



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
8/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének**

**INDOKOLÁSA**

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló C. törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.

Az önkormányzatokra vonatkozó 2013. évben bevezetett finanszírozási elvek a 2015. évben fő vonalaiban nem változnak (a változás leginkább a segélyezés területén számottevő).

A 2015. évi költségvetés prioritásai között az alábbiak szerepelnek:

- családok megerősítése a gyermekellátások finanszírozásának emelésével
- munkahelyteremtés az átalakuló segélyezés kapcsán
- gazdasági növekedés a bővülő fejlesztési források segítségével

A központi költségvetés az önkormányzati feladatok ellátásához 649,3 milliárd forintot biztosít, ez 9 %-os csökkenést jelent a 2014. évhez képest.

Az általános támogatások összegét csökkenti a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a (az eddigi 0,5% helyett). A szociális ellátások területén elkülönül egymástól az állami és önkormányzati felelősség.

A biztonságos működés érdekében továbbra is fenn kell tartanunk azokat a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket, amelyeket a korábbi években bevezettünk.

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei

### I. Önkormányzat működési támogatása:

2015. évi költségvetési támogatás 898.843/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>173812</b>
Óvodaműködtetési támogatás	228361
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	18690
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16822
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása SZESZK/	105275
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	88321
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	13459
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	254103

### I. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele 170.538/e Ft. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz nyújtott 4320/e Ft átvett pénzt, a Többcélú Társulástól átvett 12.033/e Ft-ot, mely nagyrészt a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódik.

A tervezett összegben szerepel a KLIK szerződéses kötelezettsége a közoktatási normatíva visszafizetés összegére vonatkozóan. Itt kerül megtervezésre Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

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

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2015. évi fejlesztésekhez tartozó 1.534.353/e Ft pályázati támogatás.

### IV. Közhatalmi bevételek

2015. évre tervezett 651.320/e Ft tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírságok összegét, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Építményadó	108000
Magánszemélyek kommunális adója	38000
Iparüzési adó / állandó tevékenység	456520
Iparüzési adó / ideiglenes tevékenység	2000
Telekadó	7000
Talajterhelési díj	1800
Gépjárműadó	34000
Bírság bevételek	4000

## V. Működési bevételek

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **5.000/e Ft**, mely nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokból adódik.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **237.498/e Ft**, melynek főbb tételei:

Étkezési térítési díj 45.000/e Ft, szolgáltatások bevétele ( mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, valamint a szállásdíj összegeit) 28.000/e Ft, egyéb bevétel 2.000/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 36.440/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 600/e Ft, az ÁFA visszatérülés összege 25.118/e Ft, DRV koncessziós díj 59.240/e Ft, osztalék és kamatbevétel 41.000/e Ft.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **144.869/e Ft**.

## VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **164.793/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

## VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2015. évi tervezett összeg **1.500/e Ft**.

## VIII. felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2015. évi tervezett összeg **15.310/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 pénzmaradvány pontos kimutatása a 2014. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **6.594/e Ft**-tal.

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	467352
Munkaadókat terhelő járulék	132748
Dologi kiadás	833167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52350
Egyéb működési célú kiadás	647065
Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000
Beruházás	1679668
Felújítás	15668

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **546.832/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **354.307/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **647.065/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel az előző évekről áthúzódó normatív támogatás visszafizetendő összege 96.000/e Ft-tal, a sportegyesületek támogatása, az egyéb (alapítványok támogatása, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök) valamint itt szerepel a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg.

Ezen a soron található a tartalék összege, **73.400/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 juttatása **52.350/e Ft**, részletezését az 5/2. sz. melléklet tartalmazza. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 80%-át, 90%-át, illetve 100%-át megtéríti, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

A beruházások **1.679.668/e Ft**-os, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 21.084/e Ft szerepel. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **15.668e Ft** .

#### ***Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:***

A Hivatal kiadási előirányzata **354.307/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 221.618/e Ft, a járulékok tervezett összege 63.889/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 kiadásainak fő összege **2.929.879/e Ft**, melyet az 5/2 melléklet tartalmaz. A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	<b>100</b>
Üzemeltetési anyagok	
Élelmiszer beszerzés	<b>38000</b>
Tisztítószer	<b>500</b>
Munkaruha, védőruha	<b>600</b>
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	<b>900</b>
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	<b>400</b>

Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	<b>50000</b>
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	<b>39000</b>
Víz-és csatornadíj	<b>4000</b>
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	<b>57000</b>
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	<b>57000</b>
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	<b>3000</b>
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	<b>600</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Szellemi tevékenység	<b>1500</b>
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	<b>1500</b>
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, szemétszáll., bankktg, háziorvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj,	<b>18000</b>
Szállítási szolgáltatás	<b>2000</b>
Pénzügyi szolgáltatás díja	<b>10000</b>
ÁROP pályázat	
Szolgáltatási kiadás	<b>30000</b>
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	<b>3000</b>
Reklám, propaganda	<b>300</b>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa	<b>75000</b>
Fizetendő Áfa	<b>36440</b>
Kamatkiadások	<b>9000</b>
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga	<b>10000</b>

A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszámadatait, közfoglalkoztatottak létszámadatait.

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

A céltartalékban szereplő városrészi alap felosztása lakosságszám alapján történik, melynek összege minimum 200/e Ft, maximum 1.500/e Ft

### **2015 évi beruházási, fejlesztési tervek**

A 2015. évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában az önkormányzat finanszírozási gondjai képezik a kiinduló alapot. A 2007 – 2013 közötti uniós tervezési ciklus 2013-ban lezárult, az utolsó évre a regionális és ágazati programok „népszerű” pályázati ablakai kimerültek. Újabb források ezeken a területeken, csak a 2015-től válnak ismételten elérhetővé.

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években átalakult, egyértelműen túlsúlyba kerültek az Új Széchenyi Terv keretében biztosított, döntően Európai Unió források, ugyanakkor a hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások szinte nullára csökkentek. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára a belügyminisztérium által kiírt oktatási sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúrafejlesztésekhez, térfigyelő rendszerek kiépítéséhez várhatóan 2015-ben ismételten rendelkezésre állnak. Azonban ezek oly csekély kerettel rendelkeznek, hogy az elosztás rendszerét ismerve rendkívül kis eséllyel pályázhatunk. Nem várhatóak idén sem területi kiegyenlítést és felzárkózást szolgáló fejlesztésekhez nyújtandó hazai források támogatások. Az EU-s pályázatok önerő kiegészítéséhez várhatóak 2015-ban BM közreműködéssel önerő kiegészítő pályázatok, melyek az uniós pályázat saját forrás összegét akár 100%-al is csökkenthetik.

További lehetőségek kisebb összegű források megszerzésére egyes célokhoz a megvalósításához korábban a civil szféra kezelésében (FSZK, Norvég Alap, Svájci Alap) lévő pályázati források adtak támogatást, azonban ezek jövője egyelőre nem ismert. Akadálymentesítésre, esélyegyenlőség, partnerség építéséért, továbbá közvetlen Brüsszeltől lehetett támogatási forrást szerezni. Ezekben a pályázatokon jellemzően 1 - 10 millió forintos nagyságrendű támogatások érhetők el 80-100% közötti támogatás intenzitással, szemben az Új Széchenyi Terv keretében pályázható, akár több százmilliós nagyságrendű támogatásokkal.

2015. évi feladatként is megfogalmazódik, hogy fokozottan figyeljük az új tervezési ciklusra vonatkozó pályázati lehetőségeket, részt veszünk az előkészítési és egyeztetési folyamatokban, annak érdekében, hogy a cselekvési tervben foglalt elképzelések előkészítő munkáit mielőbb el tudjuk készíteni.

2015 első félévétől fokozottan kell készülni a 2014-2020 közötti tervezési ciklusban megnyíló pályázati lehetőségekre, annak érdekében, hogy lehetőleg az első körökben képes legyen az önkormányzat a programjában meghatározott fejlesztésekhez szükséges támogatási források megszerzésére.

A megyei tervezési folyamatokban aktívan részt veszünk, kialakítjuk a járás fejlesztési programját, mely a TOP keretéből kerül finanszírozásra.

### **2015 évben tervezett jelentősebb fejlesztések:**

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosítószámú, „Marcali város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” tárgyú pályázatunk támogatásban részesült. A projekt keretében a közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, az aktualizált ütemtervek szerint, a kivitelezési munkák megkezdődtek. A tervezett befejezési határidő 2015. III. negyedév, majd a próbaüzem és üzemeltetési engedélyek beszerzését követően, a projekt befejezése, 2015. IV. negyedévében várható.

Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése, KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005 azonosítószámú projektünk kivitelezés 2013. április hónapban elkezdődött, azonban az előre nem látott műszaki problémák, valamint a 68-as főút Marcali elkerülő szakaszának műszaki problémái miatt a TSZ többszöri módosítása vált szükségessé. A kerékpárút fizikailag megépült, a forgalomba helyezési eljárást megindítottuk, annak lezárása 2015. május 30-ig megtörténik. A projekt befejezésének és lezárásának egyik alapvető feltétele a jogerős forgalomba helyezési engedély megléte, mely 2015. június 30-ra tervezett.

A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0277 azonosító számú, megújuló energia hasznosításra irányuló fejlesztések támogatására kiírt pályázatunk támogatásban részesült. A fejlesztés keretében a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpontban, a Tanuszoda déli tetőszerkezetére 37 kWp-os napelem rendszert, a Kulturális korzó lapostetős szerkezetére pedig 20 kWp-os napelem rendszer kerül telepítésre 2015. I. félévében.

Amennyiben 2014-ben is lehetőségünk nyílik 100%-os támogatás intenzitású, partnerség építési projektben részt venni, úgy a testvérvárosainkkal közösen (esetleg további partner települések bevonása mellett) tervezzük a pályázatokon való részvételt.

Pályázati forrás rendelkezésre állása esetén, folytatni kell a bel- és csapadékvíz elvezető rendszerek felújítását, valamint a problémás szakaszokon a rendszer kiépítést. Ilyen súlyos probléma a József Attila – Szabadság utcák keleti részén a telekvégek bel- és csapadékvíz elvezetése, a Boronkai városrész észak – nyugati területének (Kisfaludy – Váci Mihály utca) bel- és csapadékvíz elvezetése, valamint a Kátyú árok és környékének felújítása.

A város belterületi útjai közül a Móra Ferenc, és Szegedi utcák, valamint a Berzsenyi Dániel utca Széchenyi – Kazinczy utcák közötti szakaszát lenne műszakilag is indokolt felújítani, amennyiben 2015-ben kiírásra kerül belterületi utak felújítására pályázati felhívás.

2015-ben is törekednünk kell, -az elmúlt évekhez hasonlóan-, a középületek akadálymentesítésének folytatására, valamint az energetikai felújítások ütemezett végrehajtására.

A 3. és 4. tájékoztató kimutatásban szereplő feladatok újabb pályázati lehetőségek, plusz egyéb források bevonásával valósulhatnak meg.

*Marcali Városi Önkormányzat 2015  
Beruházási kiadásainak ismertetése  
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése*

1. **3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése**  
Bizei városrész északi részén a csapadékvíz elvezetés érdekében új árkot kell készíteni, mely engedély köteles.
2. **József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése**  
Az érintett ingatlanok mély fekvése miatt megoldatlan a csapadék- és belvíz levezetés a területről, erre a célra szolgáló csapadék- és belvíz elvezető rendszer kiépítését terveztük.
3. **Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés:**  
Boronkán a csapadékvíz elvezető árok tulajdoni viszonyai részben rendezetlenek, a tárgyi cím mellett jelenleg az árok nem önkormányzati tulajdon, ennek rendezése szükséges.
4. **Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása:**  
A fejlesztés 2015 évben megvalósul, a projekt befejezése 2015 II. félévében várható. A 2015-ben kifizetendő bruttó összeg: 1 498 999 eFt, melyből 10 000 eFt az önkormányzati saját forrás összege.
5. **Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át:**  
Az utca mélypontján összegyűlő csapadékvíz elvezetése, a korábban kialakított (az utcára merőlegesen nyugati oldalon található) nyílt árokba csak a Kisfaludy utcán átvezetve megépített csapadékvíz elvezetővel lehetséges.
6. **Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója:**  
Az éves koncessziós díj terhére a városi ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója történik meg.



**Marcali Városi Önkormányzat 2015**  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*  
*Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése*

1. **Múzeum köz 4 -10. házszerű társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel:**  
 Az érintett társasházak környezetében jelenleg nem megoldott a parkolás, a közterületen parkoló megépítését, csapadékvíz elvezetését tervezzük. A szükséges engedélyeket 2012-ben beszereztük.
2. **Múzeum köz parkolónál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés:**  
 A megépítendő parkoló területe alatt villany és távközlési földkábel húzódik, melyet a vonatkozó előírások miatt védelembe kell helyezni.
3. **Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**  
 A kerékpárút fizikailag megvalósult, a pályázat lezárásához azonban jogerős forgalomba helyezési engedéllyel kell rendelkezünk, melynek megszerzését befolyásolja a 68-as elkerülő út végleges forgalomba helyezése is. a TSZ módosítását kezdeményeztük, melyben kértük a befejezési határidő 2015. június 30-ra történő módosítását. A projektből még egyes befejező dokumentálási munkák, eljárási díjak, területrendezési költségek kifizetése, valamint a záró elszámolás van vissza.
4. **Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25:**  
 A tisztai lakótelepen a társasházak között kialakítandó parkoló befejező munkáit terveztük elvégezni.

**Marcali Városi Önkormányzat 2015**  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*  
*Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése*

1. **Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszközbeszerzés:**  
 A hivatal folyamatos, s zökkenőmentes működéséhez szükséges kisebb értékű eszközök beszerzése.
2. **Belterületi fásítás:**  
 A városban közterületein, temetőben folytatni kívánjuk a fásítási programot.
3. **Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt:**  
 A kialakított buszöbölben egységes fedett buszváró tervezését és megépítését tervezzük.
4. **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont, valamint a Kulturális Korzó épületeire napelemes kiserőmű építése:**  
 KEOP-2014-4.10.0/N pályázat keretében 37 373 eFt támogatást nyertünk a tanuszoda és Korzó épületeire elhelyezésre kerülő napelemes kiserőmű megvalósítására. A beruházáshoz szükséges saját forrás 9 973 eFt, mely három éven belül megtérül. A megvalósítás 2015. I. félévében várható.

5. **Ebrendészeti feladatok ellátásához chipleolvasó beszerzése**  
A feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzése törvényi kötelezettség.
6. **Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése**  
A szakszerű nyilvántartás elkészítéséhez, naprakész kezeléséhez szükséges szoftver beszerzése.
7. **AUTO CAD program jogosultság meghosszabbítása**  
A városüzemeltetési irodán használt CAD program licenzének megújítása, a munkavégzéshez szükséges
8. **Költségvetés készítő program Upgrade**  
A hivatali munkához szükséges 2 db költségvetés készítő program félévenkénti adattár frissítése.
9. **Gazdaságélénkítő program kidolgozása**  
2015-ben az Uniós pályázatok megfelelő szintű elkészítéséhez, a fejlesztések megalapozásához szükséges megalapozó tanulmány elkészítése.
10. **Kamerarendszer bővítése 2015. évre esedékes rész / 9 hónap /**  
Marcali város teljes területére kiterjedő 25 kamerából álló térfigyelő és rendszám felismerő kamerarendszer kiépítésének finanszírozása részletekben történik, a 2015 évre jutó részlet 6 123,- eFt.
11. **Mosoda kút kiváltása, új kút vízjogi terv és engedély beszerzése, áramellátás kiépítése**  
Az Európa park locsolóvizét és a szökőkutak feltöltését korábban a mosoda kútról biztosítottuk, megállapodás alapján, azonban tulajdonosváltás miatt ez a lehetőség megszűnt, ezért új kút létesítése szükséges, mely vízjogi létesítési engedély köteles, ezért tervezendő, s az elektromos energia ellátás is kiépítendő.
12. **Városrészek fejlesztési feladatai**  
Ezen a soron szerepel a városrészekben 2015-ben végrehajtandó fejlesztések összessége, azaz amit a városrészek lakossága és a képviselők a programjukban egyeztetnek.
13. **Áthúzódó tétel: Bölcsőde közvilágítás**  
A Bölcsőde előtti területen a közvilágítás kiépítés befejező ütem teljesítése.
14. **Áthúzódó tétel: Önkormányzati garázssor**  
Az önkormányzati garázssor felújításának befejező ütem teljesítése.

Marcali, 2015. január 29.



*László*  
Dr. Sütő László  
polgármester