



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

I N D O K O L Á S A

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

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

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

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

Beruházási és felújítási kiadások módosítása

Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése

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

Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel

A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a tárgyban, sajnos pályázatunk nem nyert támogatást. 2017-ben a második körben ismételten benyújtjuk a támogatási kérelmet. A projekt keretében a Rákóczi utca a Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újulna meg, forgalom csillapított zóna kerülne kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, a Zeneiskola, valamint a hajdani Sport büfé és buszgarázs épületeinek felújítása, köz- és kereskedelmi célú újrahasznosítása. A tervezett bruttó projektköltség 721.475 eFt, melyhez mintegy 5 eFt saját forrást biztosítunk. A beadott pályázatunk nem került támogatásra, azonban 2017. augusztus hónapban ismételten benyújtottuk, csökkentett összeggel és módosított műszaki tartalommal, a pályázat kódszáma változott: TOP-1.2.1-16, a fejlesztés megvalósításának költségelőirányzata: 631.944 eFt, mely 100%-ban támogatott, a megvalósításhoz önkormányzati forrás nem szükséges.

Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), födémek hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését kívánjuk elvégezni. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 272.738 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A Támogatási Szerződés megkötésre került, az eredeti tervekhez képest csökkentett összeggel. A projekt költségelőirányzata: 250.057 eFt, a támogatás intenzitás 100%. A kivitelezés előkészítése folyamatban van.

Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban

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

Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)

Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai a Somogy Megyei önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, a beilleszkedés elősegítése céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra. A Támogatási Szerződés megkötésre került, a projekt megvalósítási szakaszában vagyunk. A projekt teljes költségelőirányzata: 154.245 eFt, melyből Marcali Város Önkormányzatára eső rész: 36.074 eFt, 100% támogatás intenzitással, azaz a megvalósításhoz önkormányzati forrás nem szükséges.

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

A egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítésére. A projekt keretében rendelő épület felújítását tervezzük, mely érinti mind a gyermek-, mind a háziorvosi rendelőket, illetve a védőnői szolgálat is helyet kapna az épületben. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 60.000 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A beadott pályázatunk nem került támogatásra, azonban 2017. július hónapban ismételten benyújtottuk, megnövelt projektösszeggel változatlan műszaki tartalommal, a pályázat kódszáma változott: TOP-4.1.1-16, a fejlesztés megvalósításának költségelőirányzata: 80.000 eFt, mely 100%-ban támogatott, a megvalósításhoz önkormányzati forrás nem szükséges.

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

Hivatal

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

Kulturális Központ

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

Városi Könyvtár

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

Múzeum

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

GAMESZ

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

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

Hivatal

Működési célú támogatás nő /Munkaügyi Kp. foglak. támogatás/ Dologi kiadás nő	330/e Ft
	330/e Ft

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

Dr. Sütő László
polgármester



**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2017. (.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
4.747.945 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
4.747.945 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 2.227.257e Ft-ban |
| ebből: | |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 200.000e Ft-ban |
| - előző évi költségvetési maradvány | 51.038e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 2.122.905e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 492.751e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 112.320e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 731.897e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 31.500e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 44.355e Ft-ban |
| • hitelműveleteket: | |
| - folyószámlahitel felvétel | 100.201e Ft-ban |
| - folyószámlahitel törlesztés | 100.201e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 2.520.688e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 2.625.040e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 2.489.243 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 100.365 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 35.432e Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

44.355 ezer Ft összegben

e rendelet **11. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

3. §

A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2.; 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete helyébe e rendelet

1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2.; 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A módosítással a tervezetthez lépeket a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.	A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításával az önkormányzat a vagyongazdálkodására vonatkozó törvényi előírásoknak tesz eleget				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	