

Marcali Város Önkormányzatának
5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. 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 gazdálkodó költségvetési szervek címeiket, a b) pontban felsorolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek alcímeiket alkotnak. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő kiadások külön címet alkotnak.

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Berzsényi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
- Dél-Balaton szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás
- GAMESZSZ
- Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- Marcali Városi Gyógyfürdő 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 Szőcsény
- Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

(b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Marcali Városi Kulturális Központ önállóan gazdálkodó 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

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését:

8.272.699 ezer Ft bevétellel,
8.687.699.ezer Ft kiadással és
415.000 ezer Ft hitel felvétellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.198.759/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.472.579/e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 2.532.657/e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 793.464/e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 1.792.932/e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 14.139/e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 124.790/e Ft-ban
 - az általános tartalékot 500/e Ft-ban
 - céltartalékot 81.352/e Ft-ban
 - pénzeszköz átadást 92.745/e Ft-ban
 - működési hitelt, kamattörlesztést 40.000/e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 3.488.940/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 3.215.120/e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 3.022.876/e Ft-ban

- a felújítások összegét 95.900/e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel,
kamat törlesztés 51.382/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások 44.962/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. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési 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 önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásait, kiadásait 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

89.234/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 egyedi határozatban dönt.

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 2008. 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 2008. 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. A 2008. december 31-ig fel nem használt (pénzügyileg nem teljesített) keretösszegek, melyek felhasználására testületi, bizottsági döntés született, továbbá a részönkormányzat, a galéria beszerzésének maradványa a következő évre átvihető, egyéb esetben a pénzmaradvány összegét növelik.

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. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű 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 támogatások 95%-a finanszírozható. A Képviselő-testület a 2008 első félévi költségvetési beszámoló teljesítési adatai függvényében dönt az átmenetileg zárolt 5% feloldásáról.
- (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. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat

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. §

Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve félévente részletekben kerüljenek kiutalásra.

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

18. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 415.000/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 2008. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja, a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

19. §

- (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

20. §

A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

21. §

- (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét 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.

22. §

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, a testület által engedélyezett kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

23. §

- (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 megkötöni.
- (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 szerven 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

24. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet kihirdetése napján a vásárok és piacok tartásáról szóló 23/1995. (XI.21.) számú rendelet 6. §-a, valamint a rendelet mellékletében szereplő „helyhasználati díjak 20%-os áfával” szövegrész hatályát veszti.
- (3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Marcali, 2008. február 8.

polgármester

jegyző

INDOKOLÁS

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007. november 22-i ülésén a 165/2007 (XI.22.) sz. határozatával elfogadta a 2008. évi költségvetési koncepciót. A koncepció elfogadását követően megkezdődött a részletes tervező munka, figyelembe véve a lakossági fórumokon elhangzott módosító javaslatokat, a testület korábbi döntéseit, az intézményekkel történt egyeztetés javaslatait, az ágazati és államháztartási jogszabályokat.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. számú törvényt a parlament a 2007. december 19-i ülésnapján fogadta el.

Általános indoklás

A 2008. évi központi szabályozás alakulása, hatásai

Az önkormányzatok forrásszabályozása nem változott jelentősen a korábbi évekhez képest. A szabályozás főbb elemei az alábbiakban foglalhatók össze:

- A költségvetési törvény szerint a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatok továbbra is 40 %-os részesedés illeti meg, 8% alanyi jogon, 32% pedig mutatókhoz kapcsolódó módon. Az önkormányzatok ezt egységesen egyenlő, lakosságszám arányos, valamint az intézményi ellátottak arányában kapják meg. Az oktatás finanszírozása 2008-tól egész évre teljesítménymutató alapján a csoportfinanszírozás előírása szerint történik.

- A költségvetési koncepció elfogadását követően született meg az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti és kormányzati oldalának megállapodása a közszférában dolgozók keresetének 2008. évi emeléséről. A megállapodás értelmében a közalkalmazottak illetménytáblája átlagosan 5%-kal emelkedik. Az A1 fizetési fokozat illetmény összege azonos a 2008. évi országos minimálbér 69.000 Ft-os összegével. A közalkalmazotti pótlékalap 20.000 Ft-ra módosul 2008. január 1-től. A köztisztviselők alap illetménye is 5%-kal nő, 38.650 Ft-ra. A béremelésen kívül a költségvetésben tervezzük a kötelezően fizetendő személyi juttatásokat is (soros előlépok, nyugdíjazások, jubileumi jutalmak, stb).

- Az ágazati jogszabályok módosulása jelentős hatással vannak költségvetésünkre. A középfokú oktatás területén a TISZK létrehozása, az ezzel kapcsolatos pályázat eredményessége nagyban meghatározza az ágazat pénzügyi helyzetét, illetve lehetőségeinket. A szociális ágazatban bekövetkezett változások érintik az intézmények saját bevételeit, illetve a kiadásokat is.

- Az adótörvények és társadalombiztosítási jogszabályok 2008. évi változásai is éreztetik hatásukat az önkormányzat költségvetésében.

Így az ÁFA változás következtében néhány intézményünknel bevételkiesés várható, illetve az étkezési hozzájárulás összegének változása kiadásnövekedéssel jár az önkormányzat költségvetésében.

- A 2008. évi uniós pályázati lehetőségek minden eddiginél nagyobb lehetőséget biztosítanak az önkormányzatok számára. Az ezzel kapcsolatos előkészítő munka már az elmúlt évben megkezdődött.

A koncepció elveinek érvényesítése

A költségvetési koncepcióban meghatározott feladatokat az alábbiak szerint valósítottuk meg:

- A jogszabályi előírások figyelembe vételével, és az adott pénzügyi feltételek között tervezzük az önkormányzat és intézmények bevételeit. Nehezítette mindezt, hogy több bevételi elem (pl. helyi adó, ingatlanértékesítés) teljesítésének nagyságrendjét külső tényezők (pl. piaci viszonyok, stb.) hatásai nagymértékben befolyásolhatják az év során. - Érvényesítettük a kiadások szükséges és lehetséges mértékű csökkentését a költségvetésben a 2007. évi átvilágítással kapcsolatos döntések alapján.

- A költségvetés készítése során figyelembe vettük a beruházások, felújítások szükségességét. Az elvégzendő feladatokat rangsoroltuk, az elérhető pályázati forrásokra, illetve a feladatok fontosságára való tekintettel.

- A költségvetési egyeztető tárgyalásokon felhívtuk az intézmények figyelmét az előző évihez hasonló takarékos, visszafogott gazdálkodásra.

- Az önkormányzat hitelképessége, illetve pénzügyi forrásbővítése érdekében folyamatosan tárgyaltunk pénzügyekkel.

- A kistérségekkel való együttműködésünk fenntartását, szélesítését fontosnak tartjuk.

- Továbbra is meghatározó kiadási tételt jelent a civil szervezetek, egyesületek támogatása. A költségvetésben nem tervezzük, de indokoltnak tartjuk igényünk évközi benyújtását a működésképtelenné vált önkormányzatok megsegítését szolgáló központi pénzügyi alapra.

I. Működési bevételek:

I. 1. Intézményi működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek fő összege **95.007/e Ft**, melynek főbb összetevői a következők:

Okmányiroda befizetése: 3.000/e Ft, szolgáltatások bevétele: 4.000 /e Ft, kamatbevétel: 3.000/e Ft, behajtásból, végrehajtásból származó bevétel 2.000/e Ft, bérleti díj bevételek: 3000/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 2.567/e Ft, míg a visszatérülés összege 200/e Ft, DRV koncessziós díj Áfa bevétele 12.700/e Ft, az ingatlan értékesítésekhez kapcsolódó Áfa befizetés pedig 64.540/e Ft. A 2007. évhez viszonyítva a Hivatal működési bevételei csökkenő tendenciát mutatnak, ami a kisebb összegű ingatlanértékesítés miatti ÁFA bevétel csökkenéséből adódik.

Az intézmények működési bevételek sor előirányzata **395.611/e Ft**. Az intézmények közül a Széchenyi Zs. Szakiskola, valamint a Kórház növelte jelentősebb mértékben saját bevételeit.

I.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adókból várható bevétel tervezett összege **416.300/e Ft**.

	e Ft
Építményadó	80.000
Iparüzési adó	290.000
Magánszemélyek kommunális adója	39.000
Vállalkozási kommunális adó	7.200
Idegenforgalmi adó	100

2.2 Az átengedett központi adók **498.873/e Ft** forrást jelentenek. Önkormányzatunk lakossága által fizetett személyi jövedelemadóból az átengedett 8% 100.554/e Ft, a jövedelem differenciálódás miatti SZJA kiegészítés 322.319/e Ft.

A gépjárműadóként tervezett bevétel: 76.000/e Ft. Az önkormányzatot továbbra is az SZJA 40%-a illeti meg, (8% helyben marad, 32% pedig a normatívák forrásaként) azonban a normatívákat a jövőben nem kell SZJA és állami támogatás szerint külön nyilvántartani, könyvelni.

	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	%
SZJA helyben maradó része	91.953	100.554	109,35
Jövedelemkülönbség mérséklése	268.054	322.319	120,24
SZJA normatív módon elosztott része	434.139	-	-
Gépjárműadó	70.000	76.000	108,57
Összesen:	864.146	498.873	-

Az átengedett központi adók összegének a 2007. évi módosított előirányzathoz képest történő összehasonlítása nem mutat valós képet, mivel az előbb említett SZJA normatív módon elosztott részének megbontása 2008. évben már nem szerepel az átengedett központi adók között.

2. 3. Bíróságok, pótlékok, egyéb bevételek soron **10.000/e Ft** a várható bevétel. Tartalmazza a környezetvédelmi, építésügyi, bíróságok összegét, talajterhelési díjat, valamint késedelmi pótlékokat és adóbírságokat.

II. Támogatások:

1. Normatív támogatások összege **1.349.717/e Ft**, mely összeg tartalmazza a korábban az átengedett központi adók között szereplő SZJA normatív módon elosztott részét is. A központosított előirányzatok tervezett összege: **500/e Ft**. Ezen a soron szerepel a kisebbségi önkormányzat központi költségvetés általi támogatása 500/e Ft-tal.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetés tervezetét a 12. számú melléklet tartalmazza.
2. Normatív kötött felhasználású támogatás **98.253/e Ft**, mely tartalmazza a kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz, szociális ellátásokhoz. A 3. számú mellékletben szereplő szociális támogatások közül a központi költségvetés a következő juttatások 90%-át téríti meg: rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív alapon megállapított lakásfenntartási támogatás, normatív módon megállapított ápolási díj, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. Az előirányzat a 2007. évihez viszonyítva növekedett.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

1. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Polgármesteri Hivatal bevétele **394.016/e Ft.**

Szerkezete a következő:

▪ DRV-től származó koncessziós díj:	63.400/e Ft
▪ Csarnok bérleti díja:	1.500/e Ft
▪ Gyék bérleti díja:	3.900/e Ft
▪ Ingatlan értékesítés:	322.700/e Ft
▪ Gépjármű értékesítés	333/e Ft
▪ Önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetése	2.183/e Ft

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Áfa része a Polgármesteri Hivatal működési bevételei között van megtervezve. A DRV-től származó koncessziós díjbevételek 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: **40.000/e Ft**, mely teljes egészében a Széchenyi Zs. Szakiskola bevétele.

2. Pénzügyi befektetések bevételei: 30.000/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 **1.476.126/e Ft**, szemben a 2007. évi 1.278.332/e Ft-tal. Ebből az összegből 1.414.850/e Ft a Kórház működését biztosítja, 61.276/e Ft pedig a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató OEP finanszírozású feladataira átvett pénz.

1.2 Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele **350.168/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a térségi feladatot is ellátó intézményeink működéséhez a megyei önkormányzat által folyósított hozzájárulást, ami 43.000/e Ft, a polgárvédelem fenntartásához 1.200/e Ft, a mezőőrök 2007., 2008. évi dologi kiadásaihoz nyújtott 3.150/e Ft átvett pénzt. Az iskolatej FVM támogatása: 5.700/e Ft, Kelevíz községtől átvett 2.700/e Ft. A Többcélú

Társulástól átvett 104.593/e Ft a közoktatási, belső ellenőri, mozgó könyvtári és szervezési feladatok ellátásához kapcsolódik.

A nemesvidi tagintézmények működéséhez Nemesvid községtől átvett összeg (normatív támogatáson felüli) 8.396/e Ft.

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, valamint a vizitdíj összességében 23.700/e Ft értékben. Ezek között a bevételek között kerül megtervezésre a létszámcsökkentéshez kapcsolódó pályázati összegből 2008. évre áthúzódó 5.412/e Ft, a XXI. sz. iskolája kamattámogatás jogcímen 1.000/e Ft, valamint a tűzoltóság alapítványától átvett 7.000/e Ft. Ez utóbbi a 4. számú mellékletben szereplő magasból mentő gépjármű beszerzésének önjelöléséhez történő hozzájárulás. Itt szerepel még a 13. havi bérhez kapcsolódó póttámogatás 60.000/e Ft összegben, valamint a 2008. évi 5% béremelés fedezetéül szolgáló 81.317/e Ft átvett pénz.

1.3. ÖNHKI előleg címén **16.000/e Ft**-ot terveztünk. Ehhez pályázatot kell az önkormányzatnak benyújtani, és a bevétel csak akkor teljesülhet, ha az önkormányzat sikerrel szerepel a pályázaton, és a támogatást megítélik számunkra.

1.4. Intézményeink pénzeszköz átvétele: **156.257/e Ft**, ami a Széchenyi Zs. Szakiskola, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Noszlopy Gáspár Általános Iskola, Városi TV, Kulturális Központ, GAMESZ pályázati forrásainak, valamint a Városi Könyvtár és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Többcélú Társulástól átvett pénzeszközeinek köszönhető.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:

2.1.A fejlesztési célú támogatások között szerepel a 2008. évi fejlesztésekhez tartozó 2.517.648/e Ft, valamint azok a 2005-2007. évek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatások, melyek 2008. évben igényelhetők. A támogatások tartalmazzák az ÖTM önerő összegét is.

2.2 Intézményeink felhalmozási célú pénzeszköz átvétele: **145.908/e Ft**, mely összeg a Berzsenyi D. Gimnázium, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Szöcsényi Szakiskola, a GAMESZ, a Szakképző Iskola, a Városi Gyógyfürdő, valamint a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás pénzeszközátvételének köszönhető.

V. Kölcsönök visszatérése:

Tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét **10.550/e Ft** –tal.

VI.Hitelek:

A működési célú hitel felvételből **415.000/e Ft** bevételt tervez a Város. A költségvetés bevételi kiadási egyensúlya indokolja a hitelfelvétel megtervezését.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2007. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az intézmények számláin, pénztáiraiban év végén rendelkezésre állt összegeket szerepeltetjük **43.765/e Ft** értékkel.

A 2008. évi költségvetés kiadásai

Személyi juttatások:	2.532.657/e Ft
Munkaadói járulékok:	793.464/e Ft
Dologi kiadások:	1.872.932/e Ft
Pénzeszközátadás:	92.745/e Ft
Támogatások:	124.790/e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.139/e Ft
Fejlesztésre átadott pénzeszköz:	17.600/e Ft
Beruházás:	3.022.536/e Ft
Felújítás:	96.240/e Ft
Tartalék:	89.734/e Ft
Pénzügyi befektetések kiadásai:	19.480/e Ft
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés:	11.382/e Ft

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek összes kiadása **4.424.642/e Ft**, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása: **4.263.057/e Ft**.

Városi szinten a személyi juttatások összege **2.532.657/e Ft**, mely nem tartalmazza a 2008. évi 5% béremelés kiadási tételét. Ennek oka, hogy a pontos összegről még nem kaptunk tájékoztatást, így addig a tervezett összeg céltartalékban szerepel, és majd csak később kerül intézményi szinten lebontásra.

A járulékok összege **793.464/e Ft**. Az 5 %-os bérfejlesztés járulékvonzata szintén nem szerepel a kiadások között, a tervezett összeget a céltartalék tartalmazza, ami a bérrel együtt később kerül lebontásra.

A dologi kiadás városi szinten **1.872.932/e Ft**. Az intézmények esetében a dologi kiadások a 2007. évi előirányzathoz képest közel 245.000/e Ft-tal nőttek, melyből 183.500/e Ft-ot a Kórház dologi kiadásainak növekedése tesz ki, valamint belépett ez

évtől új intézményként a Szakképző Iskola. A Polgármesteri Hivatal esetében több mint 37.000/e Ft csökkenéssel számolunk.

Megtakarítás jelentkezik az irodaszer, nyomtatvány kiadások területén, az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásoknál, a kamatkiadásoknál, valamint az értékesített tárgyi eszközök után fizetendő ÁFA esetében.

Pénzeszközátadás tervezett összege a Hivatalnál **92.745/e Ft**. Ezek között szerepel a Turisztikai Egyesület számára tervezett 2.000/e Ft, ami az egyesület által előterjesztett programokhoz nyújt támogatást. A teljesítendő kiadásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett összeg 44%-át teszi ki a sportegyesületek támogatása, 6%-át az alapítványok támogatása, 44% az egyéb (lakosság, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök), városrészeknek működési célú pénzeszköz átadás 6%.

A támogatások **124.790/e Ft** részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 90%-100%-át megtéríti, mely bevételi oldalon is megjelenik.

Az ellátottak pénzbeli juttatását (**14.139/e Ft**) az oktatási intézmények biztosítják a szociálisan rászoruló tanulóknak. Ebből fedezik a tanulók bérlet-térítését, tankönyv hozzájárulást, stb.

Fejlesztésre átadott pénzeszközök **17.600/e Ft-os** összege a lakosság számára biztosított fejlesztési célú forrás, ami lakás vásárlás önjeléhez, lakásfelújításhoz nyújt támogatást.

A beruházások **3.022.536/e Ft-os**, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 175.111/e Ft szerepel (döntően a Széchenyi Zs. Szakiskola, a Marcali Szakképző Iskola, valamint a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás beruházásai).

Beruházási kiadásainak részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A felújítások **96.240/e Ft** –os tervezett összegében az intézményeink a költségvetéseikben 19.240/e Ft-ot szerepeltetnek..

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

A céltartalék **89.234/e Ft-os** összege a városrészi önkormányzatok fejlesztési célú 7.884/e Ft-os támogatását, valamint az 5%-os béremelés várható összegét tartalmazza. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét

szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 10. sz melléklet tartalmazza.

Pénzügyi befektetések kiadásai a közvilágítás kiépítéséhez, valamint a Temetkezési Kft-hez kapcsolódó részvény- és üzletrészvásárlást tartalmazza **19.480/e Ft** összegben Hosszú lejáratú hiteltörlesztés **11.382/e Ft**-os összege a XXI.sz.iskolájához (Szöcsényi kollégium részére biztosított kiadás), valamint az autóvásárlások hitelösszegeihez kapcsolódnak.

Intézmények:

Alapfokú oktatás: A város óvodájában 376 (tagintézménnyel együtt 403) és két általános iskolájában 1.034 (tagintézménnyel 1.168) gyermek oktatásáról és ellátásáról gondoskodnak a tanévnyitó statisztika adatai szerint.

Az alapfokú oktatás normatív támogatásáról megállapítható, hogy az összes kiadás körülbelül 51,43%-át teszi ki, mely összeg már tartalmazza a kistérségi támogatást is. (2007. évi mutató:51,95 %) Ez az összeg a finanszírozás 53,77%-a.

A kiadási összeg nem tartalmazza a Hivatal költségvetésében kiadásként jelentkező, oktatási intézményekhez kapcsolódó kiadásokat (étkezés, Csarnok bérlet, szállítás, fűtés), ami éves szinten 99.988/e Ft.

Középfokú oktatás: A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 268, a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolában 587, a Marcali Szakképző Iskolában 304 fő nappali tanuló oktatását látják el. A három intézmény normatív támogatása a kiadások 50,04%-át, az önkormányzati finanszírozás 70,84%-át fedezik. Ebben az esetben sem szerepel a kiadások között a Hivatal költségvetésében kiadásként jelentkező, középfokú oktatási intézményekhez kapcsolódó kiadásokat, (Csarnok bérlet, fűtés), ami éves szinten 21.642/e Ft.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: A normatív támogatások a kiadások 31,88%-át fedezik, ami a finanszírozás 67,49%-a.

Zeneiskola: Az állami támogatás a kiadások mindössze 41,85%-át fedezik.

	Normatív alap támogatás/ Összes kiadás %
Óvoda	39,35
Mikszáth Iskola	57,54
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	31,88
Noszlopy Iskola	56,88
Zeneiskola	41,85
Gimnázium	46,02
Széchenyi Szki.	52,43

Szakképzőiskola	47,24
Összesen:	50,37

A táblázat nem tartalmazza a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő, oktatási intézményekhez kötődő kiadásokat, (csarnok használat, étkeztetés, fűtés) ami összességében 121.630/e Ft.

Kulturális ágazat: az intézmények fenntartása 122.486/e Ft kiadást jelent, önkormányzati finanszírozási igénye 79.226/e Ft, mely 64,68%. A 2006. évi mutató 71% volt. A módosított előirányzathoz képest 13.478/e Ft-os önkormányzati finanszírozási igény csökkenést összességében a beruházási kiadások körének elmaradása, valamint a Kulturális Központban, a Múzeumban a személyi juttatások, és járulékok csökkenése okozza.

Városi TV: A módosított előirányzathoz képest az önkormányzati finanszírozás csökkentését pályázaton elnyert források tették lehetővé. A kiadási főösszeg 1.756/e Ft-tal csökkent. A finanszírozás így az összes kiadás 47,37%-át teszi ki.

Kulturális Központ: a kiadási főösszeg a 2007. évi módosított előirányzathoz képest jelentősen csökkent a felhalmozási kiadások körének csökkenése, valamint a személyi juttatások mérséklése miatt. A dologi kiadások tartalmazzák a 2008. évben megvalósuló kulturális programok költségvetését. A finanszírozási igény ennek következtében 77%-ról 71,54%-ra csökkent.

Városi Könyvtár: a kistérségi feladatellátásnak köszönhetően közel 3.303/e Ft-tal csökkent az intézmény finanszírozási igénye. Emiatt a finanszírozás aránya 67%-ról 54,38%-ra mérséklődött.

Múzeum: finanszírozási igénye 1.748/e Ft-tal csökkent, a kiadási szint 2.597/e Ft csökkenésével együtt. Az intézmény finanszírozási igénye 100%.

Egészségügy: A Városi Kórház finanszírozási igénye 20.000/e Ft, ami az informatikai rendszer korszerűsítésére fordítandó. A végleges költségvetés összeállítása a MEP –es egyeztetések lezárulása után valósulhat meg.

Szociális ellátás: a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ kiadásainak növekedését a kistérségi többletfeladatok okozták. Az intézmény önkormányzati támogatása az összes kiadás 46,56%-át fedezi. A normatív támogatás aránya a finanszírozáshoz képest 85%-ról 80%-ra csökkent.

Tűzoltóság: Előirányzatként a központilag megállapított normatíván felül, -ami 246.403/eFt,- 14.022/e Ft összegben részesülnek intézményfinanszírozásban.

GAMESZ: a finanszírozás aránya 60,6%-ról 67,2%-ra emelkedett a kiadási szint 103,4%-os növekedése mellett. A kiadások növekedését a Lengyeltóti Kastély

fenntartásával kapcsolatos, áthúzódó költségek okozták. A költségvetésében szereplő közcélú foglalkoztatás finanszírozására normatív támogatás kerül lebontásra, ami a Hivatal bevételei között szerepel.

Gyógyfürdő és Szabadidőközpont: Tervezett összes kiadása 68.061/e Ft. Az ebben szereplő 11.320/e Ft beruházási kiadásból 5.500/e Ft gyógyvízkutatáshoz, 5.320/e Ft marketing eszközök vásárlásához, 500/e Ft pedig beléptető szoftver fejlesztéséhez kapcsolódik. Működéséhez 30.000/e Ft önkormányzati támogatásra van szükség, melyből 1.035/e Ft a közcélú foglalkoztatás támogatása.

Dél-Balatoni Szennyvíztársulás: önkormányzati finanszírozást nem igényel, támogatásértékű bevételei fedezik a kiadásait. Kiírásra került a tervezési tender és részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint az EU-s pályázati anyag elkészítése. Február hónapban válik ismertté az eredmény, majd ezt követően várhatóan ebben az évben a szerződéskötés is megtörténik.

Polgármesteri Hivatal kiadásai: **4.263.057/e Ft** az előirányzat. A személyi juttatások 295.594/e Ft, a járulékok 85.143/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, valamint a Balaton parti települések feladatellátásához kapcsolódó létszámbővítés személyi kiadás vonzata (2 fő belső ellenőr, 1 fő építész). E feladat ellátáshoz kapcsolódó bevételi forrásokról még nincs információnk. A dologi kiadások, a tárgyeszköz-értékesítésre jutó Áfa befizetések nélkül 459.284/e Ft-ot tesznek ki. Tartalmazzák a hivatal működtetésének kiadásait, a közvilágítást, a két általános iskola, és bölcsőde, valamint a gimnázium hőenergia szolgáltatását, fizetendő bankköltséget és hitelkamatokat, vagyonbiztosítást, szemétszállítást, étkeztetést. A kiadások között szerepel 5.000/e Ft a város fásítási programjára, 1.000/e Ft pedig a Marcali Magazin támogatására. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2008. évi költségvetésbe beépítésre kerülnek, annak részét képezik. /bővebben 3. sz. melléklet/

A pénzeszköz átadás jelenti az alapítványok, sportegyesületek különféle közösségek támogatását **90.485/e Ft** előirányzattal. Az előirányzat felosztását a 3. számú melléklet részletezi.

Ebből az összegből a városrészi önkormányzatok alap-hozzájárulásként egységesen 200/e Ft összegben részesülnek, a fennmaradó összeg lakosságszám arányában kerül felosztásra az alábbiak szerint:

	Bizei részönkorm.	501/e Ft
Boronkai részönk.	736/e Ft	
Gombai részönk.	3.735/e Ft	
Gyótai részönk.	317/e Ft	
Horvátkuti részönk.	611/e Ft	

A városrészi önkormányzatok felújítási kiadásaihoz a tartalékból további összesen 7.882/e Ft-hoz juthatnak hozzá, melynek egy része 2007. évről áthúzódó, fel nem használt összeg, a fennmaradó rész pedig ez évi támogatás. A részletes kimutatás a 10. számú mellékletben található. A források felhasználását a Műszaki és Városüzemeltetési Iroda koordinálja.

A támogatások esetében a szociális ellátásoknál az önkormányzat által nyújtott támogatások összege 112.802/e Ft-ról 124.790/e Ft-ra nőtt. Az előirányzatokat részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2008. évi beruházási, fejlesztési tervek

A 2008. évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában a forrásszerkezet megváltozása miatt jelentős változásokra kerül sor az előző évek gyakorlatához viszonyítva.

A források rendelkezésre állása nagymértékben változott, hiszen egyértelmű túlsúlyba került az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai keretében rendelkezésre álló döntően Európai Uniósi forrás, ugyanakkor a hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások jelentősen csökkentek. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára csak regionális és minisztériumi szintű pályázatokon elérhetők. Ezek a pályázatokon jellemzően pár millió esetleg 10 millió forintos nagyságrendű támogatások érhetőek el, szemben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Programokon pályázható akár 100 milliós nagyságrendű támogatásokkal.

A hazai finanszírozású pályázatok biztosíthatnak lehetőséget kisebb felújítási munkákhoz, út és járdafelújításokhoz, eszközbeszerzéshez, egyéb kisebb fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtásához.

2007. évben a Képviselő – testület elfogadta Marcali 2007-2008 évekre vonatkozó cselekvési tervét, mely tartalmazta a Dél – dunántúli Operatív Program akcióterveinek megfelelő fejlesztési elképzeléseket. A cselekvési tervet a Dél – dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai segítségével folyamatosan felülvizsgáljuk, és az aktuálissá váló pályázati kiírásoknak megfelelően frissítjük.

Városunk részére a DDOP által elfogadott koncepció mentén az alábbi prioritások alapján nyílik lehetőségünk 2008. évben 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

Természetesen a prioritásokra vonatkozó akciótervek már ismertek, azonban az egyes prioritásokon belül a pályázatok ütemezetten kerülnek kiírásra.

(2007. évben 2 pályázat került benyújtásra DDOP – 2007 5.1.1. Marcali – Boronka közti kerékpárút építés, és DDOP – 2007 3.1.1 Marcali Béke utcai házi és körzeti gyermek orvosi rendelők komplex akadálymentesítése)

A fenti Regionális Operatív Program pályázati prioritásokon kívül természetesen a további Ágazati Operatív Programok kiírásaira is nyújthatunk be pályázatot.

2008. 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.

2007. év végén, valamint 2008 év elején megjelent pályázati felhívások beadási határideje 2008. év. első-, második negyedéve.

Előkészítés alatt lévő programok:

- DDOP-2007-2.1.1d 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. Beadási határidő: 2008. 02. 15. Kétfordulós pályázat.
- DDOP-2007-3.1.3b Integrált járó beteg központok fejlesztésére kiírt pályázat alapján, új járóbeteg ellátó szakrendelő építése. A tervezett szakrendelő a kórház területén kerül elhelyezésre, s szolgáltatásai a kórház meglévő kapacitásaival kiegészülve lehetővé teszik a teljeskörű – komplex járóbeteg ellátást. Beadási határidő: 2008. 04. 30. Egyfordulós pályázat.
- DDOP-2007-4.1.1a Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akció keretében Hősök tere – Rákóczi utca – Marczali Henrik utca – Európa park – Szigetvári utca – Dózsa György utca által határolt területek fejlesztése. A projekt keretében megújulhat a Hősök tere, A Rákóczi utcai üzletek homlokzata, az akcióterületen egy közösségi épület homlokzata és közösségtere, parkolók, közlekedő felületek felújítására nyílik lehetőség, megépülhet a Dózsa Gy. lakótelepi játszótér. Beadási határidő: 2008. 04. 25. Kétfordulós pályázat
- DDOP-2007-4.1.2 Leromlott városi területek rehabilitációja felhívás keretében, a Táncsics utca végének közösségi célú integrált rehabilitációjára nyílik lehetőség. Beadási határidő: 2008. 05. 16. Kétfordulós pályázat.
- DDOP-2007-5.1.3c A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain felhívás keretében a Szigetvári – Széchenyi utca kereszteződésében lámpás csomópont kialakítása, valamint a Kossuth L. utca – Rákóczi utca kereszteződésének kiszélesítése valósulhat meg. Beadási határidő: 2008. 04. 02. Egyfordulós pályázat.

- DDOP-2007-5.1.5b Települési bel és külterületi vízrendezés keretében a városi bel és csapadékvíz elvezetési problémák megoldására nyílik lehetőség. Beadási határidő: 2008. 02. 28. Egyfordulós pályázat.
- DDOP-2007-4.1.1d/2F A pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című kiírás keretében, lehetőség nyílik a volt ifjúsági ház épületének felújítására, bővítésére egy szint ráépítéssel, városi galéria kialakítására. Beadási határidő: 2008. 04. 18. Kétfordulós pályázat
- DDOP-2.1.2 Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése kiírás keretében a Gyógy szálló építésére vonatkozó pályázat előkészítésében történő részvétel.
- KEOP 3.3.0 Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése című pályázat keretében a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola ilyen jellegű fejlesztésére nyílik lehetőség. Beadási határidő: 2008. 11. 15-ig folyamatos.
- KEOP-6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban című kiírás lehetővé teszi a város környezetvédelemmel kapcsolatos GIS alapú térinformatikai rendszerének kiépítését, amely a széleskörű tájékoztatást és gyors adatközlést szolgálja. Beadási határidő: 2008. 11. 15-g folyamatos.
- TÁMOP-2.2.3 A szak- és felnőttképzés strukturájának átalakítása, a TISZK rendszer továbbfejlesztése. A program keretében Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád középfokú oktatási intézményeinek fejlesztése, az intézményekben a felnőttképzés strukturális átalakítása. Beadási határidő: 2008. 02. 08. Kétfordulós pályázat.
- TIOP 1.1.1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése.

A pályázat általános és középiskolák számítástechnikai fejlesztését teszi lehetővé, a meglévő felszereltség figyelembevételével, központi beszerzésből, előre összeállított számítástechnikai csomagok nyerhetők. Beadási határidő: 2008. 03. 10. Egyfordulós pályázat.

(A fenti projektek előkészítésére 2007. évi költségvetésben elkülönített forrás 2008. évben kerül felhasználásra)

Természetesen az Operatív Programok szerinti pályázati felhívásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, részt veszünk a társadalmi egyeztetések folyamatában.

2008. évi megvalósítású beruházások lehetnek sikeres pályázat esetén Boronkai kerékpárút építése, és a Béke utcai orvosi rendelő komplex akadálymentesítése.

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 2008. évi külső források ismeretében születhet döntés.

2008. évi fontos beruházási feladat az etanol üzemek, a gyógyszálló és a kapcsolódó infrastruktúra építésének, valamint a 2008. évre áthúzódó fedett tanuszoda építésének koordinálásában történő aktív részvétel.

A PPP konstrukcióban épülő tanuszoda 2008. évben kerül átadásra, kibővített funkciói révén biztosítható a Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont egész éves működtetése. A 2008/2009 tanévnnyitót követően a kistérségben megteremtődik az iskolai úszásoktatás lehetősége.

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 elérni a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

Korábbi évek tapasztalatai szerint ilyen jellegű strukturális alap forrásokra benyújtható projektjavaslatokkal rendelkezünk, a pályázatok benyújtásának előkészítését megkezdjük, az azokhoz szükséges engedélyek, és tanulmányok elkészítése részben megtörtént, illetve folyamatban van. A 2008. évben megnyíló pályázati ablakoknak megfelelően pályázatainkat az év folyamán be kívánjuk nyújtani, a projektek megvalósítása 2008. évben megkezdődhet.

Az EU-s társfinanszírozású pályázatok esetén 2008. évben is van lehetőség az ÖTM önerő alapra történő pályázatok benyújtására, mely pályázatokkal jelentősen csökkenteni lehet nyertes projektjeink önerőjét (akár 60%-al).

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 NFT II - höz 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 2008 – 2013 időszakban tervezett, azonban már 2008. évben is számos feladatot tartalmaz városunkra vonatkoztatva.

Vízügyi ágazat

1. Marcali város területének bel és csapadékvíz elvezetése: A projekt keretében a Kossuth Lajos, Puskás Tivadar, József Attila, Szabadság, Noszlopy Gáspár, Piac utcák környékének csapadék- és belvíz rendezése történik meg. A megvalósításhoz 90%-os támogatás nyerhető a DDOP keretéből, a fennmaradó 10% saját erőhöz további, akár 60%-os önerő kiegészítő támogatás is elérhető az ÖTM önerő kiegészítő alapján.

2. Gyóta ivóvíz vezeték építése: A városrész megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátására, új ivóvízvezeték kerül kiépítésre. A megvalósítás 50%-os DRV támogatással történik.
3. Vízvezeték hálózat felújítás: A városban a régi, elöregedett vezetéket több helyen cserélni kell.

Közlekedési ágazat

1. Marcali – Boronka közötti kerékpárút építése: DDOP keretből, 87.296 eFt összegű, (90%-os) támogatással épül meg a kerékpárút. Tervezett átadási határidő: 2008. október 30.
2. 68-as út Szigetvári – Széchenyi utcák lámpás csomópont kiépítése, Kossuth-Rákóczi utcák kereszteződésének szélesítése: A megvalósítás érdekében pályázatot nyújtunk be a DDOP-2007-5.1.3c „A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain” témájú felhívásra. Támogatás intenzitás maximum: 90%.
3. Dózsa György u. 13. számú társasház előtt burkolt parkoló építése. Jelenleg nincs kialakított parkoló, az autókkal a járda és az útburkolat között található földes területen lehet parkolni. Aszfalt burkolatú parkoló kialakítása tervezett.
4. A Piac – Hársfa utca nyugati oldalán járda építése: A Piac utcában nincs járda, itt új térköves járda tervezett, míg folytatásában a Hársfa utcában a meglévő, elhasználódott és balesetveszélyes betonozott járda felújítása aszfaltburkolása.

Energiellátás

1. Marcali közvilágításának korszerűsítése és bővítése, X. ütem: Az ütem keretében a Hőközpont melletti parkoló, Gábor Áron utcai parkoló, Posta köz közvilágításának kiépítése, valamint a Szabadság park közvilágításának korszerűsítése történik meg. A térítés ötéves részletfizetési konstrukció keretében, részvényátruházással történik. A X. ütem megvalósításához a részvény-átruházási szerződés 2007. 12. 07-én megkötésre került.
2. Marcali közvilágításának korszerűsítése és bővítése, XI. ütem: Az ütem keretében a Kisgombai utca hálózatbővítése, a Boronkai díszvilágítás kiépítése, a Tavasz utca közvilágításának fejlesztése, valamint a Bajcsy-Zs. utcában kandelláber áthelyezése történik meg. A térítés ötéves részletfizetési konstrukció keretében, részvényátruházással történik.

Szociális-, és humán szolgáltatás, igazgatás

1. Új járóbeteg központ építése: A projekt keretében a kórház területén kerül felépítésre egy korszerű járóbeteg ellátó épület, ahova Kossuth Lajos utca, valamint a Széchenyi utcai rendelőben található szolgáltatások kerülnek elhelyezésre. Az épület három szintes, ~1200 m² hasznos alapterületű lesz. A megvalósításhoz 90%-os támogatás nyerhető a DDOP keretéből, a fennmaradó 10% saját erőhöz további, akár 60%-os önerő kiegészítő támogatás is elérhető az ÖTM önerő kiegészítő alapjából.
2. Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban új 200 m²-es gyógyvizes medence építése, valamint a strand infrastruktúra fejlesztése, gépészeti korszerűsítése: A projekt keretében a strand gépészet, felügyeleti rendszereinek korszerűsítése, a régi kutak felújítása, valamint az új gyógyvize medence építése valósulhat meg. A megvalósításhoz 50%-os támogatás nyerhető a DDOP keretéből, a fennmaradó 50% saját erőhöz további, akár 60%-os önerő kiegészítő támogatás is elérhető az ÖTM önerő kiegészítő alapjából.
3. Marcali Városi Helytörténeti Múzeum épületének felújítása, emeletráépítés, és Galéria kialakítása: A pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című kiírás keretében, lehetőség nyílik a volt ifjúsági ház épületének felújítására, bővítésére egy szint ráépítéssel, a földszinten városi galéria kialakítására, míg a Városi Televízió az emeletre költözik. A megvalósításhoz 75%-os támogatás nyerhető a DDOP keretéből, a fennmaradó 25% saját erőhöz további, akár 60%-os önerő kiegészítő támogatás is elérhető az ÖTM önerő kiegészítő alapjából.
4. Új városközpont építés: Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akció keretében Hősök tere – Rákóczi utca – Marczali Henrik utca – Európa park – Szigetvári utca – Dózsa György utca által határolt területek fejlesztése. A projekt keretében megújulhat a Hősök tere, a Rákóczi utcai üzletek homlokzata, az akcióterületen egy közösségi épület homlokzata és közösségtere, parkolók, közlekedő felületek felújítására nyílik lehetőség, megépülhet a Dózsa György lakótelepi játszótér. A megvalósításhoz 80%-os támogatás nyerhető a DDOP keretéből, a fennmaradó 20% saját erőhöz további, akár 60%-os önerő kiegészítő támogatás is elérhető az ÖTM önerő kiegészítő alapjából.
5. Gombai városrész rehabilitációja: Leromlott városi területek rehabilitációja felhívás keretében, a Táncsics utca végének közösségi célú integrált rehabilitációjára nyílik lehetőség. A megvalósításhoz 85%-os támogatás nyerhető a DDOP keretéből, a fennmaradó 15% saját erőhöz további, akár 60%-os önerő kiegészítő támogatás is elérhető az ÖTM önerő kiegészítő alapjából.
6. Marcali, Nagyatád, Barcs Kadarkút kistérségek összefogásával TISZK létrehozása: A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása, a TISZK rendszer továbbfejlesztése. A program keretében Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád középfokú oktatási intézményeinek fejlesztése, az intézményekben a felnőttképzés

- strukturális átalakítása. A megvalósításhoz 100%-os támogatás nyerhető a TÁMOP keretéből.
7. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése című pályázat keretében a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola ilyen jellegű fejlesztésére nyílik lehetőség. A megvalósításhoz 100%-os támogatás nyerhető a KEOP keretéből.
 8. EU-os projektek előkészítése: Az EU-s társfinanszírozású pályázatok esetén kivétel nélkül kötelezően elkészítendő szakma-specifikus tanulmányok, tervek elkészítése szükséges, melyek egy részére külső szakemberek bevonása szükséges.
 9. Béke utcai orvosi rendelő komplex akadálymentesítése: Az orvosi rendelő komplex akadálymentesítésének és felújításának érdekében pályázatot nyújtottunk a DDOP 3.1.1 pályázati ablakából, 10.000 eFt összegű támogatás elnyerésére. A projekt tervezett bekerülési költsége 13.330 eFt.
 10. Magasból mentő gépjármű beszerzése: ÖTM OKF támogatással lehetőség nyílik egy korszerű magasból mentő autó beszerzésére. A bekerülési költsége: 130.900 eFt, melyből 121.800 eFt a támogatás.
 11. Nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés korszerűsítése: ÖTM OKF támogatással lehetőség nyílik a tűzoltóparancsnokság műszaki felszerelésének fejlesztésére. A bekerülési költsége: 19.126 eFt, melyből 15.301 eFt a támogatás.
 12. Polgármesteri Hivatal:
 - Polgármesteri hivatal eszközbeszerzés: Bútorok, számítástechnikai eszközök beszerzése
 - Térségi feladatok ellátásához gépkocsi beszerzés: A feladatok ellátásához szükséges a személygépkocsi beszerzése
 - Főépület földszint akadálymentesítés: Kötelezően elvégzendő feladat, legalább az okmány- és ügyfélszolgálati irodák akadálymentesítése, akadálymentes vizesblokk kialakítása.
 - Villamosenergia korszerűsítés I.-II ütem: A hivatal épületének gyenge- és erősáram hálózatának korszerűsítése, az első két ütemben a betápláló kábelek kiváltása, egy mérőhelyes kialakítás, új erőátviteli elosztószekrények elhelyezése, valamint a földszint teljes újravezetékelése, strukturált hálózat kiépítése történik meg.
 - Villamosenergia hálózatfejlesztés: A megnövekedett igény miatt szükséges a meglévő teljesítmény megemlése.
 - Műalkotás beszerzés városi galériába: 2008-ban is újabb alkotások beszerzése tervezett.
 13. GIS alapú térinformatikai rendszer kiépítése: Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban című kiírás lehetővé teszi a város környezetvédelemmel kapcsolatos GIS alapú térinformatikai rendszerének kiépítését, amely a széleskörű tájékoztatást és gyors adatközlést szolgálja. A megvalósításhoz 85%-os támogatás nyerhető a KEOP keretéből, a fennmaradó

15% saját erőhöz további, akár 60%-os önerő kiegészítő támogatás is elérhető az ÖTM önerő kiegészítő alapjából.

14. Orgona utcai lakások vásárlása: előző évekről áthúzódó , saját forrás 74.563 eFt.
15. Tanuszoda műszaki ellenőrzés, lebonyolítás, ügyvédi díj: A 2007-ben megkezdett beruházás, 2008-ra áthúzódó kiegészítő költségeinek arányos, visszalévő kötelezettség.
16. Városcsöveg szökőkút fűvókák vásárlása: A 2007-ben elloptott szökőkút fűvókákat tavasszal pótolni kell. A fűvókák ára, a Jár-Őr Kft. megbízási díjából, 2007-től havi rendszerességgel levonásra került.
17. Játszóterépités: A városban egy új játszótér építését tervezzük, 50%-os MOBILITÁS támogatás igénybevételével.
18. GYÉK eszközbeszerzés a bérleti díj terhére: 2008-ban is 1.000 eFt értékben történik eszközbeszerzés a GYÉK-ben, mely a bérleti díj terhére kerül elszámolásra.
19. Borút tervezése: A borút nyomvonalának áttervezése a nagypincei út, DRV vízmű terület keleti oldal, horhó közötti szakaszon.
20. Intézmények informatikai eszköz beszerzés /2007-ről áthúzódó/: 2007-ben beszerzett iskolai informatikai eszközök 2008-ra áthúzódó fizetési kötelezettsége.
21. Központi temetőben urnafal tervezése és építése: A központi temetőben elfogytak az urnahelyek, kötelező önkormányzati feladat, ezért új urnafal tervezése és építése halaszthatatlan.
22. Iskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése: A pedagógia, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése. A pályázat általános és középiskolák számítástechnikai fejlesztését teszi lehetővé, a meglévő felszereltség figyelembevételével, központi beszerzésből, előre összeállított számítástechnikai csomagok nyerhetők. A megvalósításhoz 100%-os támogatás nyerhető a TIOP keretéből.

Felújítás

1. Berzsényi utca felújítása Lenin utcától Széchenyi utcáig: Hazai forrásból (TEUT), 50%-os támogatás intenzitással tervezzük a Berzsényi utca Leni – Széchenyi utcák közötti szakaszának felújítását.
2. Vereckei utca felújítása: Hazai forrásból (TEUT), 50%-os támogatás intenzitással tervezzük a Berzsényi utca Leni – Széchenyi utcák közötti szakaszának felújítását.

3. Lenin utca 4 előtt járda felújítás: A meglévő, balesetveszélyes beton burkolatú járda felújítása, aszfalt burkolattal.
4. Kazinczy utca összekötése a Piac utcával: A Kazinczy utcában található garázssortól a Piac utcáig tartó szakaszon aszfaltburkolatú út építése, a volt laktanyakerítés elbontásával.
5. Volt MUSTANG üzem bekötő útjának aszfalt burkolása: A Kossuth utcától, az üzemkapuig az út aszfaltburkolatának felújítása.
6. Szigetvári utca keleti oldal járda felújítása a Dózsa - Kilián utcák között: A korábban felújított szakasz folytatása, a járda aszfaltburkolatú felújítása.
7. Horvátkúti Művelődési ház villámvédelmi rendszer kiépítése: A művelődési ház nem rendelkezik villámhárító rendszerrel, ezért a korábban megépített bővítmény üzembe helyezése nem lehetséges. Az egész épületre kiterjedő villámhárító rendszer kiépítése szükséges.
8. Négy részönkormányzati kultúrház felújítása: A LEADER program keretein belül lehetőség nyílik a részönkormányzati területeken található közösségi terek felújítására. Ennek keretében a kultúrházakban szükséges felújítások elvégezhetők. Várható támogatás intenzitás 95%.
9. Petőfi utca északi oldalán járda felújítása Rákóczi - Szegedi utcák között: A járdaszakasz felújítása, beton térkővel történő burkolását tervezzük 2008-ban.
10. Csibészke grund felújítása: A grund aszfaltburkolat, és kerítése elhasználódott, balesetveszélyes, felújítása halaszthatatlan.
11. Damjanich utca aszfaltburkolattal történő felújítását terveztük 2008-ban, mintegy 1824m² alapterületen, melynek során az akna fedőlapok szintre emelése is megtörténik.

Marcali, 2008. február .

Dr Sütő László

polgármester