épületeken felújítások és akadálymentesítések valósulhatnak. A pályázat első fordulós anyagait beadtuk.

Polgármesteri Hivatal:

- Eszközbeszerzés: A működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése.
- Műalkotás beszerzése városi galériába: Éves terv szerint.

Információs várostérkép: A városközpontban tervezzük egy nagyméretű, információs térkép elhelyezését, mely útbaigazítást ad az utcák, intézmények, jelentősebb épített és természeti látványosságok tekintetében.

GYÉK eszközbeszerzés. Megállapodásban rögzített éves kötelezettség.

Urnafal építése központi temetőben. A temetőben az urnás helyek beteltek, új urnafal építése szüksége, melyet 2010 I. félévében tervezünk megépíteni.

Barnamezős terület éves monitoring jelentés elkészíttetése. A beruházás megvalósítását követő 5. év végéig kötelesek vagyunk a területen található 2 db talajvizes kútból vízminta vételt, s teljes laborvizsgálatot végeztetni. Az eredményről jelentést kell készíttetni, s azt minden év I. negyedévében be kell nyújtani a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre.

Tűzoltóság – nagyértékű eszközbeszerzés, OKF támogatással a tűzoltóság korszerű hőkamera beszerzése valósul meg.

MB 1234-es gépjármű fecskendő felújítása, a meglévő szer felújítása az OKF, valamint Alapítványi támogatással valósulhat meg 2010-ben.

Orgona u. 1-3. tetőfelújítás, az épület bitumenes zsindely fedésében keletkezett károk javítása szükséges.

Nagyértékű tűzoltási eszköz visszalévő pályázati rész. 2005-ben nyert pályázat 2010 évre eső önerő része.

Új Tűzoltó laktanya építése című pályázatunkat az OKF támogatásban részesítette. Az előkészítő munkákat megkezdtük, a támogatási szerződés előkészítés alatt áll. A projekt előkészítési (tervezési, engedélyezési, területrendezési) szakasz 2010 I. félévében megvalósul, ezt követően indítható a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására, majd a kivitelezés megkezdése, várhatóan 2010. III. negyedévében.

Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, Marcali gesztorsága mellett megvalósuló program keretében oktatási (óvodai) programok, környezet tudatos nevelés és a Táncsics utcai óvoda udvar fejlesztése valósul meg.

A 2009-ben kiépített térfigyelő rendszer bővítése, mely keretében 3 db kamera kerül elhelyezésre, a Berzsényi utca – park – játszótér területére, a Szigetvári utcai csomópontba, valamint a városközpontba.

V. Felújítási munkák:

Széchenyi 23-25 előtt zúzottköves út és parkoló felújítása, vízelvezetés. A társasházak előtt a parkoló földes, esős időben a csapadékvíz megáll a területen, a parkoló használhatatlan ilyenkor. A parkoló zúzalékos hengerezett köterítését terveztük, kiegészítő földmunkával, a csapadékvíz levezetés megoldására.

Négy részönkormányzati kultúrház felújítása. Kisebb külső és belső felújítások elvégzésre lesz lehetőség, s részleges akadálymentesítésre a városrészi kultúrházakban TRFC támogatással. Bizén tetőfelújítás, burkolat, bejárat, Boronkán bejárat, kisebb belső felújítások, Horvátkúton tető felújítás, belső felújítások, Gyótán külső – belső felújítás, tető, burkolatok felújítása, bejárati előterasz. TEKI pályázaton nyertünk támogatást, a kivitelező kiválasztása megtörtént, megvalósítás: 2010. I. félév.

Vízhálózat felújítás DRV. A koncessziós díj terhére a DRV által elvégzett városi ivóvíz hálózat felújítási munkák. Szennyvízcsatlakozások kiépítése Széchenyi 29. 31. és 33. A két lakóingatlan szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötését biztosítani kell. Itt szerepel a Mikszáth U. Ált. Iskola ivóvízhálózat rácsatlakozási költsége, a Katona J. U. 5/a szám alatti társasház vízbekötés felújítása, valamint az év folyamán jelentkező folyamatos karbantartás költségei, melyre vonatkozó szerződések folyamatosan kerülnek megkötésre.

Belterületi fásítás az elkészült fásítási koncepció alapján.

Bölcsőde épület felújítása. Az épület északi szárnyán a homlokzati nyílászárók cseréje, a lapostető szigetelés felújítása, burkolat felújítás, valamint akadálymentesítés szerepel az elvégzendő feladatok között. A megvalósításhoz ÖM támogatást nyertünk, a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására folyamatban van.

Mesepark óvoda felújítása I. ütem. A tetőfelújítás kivitelezésére ÖM pályázaton nyertünk támogatást, a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására folyamatban van.

2010-ben ismét lehetőségünk nyílik óvoda épület felújítására pályázatot benyújtani az ÖM-hoz, melynek keretében a Mesepark Óvoda felújításának második ütemére pályázunk. Az épületre vonatkozó érvényes építési engedély és tervdokumentáció műszaki tartalma szerinti bővítést és épület felújítást kívánjuk elvégezni.

Berzsenyi utcai játszótér felújítása. CÉDE-2009 pályázaton nyertünk támogatást a fejlesztés megvalósításához. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a megvalósítás 2010. I. negyedév.

Marcali, 2010 február 5.

**Dr Sütő László s.k.
polgármester**